



# HAUSHALTSPLAN 2009

## DER STADT WIPPERFÜRTH



Inhaltsübersicht	Seite	Seite
<b>1 Haushaltssatzung 2009</b>	<b>3</b>	
<b>2 Vorbericht zum Haushaltsplan 2009</b>	<b>4 - 21</b>	
<b>2.1 Vorläufige Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2007</b>	<b>6 - 7</b>	
<b>2.2 Rückblick auf das Ergebnis des Haushaltsjahres 2007</b>	<b>8</b>	
<b>2.3 Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis des laufenden Haushaltsjahres 2008</b>	<b>9</b>	
<b>2.4 Haushaltsplanung 2009</b>	<b>10 - 13</b>	
<b>2.5 Ergebnis- und Finanzplanung 2009 bis 2012</b>	<b>13 - 20</b>	
<b>2.6 Haushaltsausgleich - Entwicklung des Eigenkapitals</b>	<b>21</b>	
<b>2.7 Haushaltssicherung</b>	<b>21</b>	
<b>3 Ergebnis- und Finanzplanung 2009 bis 2012 im neuen Rechnungswesen NKF</b>	<b>22 - 456</b>	
<b>3.1 Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets</b>	<b>22 - 23</b>	
<b>3.2 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Erläuterungen</b>	<b>23 - 30</b>	
<b>3.3 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne</b>	<b>31 - 456</b>	
<b>3.3.1 Innere Verwaltung</b>	<b>32 - 88</b>	
3.3.1.1 Innere Verwaltung	37 - 46	
3.3.1.2 Baubetriebshof	47 - 62	
3.3.1.3 Zentrale Immobilienwirtschaft	63 - 88	
<b>3.3.2 Sicherheit und Ordnung</b>		<b>89 - 112</b>
3.3.2.1 Öffentliche Ordnung		93 - 102
3.3.2.2 Straßenverkehrsangelegenheiten		103 - 108
3.3.2.3 Brandschutz		109 - 112
<b>3.3.3 Schulträgeraufgaben</b>		<b>113 - 194</b>
3.3.3.1 Allgemeine Schulverwaltung		117 - 122
3.3.3.2 GS St. Antonius		123 - 128
3.3.3.3 GS St. Nikolaus		129 - 134
3.3.3.4 GS Albert – Schweizer – Schule		135 - 140
3.3.3.5 GS Agathaberg		141 - 146
3.3.3.6 GS Kreuzberg		147 - 152
3.3.3.7 GS Wipper – Schule		153 - 158
3.3.3.8 GS Thier		159 - 164
3.3.3.9 GS Wipperfeld		165 - 170
3.3.3.10 Konrad – Adenauer – Hauptschule		171 - 176
3.3.3.11 Städtische Realschule		177 - 182
3.3.3.12 Engelbert – von – Berg Gymnasium		183 - 188
3.3.3.13 Alice Salomon Schule		189 - 194
<b>3.3.4 Kultur und Wissenschaft</b>		<b>195 - 216</b>
3.3.4.1 Kultur		199 - 204
3.3.4.2 Musikschule		205 - 210
3.3.4.3 Stadtbücherei		211 - 216
<b>3.3.5 Soziale Leistungen</b>		<b>217 - 226</b>
<b>3.3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>227 - 260</b>
3.3.6.1 Kindertagesstätten		231 - 236
3.3.6.2 Kinder- und Jugendpflege		237 - 242
3.3.6.3 Jugendhilfen		243 - 248
3.3.6.4 Unterhaltsvorschussgesetz		249 - 254
3.3.6.5 Spielplätze		255 - 260
<b>3.3.7 Gesundheitsdienste</b>		<b>261 - 270</b>
<b>3.3.8 Sportförderung</b>		<b>271 - 290</b>
3.3.8.1 Sportförderung und Sportstätten		277 - 284
3.3.8.2 WLS – Bad		285 - 290

	Seite		Seite
<b>3.3.9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>291 - 300</b>	<b>4 Anlagen zum Haushaltsplan</b>	<b>457 - 486</b>
<b>3.3.10 Bauen und Wohnen</b>	<b>301 - 322</b>	<b>4.1 Stellenpläne und -übersichten</b>	<b>458 - 464</b>
3.3.10.1 Bauordnung	305 - 310	<b>4.2 Übersicht über die Personalkosten</b>	<b>465</b>
3.3.10.2 Denkmalschutz und -pflege	311 - 316	<b>4.3 Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>466</b>
3.3.10.3 Wohnungswesen	317 - 322	<b>4.4 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen</b>	<b>467 - 468</b>
<b>3.3.11 Ver- und Entsorgung</b>	<b>323 - 352</b>	<b>4.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>469</b>
3.3.11.1 Abfallbeseitigung	329 - 334	<b>4.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>	<b>470 - 471</b>
3.3.11.2 Abwasserbeseitigung	335 - 352	<b>4.7 Produktübersicht</b>	<b>472 - 476</b>
<b>3.3.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>353 - 396</b>	<b>4.8 Jahresabschluss der städt. Eigengesellschaft WEG mbH zum 31. Dezember 2006 und Wirtschaftsplan 2009</b>	<b>477 - 481</b>
3.3.12.1 Straßen, Wege, Brücken	359 - 374	<b>4.9 Statistische Angaben (Strukturdaten)</b>	<b>482 - 486</b>
3.3.12.2 Parkplätze	375 - 380		
3.3.12.3 Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	381 - 384		
3.3.12.4 Straßenreinigung	385 - 390		
3.3.12.5 ÖPNV	391 - 396		
<b>3.3.13 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>397 - 414</b>		
3.3.13.1 Natur- und Landschaftspflege	401 - 406		
3.3.13.2 Friedhöfe	407 - 414		
<b>3.3.14 Umweltschutz</b>	<b>415 - 424</b>		
<b>3.3.15 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>425 - 446</b>		
3.3.15.1 Wirtschaftsförderung	429 - 434		
3.3.15.2 Tourismus	435 - 440		
3.3.15.3 Märkte	441 - 446		
<b>3.3.16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>447 - 456</b>		

# 1 Haushaltssatzung der Stadt Wipperfürth für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2008 (GV. NRW S. 514), hat der Rat der Stadt Wipperfürth mit Beschluss vom 16.12.2008 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2009, 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:

Gesamtbetrag der Erträge auf	43.412.064 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.389.956 €

im **Finanzplan** mit:

Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf	38.738.305 €
Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf	42.930.047 €
Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit</b> auf	8.513.175 €
Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit</b> auf	10.379.975 €

festgesetzt.

## § 2

Der <b>Gesamtbetrag der Kredite</b> , deren Aufnahme für <b>Investitionen</b> erforderlich ist, wird auf	2.535.009 €
--	-------------

festgesetzt.

## § 3

**Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

## § 4

Die <b>Verringerung der Ausgleichsrücklage</b> zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	4.977.892 €
---	-------------

festgesetzt.

## § 5

Der <b>Höchstbetrag der Kredite</b> , die zur <b>Liquiditätssicherung</b> in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	16.000.000 €
--	--------------

festgesetzt.

## § 6

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 wird auf 1.000 € (Gesamtauszahlungsbedarf) festgelegt.

## § 7

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer**  
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
**(Grundsteuer A)** auf 320 v.H.  
für die Grundstücke  
**(Grundsteuer B)** auf 410 v.H.
- Gewerbesteuer** 450 v.H.

Wipperfürth, den 04. November 2008

Aufgestellt:

Bestätigt:

(Kurt Orbach)  
Stadtkämmerer

(Guido Forsting)  
Bürgermeister



# Haushaltsplan 2009

mit

Ergebnis- und Finanzplanung 2009 - 2012

## 2 Vorbericht zum Haushaltsplan 2009

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

In Verbindung mit dem **Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)** entfällt die Vorgabe, **jede** Haushaltsposition zu erläutern. In Anlehnung an die künftige Produktorientierung des neuen **NKF** – Haushaltes werden daher verstärkt die jeweiligen Produktergebnisse in den Fokus der Erläuterungen gestellt.

Die grundlegende Veränderung des Rechnungssystems ab dem 01. Januar 2007 setzt für den endgültigen Jahresabschluss 2007 eine vom Rat der Stadt geprüfte und festgestellte Eröffnungsbilanz voraus. Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplanes 2009 lag diese geprüfte Eröffnungsbilanz leider noch nicht vor. Aus diesem Grund werden die vorläufigen Ergebnisdaten aus dem Haushalt 2007 lediglich in den Erläuterungen dargestellt. Hierdurch wird eine bessere Entwicklung der Finanzplanung sichtbar und kann auch in den entsprechenden Erläuterungen einbezogen werden.

Zur Erstellung der vorliegenden Haushalts- und Finanzplanung und Umsetzung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, auf der Grundlage kaufmännischer Buchhaltung, wird das von der gemeinsamen kommunalen Datenzentrale in Siegburg (GKD), auf Basis der SAP-Standardsoftware entwickelte Anwenderverfahren der **Integrierten Kommunalen-Doppik**, kurz **IKD**, genutzt. Es bietet ein doppisches kommunales Finanzmanagement im Sinne des »3-Komponenten-Modells«, bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und kommunaler Bilanz.

Da dieses System 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 erfüllt werden können. Diese Unzulänglichkeiten werden jedoch durch entsprechende zusätzliche Erläuterungen, soweit dies möglich ist, ausgeglichen.

## 2.1 Vorläufige Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2007

Neben dem Ergebnisplan und dem Finanzplan ist die **Bilanz** eine der wesentlichen drei neuen Komponenten des **NKF** - Haushaltes.

Die Bilanz, ein wesentlicher Teil des Jahresabschlusses, ist im § 41 der Gemeindehaushaltsordnung verankert. Mit Beginn des **Neuen Kommunalen Finanzmanagements** zum 01. Januar 2007 war, wie bei einer jeden Betriebsgründung in der Privatwirtschaft, die Eröffnungsbilanz zum Start des ersten Wirtschaftsjahres der Stadt Wipperfürth zu erstellen. Diese Eröffnungsbilanz wird an dieser Stelle lediglich als Entwurf vorgestellt. Die hierin enthaltenen Werte, bezogen auf den 01. Januar 2007, liegen noch nicht endgültig vor.

Gemäß § 92 der Gemeindeordnung, in Verbindung mit dem § 96 der Gemeindeordnung, ist diese Eröffnungsbilanz vom Rat der Stadt zu beschließen. Dies ist nach Einschätzung der aktuellen Vorbereitungen für die erste Jahreshälfte 2009 eingeplant, nach dem der Entwurf, im Rahmen der örtlichen Rechnungsprüfung, durch einen Wirtschaftsprüfer, das Unternehmen Rödl & Partner bestätigt wurde. Im Anschluss an diese Prüfung soll die Prüfung des ersten Jahresabschlusses 2007 erfolgen.

Die Verzögerung bei der Erarbeitung der prüffähigen Unterlagen für diese Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2007 hat sich im Wesentlichen dadurch ergeben, dass das vorliegende Straßenkataster zur Feststellung der Vermögenswerte für das gesamte Infrastrukturvermögen Straßen nicht den Anforderungen entsprach. Inzwischen wurde die Erarbeitung eines komplett neuen Straßenkatasters und Brückenkatasters, inklusive Zustandsbewertung, in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse sollen im Januar 2009 vorliegen.

Die mit der verspäteten Feststellung der Eröffnungsbilanz möglicherweise notwendigen Änderungen bzw. Berichtigungen können letztmalig im Jahresabschluss 2010 erfolgen. Insoweit werden hierdurch Nachteile für die künftige Finanzplanung ausgeschlossen.

Nachfolgend ist nun die vorläufige Eröffnungsbilanz der Stadt Wipperfürth zum 01. Januar 2007, entsprechend der Mindestgliederung gemäß § 41 der Gemeindehaushaltsverordnung, abgebildet. Sie ist identisch mit der Vorlage im Vorjahreshaushalt!

**Vorläufige Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007  
Stadt Wipperfürth**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	€	€	01.01.2007 €
<b>1. Anlagevermögen</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			171.504
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	8.838.827		
1.2.1.2 Ackerland	651.387		
1.2.1.3 Wald, Forsten	262.437		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>187.340</u>	9.939.991	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	917.368		
1.2.2.2 Schulen	33.128.779		
1.2.2.3 Wohnbauten	3.147.290		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>12.289.624</u>	49.483.062	
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.532.314		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.154.719		
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	42.584.905		
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	43.610.319		
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>0</u>	98.882.256	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.572.460	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.136.751	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>393.197</u>	162.407.716
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		446.716	
1.3.2 Beteiligungen		<u>14.342.444</u>	14.789.159
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
2.1 Vorräte			0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.000.000		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	0		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0</u>	2.000.000	
2.3 Liquide Mittel		<u>0</u>	2.000.000
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			0
			<u>179.368.380</u>

	€	01.01.2007 €
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	44.190.925	
1.2 Ausgleichsrücklage	<u>8.826.909</u>	53.017.834
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	28.635.265	
2.2 für Beiträge	17.389.788	
2.3 für den Gebührenaussgleich	300.000	
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>9.411</u>	46.334.464
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	11.157.791	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	4.146.300	
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>1.225.277</u>	16.529.368
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 vom öffentlichen Bereich	529.697	
4.2.2 vom privaten Kreditmarkt	51.011.017	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000	
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0</u>	60.540.714
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		2.946.000
		<u>179.368.380</u>

## 2.2 Rückblick auf das Ergebnis des Haushaltsjahres 2007

Erstmals ist vom Rat der Stadt Wipperfürth für das Jahr 2007 ein Haushaltsplan, einschließlich Haushaltssicherungskonzept 2007 bis 2010 verabschiedet wurden, der nach den Regeln des **N**euem **K**ommunalen **F**inanzmanagements aufgestellt wurde.

Dieser Haushalt ist nach den Grundsätzen des kaufmännischen Rechnungswesens aufgestellt, weist allerdings kommunale Besonderheiten auf. Ein Vergleich mit früheren kameralen Haushaltsplänen ist damit grundsätzlich nicht mehr möglich. Im Hinblick auf die Besonderheiten und wesentlichen Änderungen zum bisherigen kameralen Rechnungswesen wird auf die ausführlichen Erläuterungen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2007 unter der Ziffer 2.1 ff (Seite 3 - 20) verwiesen. Der vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 19. Dezember 2006 beschlossene Haushalt 2007 wurde der Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises mit all seinen Anlagen fristgerecht zur Genehmigung vorgelegt. Mit Verfügung vom 02. Februar 2007 wurde diese Genehmigung jedoch versagt, da in der weiteren Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bereits in den Jahren 2009 und 2010 zu hohe Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage für den Ausgleich der laufenden Ergebnispläne erforderlich wurden. Insofern galt weiterhin das Diktat der „**vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 82 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NRW)**“.

Auf eine Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 81 der GO NRW wurde im ersten **NKF** - Haushaltsjahr 2007 verzichtet. Die wesentlichen Abweichungen in der Entwicklung der städtischen Finanzen wurden jedoch dem Rat in seiner Sitzung am 19. Juni 2007 (TOP 1.8.2) mit dem Halbjahresbericht zur aktuellen Finanzsituation der Stadt Wipperfürth zur Kenntnis gegeben. In der nachfolgenden Übersicht soll nun der Planansatz 2007 dem aus heutiger Sicht zu erwartenden tatsächlichen Rechnungsergebnis gegenübergestellt werden:

Ergebnisplan 2007			Finanzplan 2007		
	Planansatz	voraussichtl. Ergebnis		Planansatz	voraussichtl. Ergebnis
Fehlbedarf	4.047.874 €	630.000 €	Liquide Mittel	-4.730.574 €	-600.000 €

Im **Ergebnisplan 2007** wurde zunächst ein Gesamtfehlbedarf in Höhe von 4.048 Mio. € kalkuliert. Wenn auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt wegen der fehlenden Einbuchung der erforderlichen Eröffnungsbilanzdaten noch kein Abschlussergebnis für das Haushaltsjahr 2007 vorliegt, so kann doch nach vorsichtiger Einschätzung von einer Verbesserung im Ergebnisplan in Höhe von rund 3.3 Mio. € ausgegangen werden.

Im Wesentlichen stützt sich diese Ergebnisverbesserung auf eine verbesserte Finanzausstattung im Budget 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - . Hierzu tragen insbesondere eine erhöhte Gewerbesteuereinnahme (+1.3 Mio. €), ein höherer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+1.2 Mio. €), sowie eine geringere Kreisumlagenbelastung in Höhe von 0,7 Mio. € bei. Diese erhöhte Steuerkraft wird allerdings im Jahre 2009 zu einer deutlichen Reduzierung der Schlüsselzuweisung führen. Die Kompensation der erhöhten Steuerkraft mit den Bedarfszuweisungen des Landes (Schlüsselzuweisung) erfolgt zu einem Anteil von circa 85% der Steuerkraft. Eine direkte Kompensation ist wegen der versetzten periodischen Steuerkraftermittlung nach den Regeln des Gemeindefinanzierungsgesetzes leider nicht möglich, was eine entsprechende Vorausplanung noch schwieriger macht.

Die Reduzierung der Kreisumlage stützt sich auf die nachträglich vom Land erstatteten Mehraufwendungen aus den HARTZ IV - Leistungen.

Der **Finanzplan 2007** wird ähnlich wie auch der Ergebnisplan mit einer deutlichen Verbesserung in Höhe von voraussichtlich 4.1 Mio. € abgeschlossen werden. Hier spiegelt sich zum einen noch einmal der Abschluss des Ergebnisplanes wieder und zum anderen eine deutlich reduzierte Investitionstätigkeit. Dies bezieht sich im Wesentlichen auf die erhebliche Unterschreitung der Planansätze im Bereich der Stadtentwässerung. Die nachfolgende Übersicht soll einen Überblick über die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2007 geben. Es wurden die Investitionsmaßnahmen erfasst, die jeweils mit über 50.000 € abgerechnet wurden.

Bezeichnung	Voraussichtliches Ergebnis 2007
Ortsentwässerung Ente	389.631,06 €
Ortsentwässerung Fähnrichstüttem	264.418,39 €
Ortsentwässerung Dörpinghausen	167.135,62 €
Ortsentwässerung Ritterlöh	97.632,18 €
Kanalsanierung Neye Siedlung	161.925,63 €
Umbau PW Schnipperinger Mühle	139.139,02 €
Kanalsanierung Alte Drahtzieherei	136.495,91 €
Instandsetzung Josef – Mäurer – Str.	501.558,85 €
Parkplatzausbau im Stadtgebiet	219.896,27 €
Grunderwerb	122.779,39 €
Ersatzbeschaffung Multicar Bauhof	72.792,30 €

Der nicht durch Beiträge Dritter bzw. Landeszuwendungen finanzierte Investitionsaufwand wird gemäß der Haushaltsplanung durch langfristige Kredite finanziert.

## 2.3 Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis des laufenden Haushaltsjahres 2008

Der zweite, nach den Grundsätzen des **Neuen Kommunalen Finanzmanagements**, aufgestellte Haushaltsplan der Stadt Wipperfürth für das Haushaltsjahr 2008 wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 18. Dezember 2007 (TOP 1.5.1) beschlossen. Die Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises hat mit Verfügung vom 21. Januar 2008 festgestellt, dass ein struktureller Haushaltsausgleich, im Sinne des § 75 der Gemeindeordnung NRW, mit der Haushaltssatzung 2008 erreicht wird und damit keine aufsichtsbehördlichen Bedenken gegen diese Haushaltssatzung bestehen. Der lediglich strukturelle Haushaltsausgleich wird im Ergebnisplan dadurch erreicht, dass das kalkulierte Gesamtdefizit in Höhe von 4.1 Mio. € komplett aus der Ausgleichsrücklage finanziert werden kann. Die städtische Finanzwirtschaft wird damit erstmals im **NKF** Haushalt 2008 nicht mehr durch ein Haushaltssicherungskonzept belastet.

Auf den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 81 der GO NRW wurde, wie bereits in den Vorjahren, verzichtet. Die wesentlichen Abweichungen in der Entwicklung der städtischen Finanzen wurden dem Rat in seiner Sitzung am 17. Juni 2008 (TOP 1.8.1), mit dem Bericht zur aktuellen Finanzsituation der Stadt, zur Kenntnis gegeben. Bereits zu diesem Zeitpunkt zeichnete sich eine deutliche Verbesserung im Gesamtergebnisplan, in Folge einer günstigeren Entwicklung der Steuerkraft, ab. Aus heutiger Sicht werden die tatsächlichen Rechnungsergebnisse im Ergebnisplan sowie im Finanzplan wie folgt erwartet:

Ergebnisplan 2008			Finanzplan 2008		
	Planansatz	voraussichtl. Ergebnis		Planansatz	voraussichtl. Ergebnis
Fehlbedarf	4.133.564 €	1.175.000 €	Liquide Mittel	-4.718.342 €	-1.900.000 €

Die hier im **Ergebnisplan 2008** erwartete erhebliche Ergebnisverbesserung ist im Wesentlichen durch eine deutlich verbesserte Finanzausstattung im Budget 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - zurück zu führen. Wie auch im Vorjahreshaushalt liegen die Ergebnisverbesserungen bei den Mehreinnahmen Gewerbesteuer (+600.000 €) und bei der Erhöhung des Anteiles an der Einkommensteuer (+800.000 €). Eine weitere wesentliche Entlastung des Haushaltsergebnisses 2008 ist durch eine Erstattung des Landes NRW aus den kommunalen Beiträgen zur Finanzierung der Solidarlasten, dem Fond Deutsche Einheit, in Höhe von rund 913.000 € zu verbuchen. Aufgrund eines Urteils des Verfassungsgerichtshofs NRW vom 11. Dezember 2007 wurde der Verzicht des Landes auf eine Spitzabrechnung der von den Kommunen abgeführten Beteiligungsbeträge beanstandet. Zum heutigen Zeitpunkt ist allerdings noch nicht endgültig geklärt, ob diese Rückzahlung auch tatsächlich bei der Stadt Wipperfürth verbleiben kann oder ob nicht sogar in den folgenden

Jahren im Rahmen einer Neuordnung dieser kommunalen Beteiligung am Fond Deutsche Einheit zusätzliche Belastungen hingenommen werden müssen. Zu diesem Sachverhalt wird im Abschnitt 2.4 dieses Vorberichtes noch weiter berichtet.

Die Entwicklung der Kreisumlage war bei der Haushaltsveranschlagung um rund 330.000 € zu hoch eingeplant. Eine weitere erhebliche Entlastung des Ergebnisplanes resultiert aus Einsparungen im Bereich der Jugendhilfe in Höhe von rund 400.000 €.

Ähnlich wie im Ergebnisplan, wird auch das voraussichtliche Ergebnis im **Finanzplan 2008** deutlich unter dem Planansatz bleiben. Mit einem erwarteten Defizit in Höhe von 1.9 Mio. € wird eine Verbesserung in Höhe von rund 2.8 Mio. € angestrebt. Hierdurch wird der künftige Liquiditätsbedarf unmittelbar entlastet. Die Gründe hierfür sind im Wesentlichen identisch mit den bereits zuvor aufgeführten Verbesserungen im Ergebnisplan. Die im Finanzplan zusätzlich nachgewiesenen Investitionen, zum Beispiel für den Bereich der Stadtentwässerung, bleiben deutlich unter den ursprünglichen Planansätzen, wodurch eine geringere Kreditaufnahme erforderlich wird. Zum Überblick über die laufende Investitionstätigkeit werden in der nachfolgenden Tabelle die Projekte mit einem Auszahlungsvolumen von mehr als 50.000 € ausgewiesen:

<u>Bezeichnung</u>	<u>Auszahlungen Stand Oktober 2008</u>
Ortsentwässerung Münte	149.384,55 €
Ortsentwässerung Berghof	67.689,88 €
Ortsentwässerung Fähnrichstüttem	59.763,40 €
Kanalsanierung Peter- und Paulstraße	144.500,00 €
Kanalsanierung Silberberg / B237	66.434,75 €
Um- und Ausbau DTH St. Nikolaus	295.308,41 €
Investitionszuwendung Alte Drahtzieherei (Weiterl. LZ)	250.000,00 €
Um- und Ausbau TH Ohl	140.367,49 €
Grunderwerb 2008	97.085,67 €
Ersatzbeschaffung Erdtransporter	62.951,00 €
Instandsetzung Peter- und Paulstraße	61.940,42 €
Erweiterung OGS Alice – Salomon - Schule	61.730,46 €

## 2.4 Haushaltsplanung 2009

Wie bereits aus den Ergebnisprognosen der vergangenen beiden Haushaltsjahre 2007 und 2008 erkennbar ist, hat die positive Wirtschaftsentwicklung in den vergangenen Jahren erfreuliche Auswirkungen auch auf die Haushaltswirtschaft unserer Stadt erreicht. Die Erfahrung hat jedoch auch schon in den vergangenen Jahrzehnten gezeigt, dass jedem Konjunkturohoch wieder ein Tief folgt, worauf selbstverständlich in der Haushaltsplanung Rücksicht zu nehmen ist. Ausgelöst durch die globale Finanzkrise scheint offensichtlich nun, früher als erwartet, der Anfang einer Konjunkturschwäche bevor zu stehen. In dieser Situation ist es besonders schwierig, verlässliche Plandaten für das kommende Haushaltsjahr, insbesondere bezogen auf die Einnahmeerwartungen im Budget 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - zu kalkulieren. Darüber hinaus ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt überhaupt nicht absehbar, in welchem Maße das Finanzmarktstabilisierungsgesetz, welches vom Bundestag am 17. Oktober 2008 beschlossen wurde, auch Auswirkungen auf die unmittelbaren Kommunal финанzen haben wird. Dieses Finanzmarktstabilisierungsgesetz umfasst verschiedene Maßnahmen, die es Finanzinstituten für eine beschränkte Zeit erlauben, ihr Eigenkapital zu stärken bzw. Liquiditätsengpässe zu beheben und die Refinanzierung am Kapitalmarkt zu unterstützen, in dem diese durch staatliche Garantien abgesichert werden können. Hierfür richtete die Bundesregierung ein Sondervermögen, den sogenannten Finanzmarktstabilisierungsfond ein. Das haushaltsrechtliche Risiko aus dieser Unterstützungsmaßnahme soll erst nach dem 31. Dezember 2009 im Verhältnis 65 (Bund) zu 35 (Länder) aufgeteilt werden. Das heißt: sofern tatsächlich hieraus eine Haushaltsbelastung entstehen wird, wird dieses Risiko nach Einschätzung des Nordrhein Westfälischen Städte- und Gemeindebundes erst nach dem Haushaltsjahr 2010 Auswirkungen haben.

Dagegen wird eine Veränderung der Konjunkturkurve möglicherweise schon sehr bald eine Anpassung der zurzeit noch sehr optimistisch kalkulierten Steuerprognosen nach sich ziehen.

Die Entwicklung des allgemeinen Umlagesatzes der Kreisumlage (also ohne die Mehrbelastung durch die Kreisvolkshochschule und Berufsschule) wurde gegenüber der heutigen Finanzplanung des Kreises um 1,5 Prozentpunkte angehoben. Bereits im September diesen Jahres wurde seitens des Landrates signalisiert, dass aufgrund deutlicher Mindereinnahmen aus der Wohngeldentlastung des Landes (HARTZ IV) sowie erheblicher Mehrausgaben im Bereich der Grundsicherung im Alter eine Verschlechterung des Sozialstatus um 1.75 Mio. € erwartet wird. Die in der bisherigen HSK-Planung des Kreises prognostizierte Absenkung des Kreisumlagesatzes ab dem Haushaltsjahr 2010 wird hierdurch relativiert werden müssen.

Mit dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) wurde mit Wirkung vom 01. August 2008 das Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) abgelöst. Das

KiBiz regelt die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Ebenfalls ist in diesem neuen Kinderbildungsgesetz auch die Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren geregelt. Eine wesentliche Auswirkung auf die Kommunen hat die hiermit geänderte Finanzierung der Einrichtungen auf der neuen Grundlage einer sogenannten „Kindpauschale“. Mit dieser Pauschale wird der gesamte, vom städtischen Jugendamt an die freien und kirchlichen Träger zu erstattende Betriebskostenzuschuss ermittelt. Nach dem früheren GTK wurde dieser Betriebskostenzuschuss nach festgesetzten Personal- und Sachkostenpauschalen ermittelt.

In Folge des neuen KiBiz werden auch weitere Leistungen in den Kindertagesstätten Einrichtungen gefordert und führen damit zwangsläufig, zum Beispiel durch eine verstärkte Aufnahme von Kindern unter 3 Jahren, zu höheren Betriebskosten. Für die Haushaltsplanung 2009 macht dies allein für die Kindergärten in unserer Stadt rund 200.000 € Mehrkosten aus.

Ein verstärktes Engagement von Bund und Ländern im Bereich der Bildung führt in den unterschiedlichsten Förderprogrammen zu entsprechenden Mitfinanzierungen der kommunalen Seite, ohne das die Kommune selbst hier noch Entscheidungsspielraum bekommt. Im Folgenden wird ein kleiner Ausschnitt aus den unterschiedlichen Förderprogrammen im Bereich der Schulen wiedergegeben, woraus deutlich wird, mit welchen Folgebelastungen die kommunale Seite hier jeweils beteiligt ist:

### **Bestehende Förderprogramme im Bereich Schulen:**

1. Schule von Acht bis Eins (gilt nur für Grundschulen, Slogan: „verlässliche Schule“). Das Land finanziert 100% der Betreuungskosten; Sachleistungen müssen vom Schulträger beigesteuert werden.
2. Schule Dreizehn Plus im Primarbereich (wurde nur in der GS Agathaberg gewählt als Alternative zur OGS). Das Land finanziert 100% der Betreuungskosten; Sachleistungen bleiben beim Schulträger.
3. Schule Dreizehn Plus im Sekundarbereich (läuft zum 31. Januar 2009 aus!). Folgeprogramm: „Geld oder Stelle“.
4. Offene Ganztagsgrundschule (Festbetragszuschuss des Landes je Kind und nicht je Gruppe in Höhe von 820 € + 890 € von der Stadt).
5. Programm „Kultur und Schule“ (LZ + Eigenmittel Schule je Einzelprojekt).
6. Programm „Geld oder Stelle“ (zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung); zusätzliche Stellen finanziert das Land; Geld gibt das

Land als Festbetragszuschuss, den fehlenden Rest muss die Kommune beisteuern.

7. „1000 – Schulen – Programm“ (maximal 100 T€ + gleicher Anteil von der Kommune) dient der Schaffung von Räumen und Einrichtungen, für die Übermittagbetreuung.
8. Landesfonds „Kein Kind ohne Mahlzeit“ (LZ 1 € / Kind und Mahlzeit; Stadt zahlt zusätzlich 0,50 €) dieses Programm gilt nur für die OGS.
9. Gebundene Ganztagsrealschulen und Ganztagsgymnasien (das Land verspricht bei der Umsetzung einen 20% igen Lehrerzuschlag!). Lehrerkollegien der städtischen Schulen lehnen dieses Programm zurzeit allerdings ab.

Soweit durch diese Förderprogramme auch bauliche Erweiterungsmaßnahmen betroffen sind, kommen hierdurch natürlich zusätzliche Belastungen in Folge weiterer Betriebskosten, Gebäudeunterhaltung und Abschreibungen auf die Gemeinde zu. Der finanzielle Leistungsdruck der Kommunen wächst durch die unterschiedlichsten Anreizfinanzierungen des Landes von Jahr zu Jahr in einem unvorstellbaren Maß.

Hierbei kann auch nicht die Aufstockung der Schulpauschale um eine Bildungspauschale hinweg täuschen, die letztendlich ja zuvor bei der allgemeinen Investitionspauschale den Kommunen gekürzt wurde.

In dem inzwischen vorliegenden Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2009 hat das Land Nordrhein Westfalen wiederum den bis zum Haushaltsjahr 2006 im Steuerverbund enthaltenen 4/7 Anteil an der Grunderwerbsteuer nicht bereitgestellt. Diese bislang obligatorische Verbundgrundlage wurde zunächst zu Lasten der Gemeindefinanzierung aus dem GFG herausgenommen, um über einen Sonderbeitrag die Sanierung des Landeshaushaltes nachdrücklich zu unterstützen. Es ist zu befürchten, dass die weitere Entwicklung der kommunalen Bedarfszuweisung (Schlüsselzuweisung) mit Kürzung der Verbundgrundlage um den Grunderwerbsteueranteil die Konsolidierung der kommunalen Finanzen in Zukunft noch schwieriger gestalten wird.

Ein weitaus größeres finanzielles Problem wird die kommunale Gemeinschaft im kommenden Haushaltjahr mit der Landesregierung zu klären haben, im Hinblick auf die künftige kommunale Beteiligung am Fond Deutsche Einheit (Solidarbeitragsgesetz). Noch bis zum Haushaltsjahr 2005 wurde die kommunale Beteiligung, orientiert an der jährlichen Steuerkraft einer Kommune, im Solidarbeitragsgesetz als Vorausleistung festgesetzt und im Folgejahr spitz abgerechnet. Ab dem Haushaltsjahr 2006 hat das Land nunmehr auf diese Spitzabrechnung verzichtet, woraufhin die kommunale Gemeinschaft ihr Recht beim Verfassungsgerichtshof NRW suchte. Mit dessen Urteil vom

11. Dezember 2007 wurde nun festgelegt, dass die kommunale Finanzierungsbeitrag eine Obergrenze von 40 % des Landessolidarbeitrages nicht überschreiten dürfe. Aufgrund der günstigen Steuerkraftentwicklung bereits im Haushaltsjahr 2006 hatte allerdings auch die Stadt Wipperfürth eine Überzahlung im Fond Deutsche Einheit belegt und in Folge des Verfassungsgerichtsurteils einen Rückforderungsanspruch in Höhe von insgesamt 912.582 €. Dieser wurde auch durch Auszahlung vom 28. März 2008 durch das Land erfüllt. Da das Land sich jedoch nicht mit diesem Ergebnis einverstanden erklärte, wurde ein Gutachten von Prof. Dr. Thomas Lenk erarbeitet, wonach ein umgekehrtes Ergebnis festgestellt wurde. Hiernach hätten die Kommunen keinen Rückforderungsanspruch, sondern müssten vielmehr noch eine Nachzahlung dem Land Nordrhein Westfalen leisten. Da dieses Gutachten verständlicherweise der kommunalen Seite nicht gefallen konnte, hat diese inzwischen ein weiteres Gutachten an Frau Prof. Dr. Färber von der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer beauftragt. Das Ergebnis soll voraussichtlich im Frühjahr 2009 vorliegen. Die kommunale Gemeinschaft, vertreten durch den Städtetag, den Landkreistag und den Städte- und Gemeindebund, will auf dem Verhandlungsweg mit der Landesregierung ein Ergebnis erreichen. Aus dieser zurzeit sehr unklaren Situation heraus kann zum heutigen Zeitpunkt noch nicht definitiv gesagt werden, ob ab dem Jahr 2006 oder ab dem Jahr 2007 oder aber auch erst ab dem Jahr 2009 mit einer die kommunale Seite weiter belastenden Beteiligungsregelung zu rechnen ist oder aber doch noch eine weitere Entlastung geplant werden darf. Die städtische Haushaltsplanung sieht jedenfalls den Behalt der Rückzahlung vom März 2008 vor und hat darüber hinaus keine weiteren Rückforderungsansprüche für die Jahre 2007 und 2008 ff. eingeplant.

Bei all diesen Planungsunsicherheiten sollten eigentlich im Weiteren die durch Runderlass des Innenministeriums festgelegten Orientierungsdaten für die Jahre 2009 bis 2012 für die Haushalts- und Finanzplanung der Gemeinden Planungssicherheit bringen. Diese Orientierungsdaten wurden mit Erlass vom 02. Oktober 2008 den Kommunen bekannt gegeben. Sie stützen sich im Wesentlichen auf die Steuerschätzung vom Mai 2008 und konnte damit die Auswirkungen der globalen Finanzkrise und eines möglichen Wirtschaftsabschwungs noch gar nicht erfassen. Daher empfiehlt der Innenminister die Orientierungsdaten, insbesondere bei den Ertragsprognosen, für die weitere kommunale Entwicklung genau zu beobachten und grundsätzlich nach dem Vorsichtsprinzip, gegebenenfalls eher von niedrigeren Veränderungsdaten auszugehen. Dieser Hinweis wurde sehr bewusst beachtet. Die entsprechenden Abweichungen werden bei den markanten Steuereinnahmen im Budget Nr. 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - jeweils besonders erläutert.

Mit der Auflistung der zuvor beschriebenen Haushaltsrisiken wird klar, dass im Rahmen der tatsächlichen Ausführung dieses Haushaltes im Jahre 2009 jeweils vor Inangriffnahme neuer Projekte geprüft werden muss, ob sich auch die jeweiligen Ertragsprognosen planmäßig einstellen. Sobald dies nicht der

Fall sein sollte, ist es zur Stabilisierung der gesamten städtischen Finanzplanung zwingend notwendig, Einzelprojekte einer neuen Bewertung zu unterziehen.

Im Nachfolgenden werden die gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung vom Innenminister vorgegebenen Orientierungsdaten, gemäß Runderlass vom 02. Oktober 2008, zur Kenntnis gegeben. Diese Orientierungswerte sind bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zu beachten:

**Anlage**

**Orientierungsdaten 2009 – 2012  
für die Finanzplanung der Gemeinden (GV)  
des Landes Nordrhein-Westfalen**

**Erträge – Aufwendungen**

<u>Erträge / Aufwendungen</u>	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			
	2009	2010	2011	2012
<b>A. Erträge</b>				
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben<sup>1)</sup></b>	+ 2,8	+ 3,8	+ 4,2	+ 3,8
darunter				
- Gemeindanteil an der Einkommensteuer <sup>2)</sup>	+ 3,8	+ 4,5	+ 6,0	+ 5,0
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <sup>3)</sup>	+ 2,8	+ 3,0	+ 3,0	+ 3,0
Gewerbesteuer (brutto) <sup>4)</sup>	+ 2,5	+ 4,0	+ 4,0	+ 4,0
- Grundsteuer A und B	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
Sonstige Steuern und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kompensation Familienleistungsausgleich <sup>5)</sup>	+ 2,8	+ 3,0	+ 3,0	+ 3,0
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
- Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes	+ 2,1	+ 6,0	+ 3,8	+ 4,9
darunter:				
- Allgemeine Zuweisungen (insb. Schlüsselzuweisungen) <sup>6)</sup>	+ 2,1	+ 6,0	+ 3,8	+ 4,9
<b>3. Ordentliche Erträge</b>	+ 2,7	+ 3,5	+ 3,5	+ 3,4

<u>Erträge /Aufwendungen</u>	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			
	2009	2010	2011	2012
<b>B. Aufwendungen</b>				
1. Personal-/Versorgungsaufwendungen <sup>6)</sup>	+ 3,0	+ 2,0	+ 2,0	+2,0
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 3,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
3. Transferaufwendungen <sup>7)</sup>	+ 2,4	+ 2,7	+ 2,5	+ 2,5
darunter: Sozialtransferaufwendungen <sup>8)</sup>	+ 2,5	+ 2,5	+ 2,5	+ 2,5
4. Ordentliche Aufwendungen (unter Berücksichtigung von 1 bis 3)	+ 2,6	+ 2,5	+ 2,4	+ 2,4
5. Zinsaufwendungen <sup>9)</sup>	+ 3,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
<b>C. Umlagegrundlagen<sup>10)</sup></b>				
Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	+ 2,5	+ 4,2	+ 4,2	+ 4,2

## 2.5 Ergebnis- und Finanzplanung 2009 bis 2012

Die Entwicklung der Ergebnisplanung in den Jahren 2009 bis 2012 wird im nachfolgenden auszugsweise aus dem Gesamtergebnisplan dargestellt:

Auszug	voraus- sichtl. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
10 = Ordentliche Erträge	-43.171.984	-41.350.584	-42.308.064	-47.634.740	-45.989.851	-47.419.004
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.981.702	43.146.941	45.221.236	47.056.113	45.367.223	45.934.942
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.190.282	1.796.357	2.913.172	-578.627	-622.628	-1.484.062
19 + Finanzerträge	-1.397.905	-830.350	-1.104.000	-1.104.100	-1.104.200	-1.104.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.218.187	3.167.557	3.168.720	3.307.945	3.365.605	3.331.710
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.820.282	2.337.207	2.064.720	2.203.845	2.261.405	2.227.410
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	630.000	4.133.564	4.977.892	1.625.218	1.638.777	743.348
26 = Voraussichtliches Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	630.000	4.133.564	4.977.892	1.625.218	1.638.777	743.348

Die in dieser Planung kalkulierten Ergebnisse sind ausschließlich jahresbezogen. Das heißt Defizite aus Vorjahren, wie dies aus der früheren kameralen Planung noch bekannt ist, werden hier nicht vorgetragen. Tatsächliche Jahresrechnungsergebnisse werden jeweils zum Abschluss einer Rechnungsperiode aus der Ausgleichsrücklage bzw. aus der allgemeinen Rücklage (Eigen-

kapital) zum Nachweis des Haushaltsausgleichs finanziert. Abweichend von dem ursprünglichen Haushaltsansatz 2008 wird aus heutiger Sicht das tatsächliche Jahresergebnis lediglich mit einem Defizit in Höhe von 1.2 Mio. € abschließen.

Das voraussichtliche Defizit für das Planjahr 2009 in Höhe von 4.977.892 € übersteigt das ursprüngliche Planergebnis aus der Haushaltsplanung 2008 ff. um rund 2.1 Mio. €. Hauptgrund für diese erhebliche Abweichung vom Planansatz ist die Verringerung der Schlüsselzuweisung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz in Folge der gestiegenen Steuerkraft in dem Zeitraum 01. Juli 2007 bis zum 30. Juni 2008. Die Schlüsselzuweisung, die so genannte Bedarfszuweisung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, soll stets die Lücke zwischen der eigenen kommunalen Steuerkraft und dem nach den Grundsätzen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zu ermittelnden kommunalen Finanzbedarf schließen. So führt automatisch eine Erhöhung der Steuerkraft zur Senkung der Schlüsselzuweisung, allerdings zeitversetzt. Betrachtet man die Ergebnisplanung für die Jahre 2009 bis 2012, unter Einbeziehung der voraussichtlichen Ergebnisse 2007 und 2008 im Vergleich zur Vorjahresplanung, kann insgesamt eine erfreuliche Verbesserung im Planungszeitraum festgestellt werden. Wie aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (siehe Abschnitt 4.6 in der Anlage zu diesem Haushaltsplan) erkennbar wird, reichen die Mittel der Ausgleichsrücklage mit einem Restbetrag in Höhe von rund 730.000 € bis in das Jahr 2011. Nach den Prognosen der aktuellen Finanzplanung wäre diese Ausgleichsrücklage bereits im Haushaltsjahr 2009 verbraucht. Eine Prognose darüber, wann der Ergebnisplan wieder ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden kann, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur auf der Grundlage der statisch vorgegebenen Orientierungsdaten des Landes Nordrhein Westfalen kalkulierbar. Hiernach würde in den Jahren 2013 bzw. 2014 der erste Haushaltsausgleich hergestellt werden können.

Im Hinblick auf die unter Abschnitt 2.4 Haushaltsplanung 2009 beschriebenen Planungsrisiken, ist jedoch eher anzunehmen, dass dieser Zeitpunkt noch weiter in die Ferne geschoben werden wird.

Es muss an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen werden, dass das im Gesamtergebnisplan ausgewiesene voraussichtliche Ergebnis 2007 durchaus noch Veränderungen erfahren kann. Abhängig ist dies insbesondere von dem Ergebnis einer geprüften Eröffnungsbilanz, die aus heutiger Sicht frühestens Anfang 2009 vorliegen wird.

#### Finanzplan 2009:

Neben der Ergebnisplanung tritt innerhalb des Haushaltsplanes im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** gemäß § 79 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen der Finanzplan neben den Ergebnisplan als

zweite wesentliche Plangröße. Der Begriff Finanzplan ist deutlich abzugrenzen von dem bisherigen kameralen Begriff der „mittelfristigen Finanzplanung“.

Im Finanzplan werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen der Kommune verändern. Das Finanzplanergebnis steht in unmittelbarem Bezug zum Umlaufvermögen bzw. zu den Verbindlichkeiten in der Bilanz. Ziel der Finanzplanung ist die sorgfältige Planung der erforderlichen Liquidität. Neben dem Kreditbedarf aus langfristigen Verbindlichkeiten wird hier insbesondere der laufende Kassenkreditbedarf ausgewiesen und vor allem fortgeschrieben. Abweichend zum Gesamtergebnisplan, der jeweils nur Jahresergebnisse festhält, erfasst der Finanzplan auch den Liquiditätsstatus des Vorjahres und schreibt diesen in den Folgejahren fort. Im Nachfolgenden wird nun ein Auszug aus dem Gesamtfinzplan abgebildet, in dem insbesondere der für die Investitionstätigkeiten erforderliche langfristige Kreditbedarf, sowie die für die laufende Verwaltungstätigkeit benötigte Liquidität sichtbar wird. Bezogen auf die Haushaltsjahre 2007 und 2008 werden die aus heutiger Sicht erwarteten Jahresergebnisse festgehalten, um eine möglichst reale Entwicklung des Bedarfs an liquiden Mitteln im Planungszeitraum zu erhalten.

Auszug Gesamtfinzplan		Vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit (9 ./ . 16)	-764.415	2.898.742	4.191.742	2.215.216	83.739	-730.270
31	= Saldo aus Investitions-tätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.105.884	1.321.196	2.535.009	1.228.122	666.983	-358.455
32	= Finanzmittelüberschuß/ -fehlbetrag (17 und 31)	341.469	4.219.938	6.726.751	3.443.338	750.722	-1.088.725
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-2.058.063	-1.321.196	-2.535.009	-1.228.122	-666.983	
34	- Tilgung und Gewährung von Darl.	2.194.590	1.819.600	1.866.800	1.934.100	1.970.900	2.043.900
35	= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	136.527	498.404	-668.209	705.978	1.303.917	2.043.900
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanz-mitteln (= Zeilen 32 und 35)	700.000	1.900.000	6.058.542	4.149.316	2.054.639	955.175
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.565.357	9.265.357	11.165.357	17.223.899	21.373.215	23.427.854
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	9.265.357	11.165.357	17.223.899	21.373.215	23.427.854	24.383.029

Der hier dargestellte Auszug aus dem Gesamtfinanzplan weicht in der Spalte Ansatz 2008 des im Abschnitt 3.2 abgedruckten Gesamtplanes insoweit ab, als in der oben dargestellten Planung bereits das aus heutiger Sicht erwartete deutlich günstigere tatsächliche Ergebnis (siehe Zeile 36) mit 1.9 Mio. € berücksichtigt wird (die Planung erwartete ein Ergebnis in Höhe von 4.718.342 €). Würde man für die Gesamtbeurteilung nur diesen Planansatz heranziehen, würde ein um 2.8 Mio. € erhöhter Liquiditätsbedarf ausgewiesen werden müssen. Die obige Tabelle hingegen geht von den heutigen Annahmen, basierend auf den voraussichtlichen Ergebnissen 2007 und 2008 aus. Hiernach errechnet sich ein Liquiditätsbedarf, das heißt der Bedarf an Kassenkrediten, in Höhe von rund 24 Mio. € am Ende des Jahres 2012. Trotz der deutlich günstigeren Ergebnisse 2007 und 2008 gegenüber der ursprünglichen Planung wird der Gesamtliquiditätsbedarf im Planungszeitraum nur geringfügig gegenüber der heutigen Finanzplanung abgesenkt werden können. Dies liegt allerdings im Wesentlichen daran, dass die Gesamtsanierung des Walter - Leo - Schmitz - Bades mit einem Volumen von rund 3.6 Mio. € komplett durch die Inanspruchnahme einer Rückstellung im Ergebnisplan finanziert wurde. Wesentlicher Bestandteil des Finanzplanes sind die Investitionstätigkeiten, die in den Haushaltspositionen 18 und 30 veranschlagt werden. Finanziert wird der Gesamtsaldo aus Investitionstätigkeit durch die Aufnahme langfristiger Kredite (siehe Zeile 33) im Planjahr 2009 in Höhe von 2.535.000 €. Dieser Gesamtkreditbedarf wird mit einem Anteil in Höhe von 1.580.000 € allein im Teilfinanzplan 1.11.02 Stadtentwässerung verursacht.

Für die übrigen Teilfinanzpläne wird erstmals seit dem Haushaltsjahr 1999 wieder die Aufnahme von Krediten erforderlich. Im Jahre 2009 beträgt dieser rund 950.000 €. Gründe für diese notwendige Investitionsfinanzierung werden in der nachfolgend aufgeführten Gesamtübersicht über alle Einzelinvestitionen im gesamten Planungszeitraum dargestellt. Die jeweiligen Erläuterungen zu diesen Einzelinvestitionen sind den Teilfinanzplänen zu entnehmen.

### Investitionsübersicht 2009 - 2013

			Auszahlungen					Einzahlungen						
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Innere Verwaltung</b>														
5000001	10101	Ergänzung ADV Anlage	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000						
5100080	10101	Pensionsrückstellungen (Fondsanteil)		15.600	15.612	16.230	16.555	16.885						
<b>Baubetriebshof</b>														
5000003	10102	Ersatz für Arbeitsgeräte Bauhof	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000						
5100058	10102	Ersatz für Tandemanhänger (Bj 1987)		10.300										
5100060	10102	Ersatz für Streuer Farmer 309 Gregor 10 (Bj 1997)	8.700					8.700						
5100062	10102	Ersatz für Streuer Holder (Bj 1998)			4.100									
5100063	10102	Ersatz für Holder Kleinschlepper (Bj 1998)			49.200									
5100064	10102	Ersatz für LKW B 1827 (Bj 1997)			112.800									
5100065	10102	Ersatz für Auslegemäher Dücker (Bj 1995)		40.000										
5000036	10102	Schneepflug für Gregor 1 und 2 (Bj 1997)		17.000										
5000044	10102	Ersatz für Müllfahrzeug Gregor 9 (Bj 1998)		20.000										
5000045	10102	Ersatz für Fendt Xylon Gregor 2 (Bj 1997)		160.000										
5000046	10102	Ersatz für Toyota Wegemeister (Bj 2002)					30.000							
5000056	10102	Ersatz für Streuer u. Pflug Gregor 6 (Bj 1995)			40.000									
5000057	10102	Ersatz für VW - Pritsche mit Kipper (Bj 2001)					40.000							
5000058	10102	Ersatz für Minibagger (Bj 2000)			35.000									
5000059	10102	Ersatz für Stapler (Bj 1999)			30.000									
5000060	10102	Ersatz für VW Prischenwagen (Bj 2000)				38.000								
5000061	10102	Ersatz für Unimog (Bj 1995)				160.000								
5000062	10102	Ersatz für Häcksler (Bj 2000)				30.000								
5000063	10102	Ersatz für Schneepflug Gregor 8 (Bj 1997)					18.000							
5100058	10102	Ersatz für Tandemanhänger Gregor 22 (Bj 2002)						10.300						
5100121	10102	Ersatz für Roberine Spindelmäher (Bj 2003)						50.000						
5100122	10102	Ersatz für Aufsitzmäher Iseki (Bj 2005)					20.000							
5100123	10102	Ersatz für JCB Baggerlader Gregor 3 (Bj 2003)					80.000							
5100124	10102	Ersatz für Fertiger					150.000							
5100125	10102	Ersatz für Friedhofbagger Lanz (Bj 2001)						115.000						
5100126	10102	Ersatz für Radlader Kramer (Bj 2002)						54.000						
<b>Zentrale Immobilienwirtschaft</b>														
5000004	10103	Erwerb und Verkauf von Immobilien	150.000	350.000	1.250.000	260.000	250.000	150.000	150.000	450.000	1.450.000	450.000	150.000	150.000
5000006	10103	Arbeitsgeräte ZIW	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100						
5000007	10103	Einrichtungsgegenstände Wohnungslose			1.500		1.500							
5000009	10103	Einrichtungsgegenstände Asylanten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500						

### Investitionsübersicht 2009 - 2013

			Auszahlungen					Einzahlungen						
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Zentrale Immobilienwirtschaft</b>														
5000053	10103	<b>TH Ohl:</b> Dacherneuerung mit zusätzlicher Wärmedämmung, Beleuchtung, Heizung, Sanitär u. Boden	90.000	150.000					90.000					
5000055	10103	Weiterleitung LZ <b>Alte Drahtzieherei</b> Wupperstr. 8	450.000	297.667					410.000	297.667				
5100005	10103	<b>Rathaus:</b> Dacherneuerung und Dachausbau mit zus. Wärmedämmung und Brandschutz						400.000						
5100052		<b>GS St. Antonius:</b> Dacherneuerung Nordseite / Fassadendämmung alle Seiten						220.000						
5100051	10103	<b>GS St. Nikolaus:</b> Fassadenisolierung, Dacherneuerung mit Wärmedämmung, Fenstererneuerung				245.000								
5100081	10103	<b>E.v.B.:</b> Dacherneuerung Mitteltrakt mit zus. Wärmedämmung, Fenstererneuerung			275.000	315.000								
5100083	10103	<b>GS Kreuzberg:</b> Fassadenerneuerung mit zusätzlicher Wärmedämmung des Altbaus und Dacherneuerung				100.000								
5100089	10103	Wohnhaus Ostlandstr. 30: Dacherneuerung mit zusätzlicher Wärmedämmung, Fassaden- u. Fenstererneuerung mit energetischer Optimierung	80.000		100.000									
5100110		<b>Wohnhaus Dohrgauler Str. 18:</b> Komplettumbau und -sanierung		120.000										
5100090	10103	<b>Realschule:</b> Fassaden- / Dacherneuerung mit zus. Wärmedämmung, Schallschutz	120.000	150.000					120.000					
5100092	10103	<b>Realschule:</b> Neueinrichtung Physikraum				70.000								
5100094	10103	<b>Umkleide Stadion Mühlenberg:</b> Fenster-, Fassaden und Dacherneuerung mit zusätzlicher Wärmedämmung				70.000								
5100095	10103	<b>TH Agathaberg:</b> Dach- und Teilfassadenerneuerung mit zusätzlicher Wärmedämmung, Beleuchtung				75.000								
5100096	10103	<b>TH St. Antonius:</b> Teilfassaden- und Dacherneuerung mit zusätzlicher Wärmedämmung, Beleuchtung, Hallenboden				120.000								
5100097	10103	<b>TH Hindenburgstraße:</b> Generalsanierung; -Umkleiden, Geräte-räume u. Hallenboden-	273.000	645.000					226.000					
5100098	10103	<b>TH Thier:</b> Erneuerung Abluft, Beleuchtung, Heizung, Sanitärbereich, Wärmedämmung, Dacherneuerung			80.000									
100099	10103	<b>Friedhofshalle Westfriedhof:</b> Dach- und Fassadenerneuerung mit zusätzlicher Wärmedämmung, Dach-, Innenraum- und Fenstererneuerung			150.000									
5100131	10103	<b>Hauptschule:</b> Fenster- / Flachdachsanieierung, Blitzschutz, Brandschutz		110.000	100.000									
5100132	10103	<b>DTH E.v.B.:</b> Erneuerung Fenster / Türen / Sonnenschutz über Samitärräumen, Fassaden- und Dachsanierung			220.000									
5100132	10103	<b>DTH E.v.B.:</b> Erneuerung Geräteraumtore, Trennvorhang, Prallschutz, Sanitärsanierung, Innendecke, Hallenbeleuchtung				190.000								
5100133	10103	<b>KiGa Dohrgaul:</b> Ausbau für unter 3-Jährige		220.000						198.000				
5100134	10103	<b>Einrichtung eines Selbstlernzentrums E.v.B.</b>		200.000						100.000				

Investitionsübersicht 2009 - 2013														
Projektnr.	PG	Bezeichnung	Auszahlungen					Einzahlungen						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Verkehrsangelegenheiten</b>														
5000013	10202	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	3.500	8.500	4.250	4.250	4.250	4.250						
<b>Brandschutz</b>														
5000012	10203	Ausrüstung Feuerwehr	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					78.000	
5100032	10203	Ersatz für Tanklöschfahrzeug (TLF) 16		180.000						78.000				
5100091	10203	Umrüstung auf Digitalfunk			100.000						78.000			
5100093	10203	Ersatz für Hilfeleistungs-Löschfahrzeug (HLF)				220.000						78.000		
5100135	10203	Ersatz für Rüstwagen für Unimog GM-210						220.000						78.000
<b>Schulträgeraufgaben</b>														
5000014	10302	Schuleinrichtung GS St. Antonius	6.729	6.524	6.622	6.721	8.779	8.853	6.729					
5000015	10303	Schuleinrichtung GS Nikolaus	7.634	5.043	5.119	5.196	6.858	6.914	7.634					
5000016	10304	Schuleinrichtung GS Albert Schweitzer	2.821	2.706	2.747	2.788	3.640	3.670	2.821					
5000017	10305	Schuleinrichtung GS Agathaberg	2.058	2.495	2.532	2.570	2.609	3.080	2.058					
5100044	10305	Medienentwicklungsplan GS Agathaberg		14.489										
5000018	10306	Schuleinrichtung GS Kreuzberg	2.146	2.108	2.139	2.791	2.814	2.838	2.146					
5000019	10307	Schuleinrichtung Wipperschule	3.959	2.237	2.270	2.304	2.339	3.057	3.959					
5100046	10307	Medienentwicklungsplan Wipperschule		15.662										
5000021	10309	Schuleinrichtung GS Wipperfeld	4.411	2.237	2.270	2.304	2.339	3.057	4.411					
5100048	10309	Medienentwicklungsplan GS Wipperfeld		13.534										
5000022	10310	Schuleinrichtung Hauptschule	20.415	19.714	24.045	24.284	24.526	24.772	20.415					
<b>Schulträgeraufgaben</b>														
5000023	10311	Schuleinrichtung Realschule	16.996	17.007	17.262	23.204	23.382	23.563	16.996					
5000024	10312	Schuleinrichtung EvB	33.408	23.476	23.829	16.797	17.049	32.158	33.408					
5100100	10312	Medienentwicklungsplan EvB		30.000										
5000025	10313	Schuleinrichtung Alice Salomon Schule	3.982	4.126	5.075	5.124	5.175	5.226	3.982					
<b>Kultur und Wissenschaft</b>														
5000002	10402	Musikinstrumente	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5000026	10403	Einrichtungsgegenstände Bücherei	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>														
5000027	10601	Einrichtung Jugendzentrum (Skaterbahn)	8.500	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000						
5000028	10601	Ausbau Kinderspielplatz	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500						
5000038	10601	Einrichtungsgegenstände Kiga	22.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
5100137	10601	KiGa-Ausbau für unter 3-Jährige (sonst. Träger)		300.000						270.000				
<b>Sportförderung und Sportstätten</b>														
5000029	10802	Einrichtungsgegenstände WLS -Bad	2.000	2.000	3.750	5.000	5.000	5.000	2.000					
5000040	10103	Ersatz für Hallensportgeräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
5100129	10801	Kunstrasenplatz Ohler Wiesen		848.000						424.000				
5100127	10801	Erneuerung Tennendecke Sportplatz Thier					80.000							
5100128	10801	Erneuerung Tennendecke Sportplatz Wipperfeld						80.000						

Investitionsübersicht 2009 - 2013														
Projektnr.	PG	Bezeichnung	Auszahlungen					Einzahlungen						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>														
5000067	10901	Einzelprojekte "Wasserquintett"		148.000	70.000	100.000	100.000	80.000		118.400	56.000	80.000	80.000	64.000
5100118	10901	Sanierung "Lupenraum Ohler Wiesen"		475.800	1.818.400	564.900	848.600			333.060	980.350	395.430	594.020	
<b>Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV</b>														
5000033	11201	Errichtung Wartehallen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200						
5100038	11201	Ausbau Sudetenlandstraße	15.000	362.000						301.600				
5100039	11201	Ausbau Wilhelmstraße	10.000		185.000						156.000			
5100040	11201	AusbauHerbstmühle	10.000		185.000						156.000			
5100068	11201	Landeszuweisung Gartenstraße								117.239				
5100102	11201	Ausbau Rad-/Gehweg Bahntrasse	60.000	416.500	657.200	57.100			48.000	402.900	492.900	42.800		
5100103	11201	AusbauHindenburgstraße		30.000		860.000						445.000		
5100105	11201	Ausbau Teilstück Kaiserstraße			15.000		175.000	0					152.000	
5000065	11201	Ersatz für Toyota Tiefbauverw. (Bj 1999)					30.000							
5100106	11201	Ausbau An der Stursbergs-Ecke	0	5.000	0	110.000						92.000		
5100112	11201	Ausbau Wupperstraße (1. Abschnitt)	40.000		100.000						80.000			
5000072	11202	Parkplatzausbau im Stadtgebiet und Ablösebeiträge für Stellplätze	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV</b>														
5100119	11201	Ausbau Bahnstraße Richtung Verlängerung Nordtangente			40.000		745.000						522.000	
5100138	11201	Neubau Gehweg Dohrgaul		135.000	275.000					90.000	185.000			
5100108	11201	Ausbau Verbindung Lüdenscheider Straße - Sportanlage Dreiböcken					62.500						50.000	
5100107	11201	Planung Umgestaltung Marktplatz			30.000									
5100139	11201	Planung Verkehrsführung Sugères-Platz		50.000										
<b>Natur- und Landschaftspflege</b>														
5000054	11301	Bänke für die Anlagen	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150						
5000037	11302	Einrichtungsgegenstände Friedhof	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500						
5100034	11302	Erweiterung Westfriedhof	47.000	34.000										
5100109	11302	Erweiterung Dorffriedhöfe	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000						
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>														
5100069	11601	Investitionspauschale							750.000	836.000	870.000	905.000	923.000	942.000
5100111	11601	Sportpauschale								64.000	65.000	66.000	67.000	68.000
5100111	11601	Schul- und Bildungspauschale								743.000	758.000	773.000	788.000	820.000
		<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>5.793.175</b>	<b>6.164.672</b>	<b>3.828.513</b>	<b>2.879.865</b>	<b>1.655.273</b>	<b>1.919.459</b>	<b>4.838.166</b>	<b>5.341.550</b>	<b>3.341.530</b>	<b>3.418.320</b>	<b>2.136.300</b>
		<b>Summe Einzahlungen</b>		4.838.166	5.341.550	3.341.530	3.418.320	2.136.300						
		<b>Kreditbedarf (ohne Stadtentwässerung)</b>		-955.009	-823.122	-486.983	538.455	481.027						

### Investitionsübersicht 2009 - 2013

			Auszahlungen					Einzahlungen						
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Stadtentwässerung:</b>														
5100066	11102	Ersatz für Werbefahrzeug ABB (Bj 1998)		20.000										
5000030	11102	Entschädigung Kanalleitungsrechte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000						
5000032	11102	Sonstige unvorhergesehene Kanalsanierungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000						
5000041	11102	Arbeitsgeräte für die Stadtentwässerung	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
5000042	11102	Erneuerung Technik RUB/Erstattung an WV	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
5000043	11102	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5100012	11102	Ersatz Pritschenwagen MB 410 (Bj 1996)		60.000										
5100015	11102	Ortsentwässerung Münte (Restabwicklung)	400.000	10.000					70.000					
5100017	11102	Ortsentwässerung Neyetal	125.000	100.000					50.000	75.000				
5100018	11102	Ortsentwässerung Haufe	270.000	50.000					70.000	70.000				
5100020	11102	Ortsentwässerung Peddenpohl	350.000	300.000						90.000				
5100021	11102	Ortsentwässerung Berghof	125.000	10.000					25.000					
5100024	11102	Umbau RÜ Siebenborn		180.000										
5000064	11102	Sanierung Kanal Klingsiepen Nord	25.000	25.000										
5100085	11102	Sanierung Kanal Obere Brandgasse	35.000	35.000										
5100086	11102	Kanalsanierung Peter- und Paulstraße	200.000	20.000										
5100116	11102	Kanalsanierung Sudetenlandstraße		300.000										
5100140	11102	Sanierung Transportsammler Hückeswagen		400.000										
5100120	11102	Kanalsanierung Silberberg / Gummersb. Straße		100.000										
5100142	11102	Kanalsanierung Herbstmühle		25.000	225.000									
		<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.840.000</b>	<b>430.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>260.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>						
		<b>Kreditbedarf (nur Stadtentwässerung)</b>		<b>-1.580.000</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>						
		<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>7.633.175</b>	<b>6.594.672</b>	<b>4.033.513</b>	<b>3.084.865</b>	<b>1.860.273</b>	<b>2.159.458</b>	<b>5.098.166</b>	<b>5.366.550</b>	<b>3.366.530</b>	<b>3.443.320</b>	<b>2.161.300</b>
		<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>5.098.166</b>	<b>5.366.550</b>	<b>3.366.530</b>	<b>3.443.320</b>	<b>2.161.300</b>						
		<b>Kreditbedarf Gesamthaushalt</b>		<b>-2.535.009</b>	<b>-1.228.122</b>	<b>-666.983</b>	<b>358.455</b>	<b>301.027</b>						

## 2.6 Haushaltsausgleich – Entwicklung des Eigenkapitals

Gemäß § 75 der Gemeindeordnung (GO NRW) muss auch 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 und zur Bemessung der Ausgleichsrücklage ist im Abschnitt 4.6 als Anlage diesem Haushaltsplan beigefügt.**

Nach der vorliegenden Ergebnisplanung kann mit Hilfe der Ausgleichsrücklage bis zum Haushaltsjahr 2010 die Forderung des § 75 der Gemeindeordnung erfüllt werden. Der Ausgleich der Haushaltsjahre 2011 ff. ist jeweils nur durch eine weitere Entnahme aus der allgemeinen Rücklage möglich. Jegliche Ausgleichsunterstützung, sei es aus der Ausgleichsrücklage oder aus der allgemeinen Rücklage, bedeutet eine Minderung des Eigenkapitals. Zum Ende des Planungszeitraumes 2012 würde nach dieser Planung noch ein restliches Eigenkapital, welches auf der Grundlage der vorläufigen Eröffnungsbilanz ermittelt wurde, in Höhe von 42.9 Mio. € verfügbar bleiben.

Für die Entwicklung des Eigenkapitals wurde hier für die Haushaltsjahre 2007 und 2008 das voraussichtliche IST - Ergebnis aus der Gesamtergebnisrechnung zugrunde gelegt.

## 2.7 Haushaltssicherung

Gemäß § 75 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 soll oder
- (3) innerhalb des Planungszeitraumes, hier von 2009 bis 2012 die allgemeine Rücklage völlig aufgebraucht werden soll.

Bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2010 gilt der Ergebnisplan als ausgeglichen, auch wenn dies nur durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage möglich ist. Für die beiden folgenden Haushaltsjahre 2009 und 2010 ist hier nach keine Haushaltsgenehmigung erforderlich. Ebenfalls finden die verschärften Vorschriften zur Haushaltssicherung für diese beiden Haushaltsjahre keine Anwendung. Ab dem Jahre 2011 ist zwar die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage (Verbrauch des Eigenkapitals) erforderlich, jedoch bewegen sich die geplanten Entnahmen unterhalb der Schwellenwerte, die eine Haushaltssicherung gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GO NW erfordern würden.

Da die gesamte Finanzentwicklung der folgenden Jahre trotz der zu erwartenden deutlich verbesserten Abschlüsse für die Jahre 2007 und 2008 noch eine große Anzahl von Risikofaktoren in sich birgt (siehe Erläuterung zu Ziffer 2.4 Haushaltsplanung 2009), wird die Haushaltsbewirtschaftung der folgenden Jahre weiterhin nach den Grundsätzen des ursprünglichen Haushaltssicherungskonzeptes (zuletzt abgedruckt auf Seite 36 ff. Haushalt 2007) erfolgen müssen. Die heutige, sowie aber auch die Finanzentwicklung der kommenden Jahre lässt keinerlei Spielraum zur Erfüllung von Wünschen bzw. freiwilligen Leistungen. Es sollte aus diesem Grund das Schwergewicht auf die Erhaltung des Vermögens und weniger auf die Vermehrung des Vermögens, mit der Folge zusätzlicher Belastungen aus neuen Unterhaltungs- und Betriebskosten liegen. Die vorliegende Haushaltsplanung trägt besonders hohe Risiken bei den Objekten mit hohen Landes- oder Bundesförderanteilen, für die es allerdings zum heutigen Zeitpunkt noch keine Absicherung gibt. Hier wird im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung ganz besonders darauf zu achten sein, dass der Beginn von Einzelmaßnahmen zwingend davon abhängig zu machen ist, dass auch die entsprechenden Zuschüsse und Beteiligungen Dritter rechtlich abgesichert sind.

### 3 Ergebnis- und Finanzplanung 2009 bis 2012 im neuen Rechnungswesen (dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement)

Der Gesamtergebnisplan sowie der Gesamtfinanzplan sind von ihrer Stellung her vergleichbar mit dem bisherigen kameraleen Gesamtplan. In diesen beiden Plänen werden alle Haushaltspositionen der später abgebildeten Teilpläne, wie z. B. alle Steuern oder alle Zuwendungen und alle öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte (Gebühren), zusammengefasst. Ergebnis- und Finanzplan weisen eine gemäß § 2 und § 3 der Gemeindehaushaltsverordnung festgelegte Mindestgliederung auf. Diese stimmt mit der Gliederung der Teilpläne überein. Lediglich die inneren Verrechnungen werden zusätzlich in den Teilplänen nachgewiesen. **Es wird hier noch einmal besonders darauf hingewiesen, dass für das Haushaltsjahr 2007 lediglich das voraussichtliche Ergebnis aufgenommen wurde. Das abschließende, vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Ergebnis 2007, wird erst nach Feststellung der Eröffnungsbilanz in der ersten Jahreshälfte 2009 im Rat zur Feststellung vorgelegt werden können.**

Die Gliederung dieses neuen **NKF** – Haushaltes teilt sich in 16 Teilpläne, entsprechend der diesem Haushaltsplan im Abschnitt 4.7 beigefügten Produktübersicht. Je Produktbereich (Budget) erfolgt bei Bedarf eine weitere Untergliederung entsprechend der Produktgruppenstruktur.

Jedem Teilplan ist eine Produkt- und Leistungsbeschreibung vorangestellt. Ebenfalls sind in dieser Vorschau Ziele und Kennzahlen beschrieben, sowie die für die Erfüllung der Ergebnisplanung notwendigen Personalressourcen dokumentiert.

Die jeweiligen Haushaltspositionen, deren Gliederung gemäß § 2 und § 3 der Gemeindehaushaltsverordnung festgelegt ist, werden direkt bei den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen, aufgeschlüsselt nach Sachkonten, erläutert. Weitergehende Erläuterungen, die sich auf mehrere Teilpläne beziehen und hierdurch einen Gesamtüberblick erfordern, werden im Abschnitt 3.2 zusammengefasst. **Die für das Haushaltsjahr ausgewiesenen voraussichtlichen Ergebnisse in den Teilplänen sind wegen des fehlenden Abschlusses unvollständig. Es ist somit nicht in jedem Fall eine gesicherte Vergleichsbasis zu den Planansätzen 2008 ff. gegeben.**

### 3.1 Bewirtschaftungsregeln 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 Produktübersicht unter 4.7:

1.01.01	Innere Verwaltung	1.06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
1.01.02	Baubetriebshof		(ohne Spielplätze)
1.01.03	Zentrale Immobilienwirtschaft	1.06.05	Spielplätze
1.02	Sicherheit und Ordnung	1.07	Gesundheitsdienste
1.03.01	Allgemeine Schulverwaltung	1.08.01	Sportförderung und Sportstätten
1.03.02	GS St. Antonius	1.08.02	WLS - Bad
1.03.03	GS St. Nikolaus	1.09	Räumliche Planung u. Entwicklung
1.03.04	GS Albert Schweitzer	1.10	Bauen und Wohnen
1.03.05	GS Agathaberg	1.11.01	Abfallbeseitigung
1.03.06	GS Kreuzberg	1.11.02	Abwasserbeseitigung
1.03.07	GS Wipperschule	1.12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
1.03.09	GS Wipperfeld		(ohne Straßenreinigung)
1.03.10	Hauptschule	1.12.04	Straßenreinigung
1.03.11	Realschule	1.13	Natur- u. Landschaftspflege
1.03.12	Gymnasium		(ohne Friedhöfe)
1.03.13	Alice - Salomon - Schule	1.13.02	Friedhöfe
1.04.01	Kultur	1.14	Umweltschutz
1.04.02	Musikschule	1.15	Wirtschaft und Tourismus
1.04.03	Stadtbücherei		(ohne Märkte)
1.05	Soziale Leistungen	1.15.03	Märkte
		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 zu Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen erhöhen.
- c) Ausdrücklich ausgenommen aus den Regelungen unter Buchstabe a) sind die Personalaufwendungen, die Aufwendungen für Zinsen und Abschreibungen sowie die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen.

- d) Die Budgetverantwortlichen haben halbjährlich über die Entwicklung ihrer Budgets zu berichten.
- e) Der Fachbereich Finanzservice ist unverzüglich zu unterrichten, wenn die Entwicklung des Budgets absehbar bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres zu einer über- oder außerplanmäßigen Überschreitung im Sinne des § 83 der Gemeindeordnung führt.
- f) Gemäß § 5 der Zuständigkeitsordnung bedürfen über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen - bezogen auf die jeweiligen Budgetsalden - in Höhe von mehr als 50.000 € der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen obliegt diese Entscheidung gemäß § 83 GO dem Kämmerer. 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.
- g) Die mit der Feststellung eines Budgets verbundenen Ermächtigungen können gemäß § 22 der Gemeindehaushaltsverordnung übertragen werden. Anträge sind jeweils bis zum 30. September eines jeden Jahres an den Fachbereich Finanzservice zu stellen. Die übertragenen Aufwendungen und Auszahlungsermächtigungen sind bei den entsprechenden Haushaltspositionen des Haushaltsplanes des folgenden Jahres zu berücksichtigen.
- h) Alle mit Zweckzuwendungen finanzierten Aufwendungen / Auszahlungen bleiben bis zur Bewilligung der entsprechenden Zweckzuwendung oder Beiträge Dritter bzw. Freigabe durch den Kämmerer gesperrt.

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

### 3.2 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Erläuterungen

Der Gesamtergebnis- und der Gesamtfinanzplan fassen, mit Ausnahme der internen Leistungsverrechnung, sämtliche Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen der 16 Teilpläne für die jeweiligen Produktbereiche zusammen.

**Systembedingt erfolgt die Darstellung der Erträge und Aufwendungen in den Ergebnisplänen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen in den Finanzplänen mit umgekehrten Vorzeichen. Das heißt, alle Beträge mit Minuszeichen sind Erträge oder Einzahlungen und alle Beträge ohne Vorzeichen sind Aufwendungen bzw. Auszahlungen.**

**Hinweis: Die in der Spalte voraussichtliches Ergebnis 2007 ausgewiesenen Beträge beziehen sich auf das ungeprüfte Ergebnis vor Einbuchung der Eröffnungsbilanz. In der Spalte 2008 wurde der Haushaltsansatz ausgewiesen und nicht das aus heutiger Sicht zu erwartende voraussichtliche Ergebnis.**

Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf die Haushaltspositionen mehrerer Teilergebnis- und Teilfinanzpläne:

#### a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Seit dem 01. Oktober 2007 werden alle tariflich Beschäftigten in die Entgelttabelle des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) eingestuft. Auf der Grundlage des § 18 dieses Tarifvertrages wurde inzwischen eine Dienstvereinbarung abgeschlossen, wonach eine leistungsorientierte Bezahlung, zusätzlich zum Tabellenentgelt, ab dem Haushaltsjahr 2008 erfolgen soll. Insgesamt muss der Personalhaushalt 1% der Gesamtpersonalkosten für diese leistungsorientierte Bezahlung jährlich bereitstellen. Dieses Kontingent soll in den Folgejahren weiter angehoben werden. Die Regelung der leistungsorientierten Bezahlung trifft für alle im Beamtenverhältnis Beschäftigten noch nicht zu. Eine Angleichung wird jedoch ab dem Haushaltsjahr 2009 erwartet. Die erste Einzelbewertung aller tariflich Beschäftigten für eine leistungsorientierte Bezahlung wurde für das laufende Haushaltsjahr 2008 eingeleitet. Die Tariflöhne wurden für das Haushaltsjahr 2009 entsprechend der Tarifvereinbarung mit 2,8% plus einer Einmalzahlung von 225 € kalkuliert. Für die Folgejahre wurde entsprechend den Orientierungsdaten eine Tarifsteigerung in Höhe von 2% angenommen. Die gesamten Personalaufwendungen steigen gemäß Gesamtergebnisplan Haushaltsziffer 11 gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr im Planjahr 2009 um 5,74% auf insgesamt 9.398.743 €.

Diese Steigerung ist im Wesentlichen darauf zurück zu führen, dass eine zusätzliche Rückstellung in Höhe von 213.000 € gegenüber dem Vorjahr für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit geplant werden musste. Diese Rückstellung erfährt im Haushaltsjahr 2010 noch einmal eine geringfügige Steigerung und baut sich dann aber bis zum Jahr 2013 auf 0 € ab. Ebenfalls wurde in der Fortschreibung der gesamten Personalaufwendungen die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für den allgemeinen sozialen Dienst erfasst.

Die Fortschreibung der Gesamtpersonalkosten ist im Abschnitt 4.2 als Anlage zu diesem Haushalt beigefügt.

#### b) Entwicklung der Schülerbeförderungsaufwendungen

Der Aufwand für die Schülerbeförderung wird in den jeweiligen Schulbudgets – siehe Teilergebnispläne der Produktgruppen 1.03.02 bis 1.03.13 – unter der Haushaltspositionsziffer 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ veranschlagt. Die nachfolgende Gesamtübersicht soll noch einmal das gesamte Ausmaß dieser „Dienstleistung“ vermitteln, die noch bis zum Haushaltsjahr 2000 mit rund 40% vom Land direkt finanziert wurde. Der Aufwand im Planjahr 2009 steigt gegenüber dem Vorjahr um rund 6,7% auf insgesamt 1.588.500 €. Die Steigerung ist ausschließlich auf die extreme Erhöhung der Treibstoffpreise zurück zu führen. Für die folgenden Planjahre werden jährliche Steigerungsraten in Höhe von 2% entsprechend den Orientierungsdaten des Landes kalkuliert.

Schule	Produkt-Grp	Ergebnis 2006 (€)	Ergebnis 2007 (€)	Vors. Erg. 2008 (€)	Ergebnis 2009 (€)
KGS St. Antonius	1.03.02	119.412	130.494	137.784	132.000
KGS St. Nikolaus	1.03.03	89.830	101.639	131.587	124.000
EGS Albert-Schweitzer	1.03.03	51.019	48.409	56.190	54.000
KGS Agathaberg	1.03.04	105.840	94.946	93.000	122.000
GGS Kreuzberg	1.03.05	49.088	47.434	50.000	57.000
Wipper-Schule	1.03.06	74.749	61.757	57.000	61.000
KGS Thier	1.03.07	24.879	31.668	33.000	0
KGS Wipperfeld	1.03.08	32.810	35.983	36.000	85.000
		<b>547.626</b>	<b>552.330</b>	<b>594.561</b>	<b>635.000</b>
Konrad-Adenauer-Hauptschule	1.03.10	214.209	249.981	248.000	253.000
Realschule	1.03.11	185.909	242.199	232.000	245.500
E.v.B.-Gymnasium	1.03.12	327.292	346.046	374.000	390.000
Alice-Salomon-Schule	1.03.13	42.836	60.772	59.000	65.000
		<b>770.245</b>	<b>898.999</b>	<b>913.000</b>	<b>953.500</b>
<b>Gesamt</b>		<b>1.317.871</b>	<b>1.451.329</b>	<b>1.507.561</b>	<b>1.588.500</b>

#### c) Allgemeine Investitionspauschale

Die kommunale Gemeinschaft erhält zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen eine allgemeine Investitionspauschale nach den Regeln des Gemeindefinanzierungsgesetzes. Im Produktbereichsbudget 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - wird diese allgemeine Investitionspauschale zentral veranschlagt. Eine Zweckbindung ist für diese investive Zuweisung nicht bestimmt.

Im Rahmen des Jahresabschlusses ist diese Investitionspauschale jedoch konkret einzelnen Investitionsmaßnahmen zuzuordnen und dort entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer aufzulösen. Die Abwicklung der bereits in den Vorjahren seit 1978 erhaltenen Investitionspauschalen wird im Zuge der Feststellung der Eröffnungsbilanz festgeschrieben, woraus sich dann wiederum anteilige Auflösungsbeiträge für die folgenden Ergebnispläne errechnen.

#### d) Schulpauschale / Bildungspauschale

Erstmals mit dem Haushaltsplan 2008 hat das Gemeindefinanzierungsgesetz die Schulpauschale um eine Bildungspauschale zu Lasten allerdings der allgemeinen Investitionspauschale aufgestockt. Mit dieser erweiterten Zweckbindung sollen die Gemeinden „aufgefordert“ werden, verstärkt in Bildungseinrichtungen zu investieren. Anders als bei der allgemeinen Investitionspauschale kann diese Schul- und Bildungspauschale auch im Ergebnisplan eingesetzt werden, zur Unterstützung der Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen von Schul- und Bildungseinrichtungen. Die zweckgebundene Verwendung dieser Landesförderung ist jährlich nachzuweisen. Zur Vereinfachung der Haushaltsplanung wurde zunächst davon abgesehen, diese zweckgebundene Schul- und Bildungspauschale bereits auf Einzelmaßnahmen aufzuteilen. Diese Aufteilung erfolgt zum Jahresabschluss, da erst zu diesem Zeitpunkt eine genaue Zuordnung möglich sein wird.

#### e) Sportpauschale

Auch die nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz als Zweckzuweisung bereit gestellte Sportpauschale kann sowohl im investiven als auch im konsumtiven Bereich verwendet werden. Als Zweckzuweisung ist eine jährliche Verwendung dieser Förderung nachzuweisen. Ähnlich wie bei der Schul- und Bildungspauschale wird auch die Sportpauschale zunächst zentral im Budget 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - veranschlagt. Eine Zuordnung auf die Einzelprojekte erfolgt mit dem Abschluss 2009.

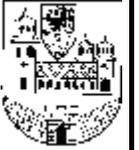
#### f) Feuerschutzpauschale

Diese zweckgebundene Zuweisung wird gemäß Planung des Landeshaushaltes jährlich mit 78.000 € veranschlagt und wird im Haushaltsjahr 2009 zur Mitfinanzierung eines neuen Tanklöschfahrzeuges T116 veranschlagt. Die Verwendung dieser Zweckpauschale ist für konsumtive und investive Zwecke zulässig. Die Verwendung ist jährlich nachzuweisen.

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
Allgemeine Investitionspauschale	836.000	870.000	905.000	923.000
Schul- / Bildungspauschale	743.000	758.000	773.000	788.000
Sportpauschale	64.000	65.000	66.000	67.000
Feuerschutzpauschale	78.000	78.000	78.000	78.000

#### g) Entwicklung der Schulden

In der im Abschnitt 4.5 diesem Haushaltsplan beigefügten Anlage „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten“ ist die Schuldenentwicklung bis zum Jahre 2013 detailliert dargestellt. Unter Einbeziehung der voraussichtlichen Rechnungsergebnisse 2007 und 2008 wird die Verschuldung der Stadt (ohne Kassenkredite) zum Ende des Finanzplanungszeitraumes am 31. Dezember 2012 um weitere rund 3.4 Mio. € auf insgesamt 46 Mio. € abgesenkt werden können. Wegen der geplanten Kreditaufnahmen in den Haushaltsjahren 2009 bis 2011 entwickelt sich die Schuldenentlastung gegenüber der Vorjahresplanung um rund 2.2 Mio. € geringer. Insgesamt muss allerdings festgehalten werden, dass seit dem Haushaltsjahr 1999 eine kontinuierliche Schuldenentlastung erreicht werden konnte und diese Entlastung auch für die weiteren Planungsjahre weitestgehend sichergestellt werden kann. Dieser äußerst wichtige Bestandteil des langfristig angelegten Konsolidierungskonzeptes wird jedoch unverkennbar dadurch konterkariert, dass der Bedarf an Liquiditätskrediten im Finanzplan kontinuierlich zunimmt. Unter Berücksichtigung der erwarteten voraussichtlichen Jahresabschlüsse 2007 und 2008 entwickelt sich der gesamte Kassenkreditbedarf von 8.5 Mio. € zum 01. Januar 2007 auf rund 24 Mio. € zum 31. Dezember 2012. Der allein hierfür aufzubringende jährliche Zinsaufwand wächst bis zum Jahr 2012 auf nahezu 1 Mio. € an. Hierin verbirgt sich, im Hinblick auf die äußerst unsichere Entwicklung am Kapitalmarkt, ein besonders hohes Zinsrisiko, da Zinsbindungen im Bereich der Absicherung liquider Mittel langfristig nicht zugelassen sind.



# Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan der Stadt Wipperfürth

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Guido Forsting



Gesamtergebnisplan		Voraussichtliches Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.252.274	-25.240.500	<b>-26.873.500</b>	-27.734.000	-28.605.500	-29.499.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.463.007	-5.864.054	<b>-4.755.527</b>	-7.888.341	-7.451.298	-7.647.630
3	+ Sonstige Transfererträge	-97.421	-72.000	<b>-93.500</b>	-92.500	-91.500	-90.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.647.382	-6.664.717	<b>-6.681.828</b>	-6.866.431	-6.866.938	-7.089.524
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-493.048	-448.050	<b>-438.005</b>	-391.280	-529.712	-531.701
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-740.012	-303.513	<b>-380.714</b>	-337.606	-385.887	-440.173
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.478.840	-2.757.750	<b>-3.084.990</b>	-4.324.582	-2.059.016	-2.120.476
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-43.171.984</b>	<b>-41.350.584</b>	<b>-42.308.064</b>	<b>-47.634.740</b>	<b>-45.989.851</b>	<b>-47.419.004</b>
11	- Personalaufwendungen	8.401.739	8.888.774	<b>9.398.743</b>	9.617.132	9.604.514	9.673.801
12	- Versorgungsaufwendungen	73.244	101.912	<b>93.050</b>	94.950	96.850	98.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.452.283	9.032.885	<b>9.890.222</b>	11.112.400	9.055.765	9.188.678
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.490.000	4.363.395	<b>4.576.307</b>	4.784.988	4.930.675	5.056.487
15	- Transferaufwendungen	18.303.204	18.524.755	<b>18.969.770</b>	19.156.559	19.366.785	19.563.178
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261.232	2.235.220	<b>2.293.144</b>	2.290.084	2.312.634	2.354.048
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.981.702</b>	<b>43.146.941</b>	<b>45.221.236</b>	<b>47.056.113</b>	<b>45.367.223</b>	<b>45.934.942</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.190.282</b>	<b>1.796.357</b>	<b>2.913.172</b>	<b>-578.627</b>	<b>-622.628</b>	<b>-1.484.062</b>
19	+ Finanzerträge	-1.397.905	-830.350	<b>-1.104.000</b>	-1.104.100	-1.104.200	-1.104.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.218.187	3.167.557	<b>3.168.720</b>	3.307.945	3.365.605	3.331.710
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.820.282</b>	<b>2.337.207</b>	<b>2.064.720</b>	<b>2.203.845</b>	<b>2.261.405</b>	<b>2.227.410</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Guido Forsting



<b>Gesamtergebnisplan</b>		<b>Voraussichtliches Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>630.000</b>	<b>4.133.564</b>	<b>4.977.892</b>	<b>1.625.218</b>	<b>1.638.777</b>	<b>743.348</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>630.000</b>	<b>4.133.564</b>	<b>4.977.892</b>	<b>1.625.218</b>	<b>1.638.777</b>	<b>743.348</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Guido Forsting



Gesamtfinanzplan		Voraussichtliches Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.220.948	-24.980.500	<b>-26.873.500</b>	-27.734.000	-28.605.500	-29.499.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.905.818	-4.461.053	<b>-2.465.322</b>	-5.187.108	-4.656.565	-4.795.220
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-96.259	-72.000	<b>-93.500</b>	-92.500	-91.500	-90.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.962.711	-5.967.919	<b>-5.933.861</b>	-6.110.103	-6.099.553	-6.314.128
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-595.470	-448.050	<b>-438.005</b>	-391.280	-529.712	-531.701
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-754.854	-303.513	<b>-380.714</b>	-337.606	-385.887	-440.173
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.586.675	-1.382.300	<b>-1.449.403</b>	-1.469.403	-1.484.403	-1.499.403
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.396.765	-830.350	<b>-1.104.000</b>	-1.104.100	-1.104.200	-1.104.300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.519.499</b>	<b>-38.445.685</b>	<b>-38.738.305</b>	<b>-42.426.100</b>	<b>-42.957.320</b>	<b>-44.274.425</b>
10	- Personalauszahlungen	8.197.338	8.583.641	<b>8.799.141</b>	8.975.378	9.151.420	9.327.791
11	- Versorgungsauszahlungen	77.573	94.103	<b>93.050</b>	94.950	96.850	98.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.106.936	9.032.885	<b>9.890.222</b>	11.112.400	9.055.765	9.188.678
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.124.013	3.137.557	<b>3.168.720</b>	3.307.945	3.365.605	3.331.710
14	- Transferauszahlungen	18.201.152	18.533.021	<b>18.969.770</b>	19.156.559	19.366.785	19.563.178
15	- sonstige Auszahlungen	2.048.072	1.963.220	<b>2.009.144</b>	1.994.084	2.004.634	2.034.048
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.755.084</b>	<b>41.344.427</b>	<b>42.930.047</b>	<b>44.641.316</b>	<b>43.041.059</b>	<b>43.544.155</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</b>	<b>-764.415</b>	<b>2.898.742</b>	<b>4.191.742</b>	<b>2.215.216</b>	<b>83.739</b>	<b>-730.270</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.565.083	-2.121.894	<b>-4.912.266</b>	-4.019.000	-3.788.530	-2.530.020
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-106.122	-151.600	<b>-452.000</b>	-1.452.000	-452.000	-152.000

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Guido Forsting



Gesamtfinanzplan		Voraussichtliches Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-450.700	-797.300	<b>-613.900</b>	-519.300	-574.300	-761.300
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.121.905</b>	<b>-3.070.794</b>	<b>-5.978.166</b>	<b>-5.990.300</b>	<b>-4.814.830</b>	<b>-3.443.320</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	140.499	163.000	<b>439.200</b>	1.250.000	260.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.309.239	3.206.900	<b>6.568.300</b>	5.432.550	4.558.500	2.244.300
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	405.579	557.090	<b>882.408</b>	510.260	637.083	564.010
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.473		<b>15.600</b>	15.612	16.230	16.555
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	1.357.000	465.000	<b>607.667</b>	10.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.227.790</b>	<b>4.391.990</b>	<b>8.513.175</b>	<b>7.218.422</b>	<b>5.481.813</b>	<b>3.084.865</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.105.884</b>	<b>1.321.196</b>	<b>2.535.009</b>	<b>1.228.122</b>	<b>666.983</b>	<b>-358.455</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>341.469</b>	<b>4.219.938</b>	<b>6.726.751</b>	<b>3.443.338</b>	<b>750.722</b>	<b>-1.088.725</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-2.058.063	-1.321.196	<b>-2.535.009</b>	-1.228.122	-666.983	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.194.590	1.819.600	<b>1.866.800</b>	1.934.100	1.970.900	2.043.900
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>136.527</b>	<b>498.404</b>	<b>-668.209</b>	<b>705.978</b>	<b>1.303.917</b>	<b>2.043.900</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>477.996</b>	<b>4.718.342</b>	<b>6.058.542</b>	<b>4.149.316</b>	<b>2.054.639</b>	<b>955.175</b>
<b>37</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>8.565.357</b>	<b>8.992.957</b>	<b>13.711.299</b>	<b>19.769.841</b>	<b>23.919.157</b>	<b>25.973.796</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>8.992.957</b>	<b>13.711.299</b>	<b>19.769.841</b>	<b>23.919.157</b>	<b>25.973.796</b>	<b>26.928.971</b>

### 3.3 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Die Haushaltsplanung gliedert den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan in 16 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne, die in der Regel auch als Produktbereichsbudgets gelten. Zu den Bewirtschaftungsregeln für diese Budgets wird auf die Erläuterungen in Abschnitt 3.1 verwiesen. In einigen Produktbereichen werden diese Teilergebnis- und Teilfinanzpläne noch einmal auf eine Produktgruppenebene herunter gebrochen, um noch mehr Transparenz für bestimmte Produkte und Leistungen zu vermitteln. Insbesondere wird hierdurch gewährleistet, dass die bisherigen Eigenbetriebe und Gebührenhaushalte weiterhin in einem abgegrenzten Budget dargestellt werden können.

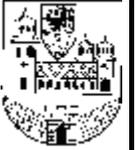
Zusätzlich zur Veranschlagung im Gesamtergebnisplan werden in den Teilergebnisplänen auch die internen Leistungsverrechnungen ausgewiesen, wodurch eine umfassende Darstellung aller Produktaufwendungen erst sichtbar wird. Haushaltspositionen ohne Eintrag werden im Interesse der Übersichtlichkeit ausgeblendet. Dies gilt auch für die Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Teilfinanzplänen. Die hier unter den Haushaltspositionsnummern 1 bis 17 vorgenommenen Veranschlagungen sind identisch mit den entsprechenden Haushaltspositionen der Teilergebnispläne. Für die Auflistung der einzelnen Investitionen in den Teilfinanzplänen können Wertgrenzen durch den Rat in der Haushaltssatzung selbst festgelegt werden. Wie im Vorjahreshaushalt wird auch nun die Wertgrenze in der Haushaltssatzung auf 1.000 € festgelegt. Hierdurch wird erreicht, dass jede Einzelinvestition im Teilfinanzplan dargestellt werden kann und auch einzeln erläutert wird. Darüber hinaus wird hierdurch gewährleistet, dass ein besserer Sachzusammenhang in der Auflistung der Einzelprojekte gewährleistet wird.

Es wird nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die jeweiligen Veranschlagungen systembedingt mit umgekehrten Vorzeichen vorgenommen werden. Erträge im Ergebnisplan bzw. Einzahlungen im Finanzplan müssen somit mit einem Minuszeichen dargestellt werden.

Die unter dem voraussichtlichen Ergebnis 2007 ausgewiesenen Beträge sind nicht vollständig und können daher nicht in jedem Fall zum Vergleich der Finanzentwicklung herangezogen werden. Insbesondere fehlen sämtliche internen Leistungsverrechnungen sowie Abschreibungen und Verzinsungen. Da diese Werte erst nach der geprüften Eröffnungsbilanz gebucht werden können.

Die Erläuterungen der einzelnen Haushaltspositionen werden unmittelbar an den Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan angefügt. Erläuterungen die sich auf Haushaltspositionen mehrerer Teilbudgets beziehen, werden im Abschnitt 3.2 dieses Vorberichtes zusammengefasst.

Jedem Teilergebnis- und Teilfinanzplan werden eine Beschreibung der Produkte und Leistungen sowie eine Auswahl von Zielen und Kennzahlen vorangestellt. Ebenfalls wird in dieser Übersicht der für die Leistungserstellung erforderliche Personalressourcenbedarf vermittelt.



Produktbereichsbudget **01**

# Innere Verwaltung

mit den Teilplänen:

- Innere Verwaltung
- Baubetriebshof
- Zentrale Immobilienwirtschaft

# Haushaltsplan 2009

## 1.01 Innere Verwaltung

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Guido Forsting



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.783	-895.101	<b>-844.571</b>	-855.592	-855.827	-848.434
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.475	-3.000	<b>-2.340</b>	-2.340	-2.340	-2.340
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-277.717	-257.750	<b>-254.160</b>	-264.035	-265.967	-267.956
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.844	-8.513	<b>-1.600</b>	-1.600	-64.020	-113.490
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-164.507	-976.236	<b>-1.128.070</b>	-2.570.265	-286.925	-436.395
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-538.326</b>	<b>-2.140.600</b>	<b>-2.230.741</b>	<b>-3.693.832</b>	<b>-1.475.079</b>	<b>-1.668.615</b>
11	- Personalaufwendungen	3.764.015	4.193.778	<b>4.519.456</b>	4.633.252	4.534.759	4.495.943
12	- Versorgungsaufwendungen	30.324	44.555	<b>42.694</b>	41.855	42.693	43.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155.806	3.512.957	<b>3.823.495</b>	5.250.317	3.151.523	3.275.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.671	1.556.266	<b>1.667.733</b>	1.764.026	1.807.732	1.845.001
15	- Transferaufwendungen	6.204	6.972	<b>7.125</b>	7.584	7.584	7.584
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128.143	1.143.361	<b>1.094.576</b>	1.097.996	1.111.118	1.130.052
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.087.162</b>	<b>10.457.888</b>	<b>11.155.079</b>	<b>12.795.030</b>	<b>10.655.410</b>	<b>10.797.682</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.548.836</b>	<b>8.317.288</b>	<b>8.924.338</b>	<b>9.101.198</b>	<b>9.180.331</b>	<b>9.129.067</b>
19	+ Finanzerträge	-754	-150	<b>-300</b>	-300	-300	-300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	648.467	558.759	<b>558.473</b>	562.575	546.562	471.791
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>647.713</b>	<b>558.609</b>	<b>558.173</b>	<b>562.275</b>	<b>546.262</b>	<b>471.491</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.196.549</b>	<b>8.875.897</b>	<b>9.482.511</b>	<b>9.663.473</b>	<b>9.726.592</b>	<b>9.600.558</b>

# Haushaltsplan 2009

## 1.01 Innere Verwaltung

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Guido Forsting



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.196.549	8.875.897	9.482.511	9.663.473	9.726.592	9.600.558
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.572.061	-8.011.703	-8.357.427	-8.435.360	-8.468.956	-8.320.183
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50	-81.463	-275.697	-375.209	-392.544	-414.907
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.624.538	782.731	849.387	852.905	865.093	865.469

# Haushaltsplan 2009

## 1.01 Innere Verwaltung

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Guido Forsting



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.700	-61.500					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.641	-3.000	<b>-2.340</b>		-2.340	-2.340	-2.340
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-372.783	-257.750	<b>-254.160</b>		-264.035	-265.967	-267.956
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.838	-8.513	<b>-1.600</b>		-1.600	-64.020	-113.490
7	+ Sonstige Einzahlungen	-215.129	-94.500	<b>-94.500</b>		-99.500	-99.500	-99.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-754	-150	<b>-300</b>		-300	-300	-300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-678.844</b>	<b>-425.413</b>	<b>-352.900</b>		<b>-367.775</b>	<b>-432.127</b>	<b>-483.586</b>
10	- Personalauszahlungen	4.001.714	4.285.625	<b>4.354.705</b>		4.441.696	4.528.863	4.616.251
11	- Versorgungsauszahlungen	77.573	94.103	<b>93.050</b>		94.950	96.850	98.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.008.337	3.515.983	<b>3.825.032</b>		5.251.864	3.153.070	3.277.118
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.575.590	1.323.327	<b>1.317.690</b>		1.342.145	1.336.105	1.135.560
14	- Transferauszahlungen	6.204	6.972	<b>7.125</b>		7.584	7.584	7.584
15	- sonstige Auszahlungen	1.318.429	1.313.472	<b>1.255.062</b>		1.261.891	1.277.567	1.299.084
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.987.847</b>	<b>10.539.482</b>	<b>10.852.664</b>		<b>12.400.130</b>	<b>10.400.039</b>	<b>10.434.347</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.309.003</b>	<b>10.114.069</b>	<b>10.499.764</b>		<b>12.032.355</b>	<b>9.967.912</b>	<b>9.950.761</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.761.094	-953.000	<b>-595.667</b>				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-105.552	-150.000	<b>-450.000</b>		-1.450.000	-450.000	-150.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.866.646</b>	<b>-1.103.000</b>	<b>-1.045.667</b>		<b>-1.450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-150.000</b>

# Haushaltsplan 2009

## 1.01 Innere Verwaltung

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Guido Forsting



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.499	163.000	<b>350.000</b>		1.250.000	260.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.402	723.000	<b>1.485.000</b>		925.000	1.185.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.547	196.700	<b>393.900</b>		309.200	264.600	376.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.473		<b>15.600</b>		15.612	16.230	16.555
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.357.000	450.000	<b>297.667</b>				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.876.921</b>	<b>1.532.700</b>	<b>2.542.167</b>		<b>2.499.812</b>	<b>1.725.830</b>	<b>642.655</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>10.275</b>	<b>429.700</b>	<b>1.496.500</b>		<b>1.049.812</b>	<b>1.275.830</b>	<b>492.655</b>



Beschreibung

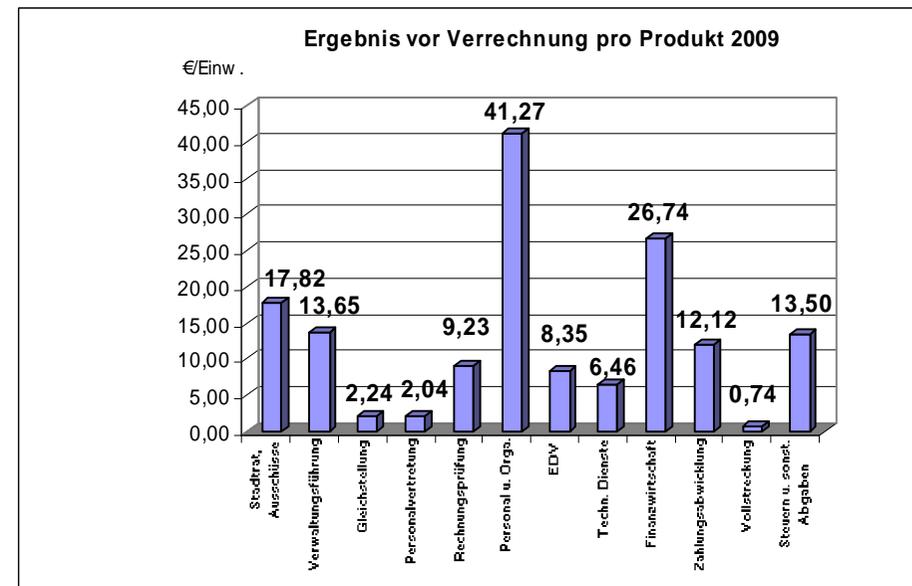
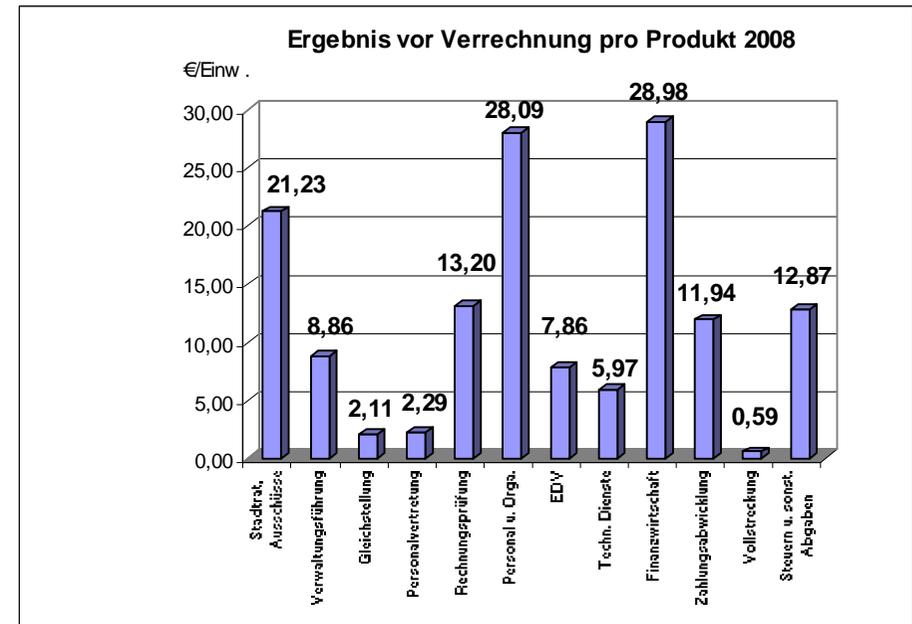
Diese Produktgruppe umfasst die zentralen Dienstleistungen, die intern für die Fachbereiche erbracht werden sowie die zentralen Steuerungsleistungen der Verwaltungsführung. Hierzu zählen neben den Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten und der Beschäftigtenvertreter/innen auch die Leistungen der Bereiche Personal und Organisation, EDV, Technik, Rechnungsprüfung und Finanzen. Für die einzelnen Leistungsbereiche wurden Produkte gebildet. Die Serviceprodukte werden mit den leistungsempfangenden Bereichen auf Grundlage von Schlüsselgrößen verrechnet. Hierbei werden ab der Haushaltsplanung 2008 auch die gegenseitigen Leistungen der Serviceprodukte untereinander berücksichtigt.

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 (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	37,442	39,003	37,735	37,735	37,735	37,735
Ergebnis pro Einwohner/in		30,08 €	31,48 €	31,83 €	31,72 €	31,95 €
Ergebnis pro Einwohner/in vor interner Leistungsverrechnung		143,99 €	154,16 €	158,42 €	140,13 €	126,57 €



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Guido Forsting

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.783	-62.044	<b>-544</b>	-544	-544	-544
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.165	-1.000	<b>-1.340</b>	-1.340	-1.340	-1.340
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-150	<b>-150</b>	-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.429	-5.068	<b>-1.600</b>	-1.600	-64.020	-113.490
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-93.530	-128.636	<b>-109.455</b>	-102.650	-246.310	-375.780
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-183.907</b>	<b>-196.898</b>	<b>-113.089</b>	<b>-106.284</b>	<b>-312.364</b>	<b>-491.304</b>
11	- Personalaufwendungen	1.767.872	2.069.522	<b>2.365.595</b>	2.435.901	2.295.678	2.213.483
12	- Versorgungsaufwendungen	29.657	43.673	<b>38.680</b>	37.592	38.345	39.097
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.308	267.111	<b>284.639</b>	290.977	298.827	305.277
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.671	4.313	<b>11.594</b>	13.094	13.385	11.449
15	- Transferaufwendungen	6.204	6.972	<b>7.125</b>	7.584	7.584	7.584
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.185	496.345	<b>411.821</b>	408.502	414.897	426.934
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.414.897</b>	<b>2.887.935</b>	<b>3.119.454</b>	<b>3.193.650</b>	<b>3.068.716</b>	<b>3.003.824</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.230.990</b>	<b>2.691.037</b>	<b>3.006.365</b>	<b>3.087.366</b>	<b>2.756.352</b>	<b>2.512.520</b>
19	+ Finanzerträge	-754	-150	<b>-300</b>	-300	-300	-300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	132	179	<b>264</b>	254	221	161
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-622</b>	<b>29</b>	<b>-36</b>	<b>-46</b>	<b>-79</b>	<b>-139</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.230.368</b>	<b>2.691.066</b>	<b>3.006.329</b>	<b>3.087.321</b>	<b>2.756.273</b>	<b>2.512.381</b>

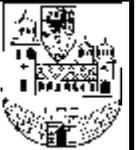
**Haushaltsplan 2009**

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Guido Forsting

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Innere Verwaltung



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.230.368</b>	<b>2.691.066</b>	<b>3.006.329</b>	<b>3.087.321</b>	<b>2.756.273</b>	<b>2.512.381</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.059.791	<b>-2.339.382</b>	-2.413.880	-2.088.456	-1.836.751
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	717	73.877	<b>74.924</b>	76.728	79.924	83.218
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.231.084</b>	<b>705.152</b>	<b>741.871</b>	<b>750.169</b>	<b>747.740</b>	<b>758.849</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Innere Verwaltung (1.01.01)

Nr	Sach-konto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	414300	- 70.783 €	- 61.500 €	- €	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Die bisherige Erstattung für die Personalgestellung an die ARGE Oberberg im Rahmen von Hartz IV entfällt ab 01.11.2008, da die Mitarbeiterin einen Auflösungsvertrag geschlossen hat.</i>
	416310	- €	544 €	544 €	Auflösung von Sonderposten
4	431100	- 1.165 €	- 1.000 €	- 1.340 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Allgemeine Verwaltungsgebühren für Fotokopien, Beglaubigungen, Plotterdrucke, Unbedenklichkeitsbescheinigungen etc.</i>
5	441900	- €	150 €	150 €	Anderer sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>hier: Einnahmen aus Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten.</i>
6	442100	- 14.502 €	- €	- €	Erstattungen vom Bund <i>hier: Aufstockungsbeträge Altersteilzeit.</i>
	442300	- 660 €	- €	- €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
	442400	- 3.068 €	- 3.068 €	- €	Erstattungen von Zweckverbänden <i>hier: LV Rheinland für 2 in Kindergärten eingesetzte Logopäden. Ab 2009 läuft die Erstattung im Produktbereich 1.06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe.</i>
	442600	- 50 €	- €	- €	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
	442900	- 149 €	- 2.000 €	- 1.600 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Kostenersatz der Beschäftigten für private Telefonate.</i>
7	452110	- €	300 €	300 €	Bußgelder
	452200	- 45.826 €	- 28.000 €	- 35.000 €	Vollstreckungsgebühren
	452210	- 29.350 €	- 22.000 €	- 10.000 €	Säumniszuschläge
	452220	- 17.126 €	- 11.000 €	- 16.000 €	Mahngebühren <i>hier: Die Gesamtsumme von Vollstreckungs-, Mahngebühren u. Säumniszuschlägen ist unverändert, allerdings konnte nach Ablauf des ersten NKF-Bewirtschaftungsjahres 2007 eine genauere Zuordnung für die HH-Planung erfolgen.</i>
	452230	- 103 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Stundungszinsen
	452240	- 665 €	- 700 €	- 700 €	Rücklastschriftgebühren <i>hier: Erträge von Stadtkasse u. Steuerabteilung.</i>
	458300	- €	64.136 €	44.955 €	Auflösung von Rückstellungen <i>hier: Altersteilzeit u. Beihilfen</i>
	459100	- 460 €	- 500 €	- 500 €	Anderer sonstige ordentliche Erträge <i>hier: Vermischte Einnahmen, u.a. Verkauf von Repräsentationsmitteln.</i>
11	501100	449.531 €	460.002 €	486.300 €	Bezüge der Beamten
	501200	841.036 €	912.447 €	916.500 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	7.433 €	- €	7.580 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502100	218.159 €	219.266 €	226.263 €	Versorgungskassenbeiträge Beamte

Nr	Sach-konto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
11	502200	57.293 €	69.466 €	62.980 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	169.392 €	188.579 €	194.100 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
	504100	18.533 €	24.024 €	23.071 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
	504200	583 €	650 €	447 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
	505100	- €	91.948 €	87.817 €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beschäftigte
	506100	- €	103.140 €	316.560 €	Zuführungen zu Rückstellungen für Inanspruchnahme Altersteilzeit
	507300	- €	- €	39.318 €	Rückstellungen für Beihilfe
	509100	5.910 €	- €	4.660 €	Pauschalierte Lohnsteuer
12	514100	29.657 €	40.326 €	38.680 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- €	3.346 €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522500	3.722 €	3.070 €	4.450 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523400	827 €	200 €	1.600 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	274 €	400 €	950 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523600	33.633 €	34.591 €	42.789 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Umsetzung des bisher über eine Servicekostenstelle auf alle Teilergebnispläne verrechneten Ansatzes für Drucker-Verbrauchsmaterialien (10 T€).</i>
	524900	1 €	- €	- €	Anderer sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	529100	25.045 €	25.850 €	25.850 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: Rheinische Versorgungskasse für Beihilfe- und Kindergeldbearbeitung, Arbeitsmedizinischer Dienst, Verwaltungs-neuorganisation, Personaltrainer.</i>
	529200	181.806 €	203.000 €	209.000 €	Verbandsumlagen <i>hier: Beitrag an das Kommunale Rechenzentrum (GKD).</i>
14	575400	- €	2.542 €	4.792 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	- €	1.771 €	6.802 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	578200	2.671 €	- €	- €	Abschreibungen auf Forderungen
15	531500	6.204 €	6.972 €	7.125 €	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich <i>hier: Zuschüsse für Geschäftsaufwand der Fraktionen.</i>
16	541100	- €	3.000 €	3.000 €	Aufwendungen für Personaleinstellungen
	541200	7.881 €	17.256 €	21.391 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	5.017 €	6.266 €	4.102 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541400	3.203 €	800 €	1.860 €	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen
	541600	- €	350 €	200 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	243 €	4.057 €	474 €	Personalebenaufwendungen
	542120	29.064 €	37.000 €	29.000 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: für Hard- und Softwarenutzung der GKD.</i>
	542200	3.177 €	3.858 €	3.858 €	Leasing
	542300	3 €	- €	- €	Gebühren
	542310	7.246 €	7.300 €	7.300 €	Bankgebühren
	542700	5.670 €	102.900 €	22.150 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
16					<i>hier: überörtl. Prüfung durch Gemeindeprüfungsanstalt (Haushalt, Eröffnungsbilanz u. Jahresabschluss), Bilanzprüfungen durch Wirtschaftsprüfer, NKF-Beratungsleistungen.</i>
	542800	162.094 €	165.444 €	169.344 €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>hier: Aufwandsentschädigungen u. Verdienstausfall für Ratsmitglieder, sachk. Bürger, stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende etc.</i>
	543100	9.658 €	7.953 €	8.046 €	Büromaterial
	543300	5.733 €	8.574 €	8.703 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	14.278 €	17.497 €	15.778 €	Porto
	543500	25.012 €	25.449 €	25.244 €	Telefon
	543600	357 €	795 €	631 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	7.510 €	4.500 €	4.500 €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	10.992 €	8.831 €	12.857 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>hier: Rat u. Ausschüsse, Gleichstellung u. Personalrat.</i>
	544100	722 €	741 €	477 €	Versicherungsbeiträge
	544110	12.664 €	13.928 €	12.714 €	Haftpflichtversicherung
	544120	28.118 €	32.565 €	32.924 €	Unfallversicherung
	544140	1.784 €	1.976 €	2.088 €	Eigenschadenversicherung
	544150	2.802 €	3.100 €	3.125 €	Elektronikversicherung
	544200	2.705 €	2.720 €	2.566 €	Kfz-Versicherung
	544300	12.142 €	12.664 €	12.668 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: KGSt, Städte- u. Gemeindebund, Kommunaler Arbeitgeberverband, Volksheimstättenwerk, Fachverbände für Kasse, RPA u. Finanzservice.</i>
	547200	692 €	321 €	321 €	Kraftfahrzeugsteuer
	549100	4.417 €	6.500 €	6.500 €	Verfüugungsmittel

19	461900	- 754 €	- 150 €	- 300 €	Zinserträge von Kreditinstituten <i>hier: Ansatzerhöhung durch Umstellung der Zinsvereinbarung bei einem Girokonto.</i>
----	--------	---------	---------	---------	--

20	551200	1 €	1 €	1 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	131 €	178 €	263 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute <i>hier: Verteilung des Zinsaufwandes für Fremdkapital im Verhältnis der Restbuchwerte der Vermögensgegenstände.</i>

28	912100	717 €	- €	- €	Direkte Leistungsverrechnung Baubetriebshof
	941100	- €	58.223 €	59.140 €	Gebäudeumlage
	941120	- €	182.172 €	192.810 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- €	6.497 €	12.332 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	- €	31.983 €	37.140 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	- €	1.823.485 €	2.081.316 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)

		<b>2.231.084 €</b>	<b>705.152 €</b>	<b>741.871 €</b>	<b>Ergebnis</b>
--	--	--------------------	------------------	------------------	-----------------



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Guido Forsting

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.700	-61.500					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.165	-1.000	<b>-1.340</b>		-1.340	-1.340	-1.340
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-150	<b>-150</b>		-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.423	-5.068	<b>-1.600</b>		-1.600	-64.020	-113.490
7	+ Sonstige Einzahlungen	-158.882	-64.500	<b>-64.500</b>		-69.500	-69.500	-69.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-754	-150	<b>-300</b>		-300	-300	-300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.924</b>	<b>-132.368</b>	<b>-67.890</b>		<b>-72.890</b>	<b>-135.310</b>	<b>-184.780</b>
10	- Personalauszahlungen	2.012.539	2.170.083	<b>2.216.180</b>		2.260.396	2.304.798	2.349.413
11	- Versorgungsauszahlungen	77.573	94.103	<b>93.050</b>		94.950	96.850	98.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.551	270.520	<b>286.350</b>		292.700	300.550	307.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.542.951	1.291.227	<b>1.286.190</b>		1.311.145	1.306.105	1.106.060
14	- Transferauszahlungen	6.204	6.972	<b>7.125</b>		7.584	7.584	7.584
15	- sonstige Auszahlungen	542.079	703.456	<b>613.540</b>		614.636	624.404	639.860
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.427.897</b>	<b>4.536.361</b>	<b>4.502.435</b>		<b>4.581.411</b>	<b>4.640.291</b>	<b>4.508.667</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.182.973</b>	<b>4.403.993</b>	<b>4.434.545</b>		<b>4.508.521</b>	<b>4.504.981</b>	<b>4.323.887</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.046						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-2.046</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.442	41.000	<b>26.000</b>		26.000	26.000	26.000

**Haushaltsplan 2009**

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Guido Forsting

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Innere Verwaltung



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.473		15.600		15.612	16.230	16.555
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>37.915</b>	<b>41.000</b>	<b>41.600</b>		<b>41.612</b>	<b>42.230</b>	<b>42.555</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>35.869</b>	<b>41.000</b>	<b>41.600</b>		<b>41.612</b>	<b>42.230</b>	<b>42.555</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Guido Forsting

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.01 Innere Verwaltung



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
<b>Ergänzung der ADV-Anlage</b>											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.194	10.000	6.000		6.000	6.000	6.000	15.194	39.194
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.194</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>15.194</b>	<b>39.194</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.194</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>15.194</b>	<b>39.194</b>	
Fortlaufender jährlicher Planungsansatz zum Austausch defekter oder überalterter PC's, Drucker, Bildschirme etc. bei den rd. 120 Verwaltungsarbeitsplätzen.											
<b>Einrichtungsgegenstände Gesamtverwaltung</b>											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.046						-2.046	-2.046	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.046</b>						<b>-2.046</b>	<b>-2.046</b>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.248	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	36.248	116.248	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.248</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>36.248</b>	<b>116.248</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.202</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>34.202</b>	<b>114.202</b>	
Laufender Beschaffungsansatz zur Ergänzung oder zum Ersatz von Mobiliar, technischen Geräten etc. in den Verwaltungsbüros. Bei der Einzahlung in 2007 handelt es sich um den Zuschuss aus einer Fördermaßnahme für die Einrichtung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes.											
<b>Ersatzbeschaffung Ford Courier</b>											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.000					12.000	12.000	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>12.000</b>					<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>12.000</b>					<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
Das seit 1997 im Einsatz befindliche Altfahrzeug wurde im Oktober 2008 planmäßig ersetzt durch ein Neufahrzeug. Anschaffungspreis 10.650 €, Erlös für den Altwagen 150 €.											

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Guido Forsting

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszahlungen
<b>Pensionsrückstellungen</b>										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.473		15.600		15.612	16.230	16.555	15.473	79.470
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	15.473		15.600		15.612	16.230	16.555	15.473	79.470
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	15.473		15.600		15.612	16.230	16.555	15.473	79.470
Einzahlung in den Kapitalfonds der Rhein. Versorgungskassen zur Sicherstellung der künftigen Pensionsleistungen an städt. Beamte und Versorgungsempfänger.										



Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen des Baubetriebshofes 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.

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im Rahmen der Verkehrssicherungspflichten mit den zur Verfügung stehenden 23 Mitarbeitern (gewerblich).

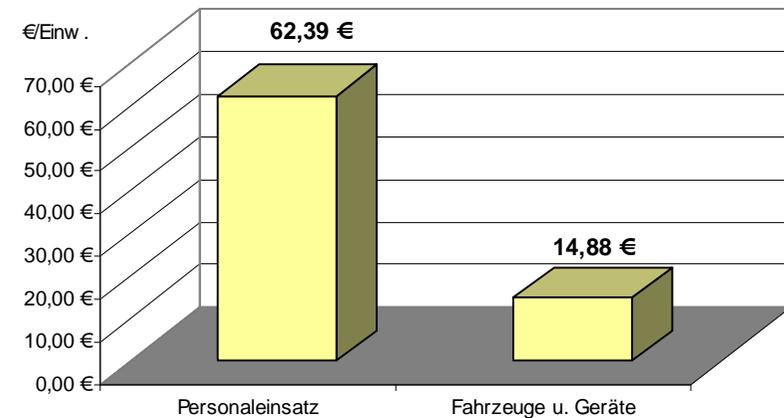
Ziele

Der Bauhof erbringt seine Leistungen zu mit privaten Anbietern konkurrenzfähigen Verrechnungspreisen, schnell und unbürokratisch nach einem vorher vom jeweiligen Auftraggeber definierten Auftrag.

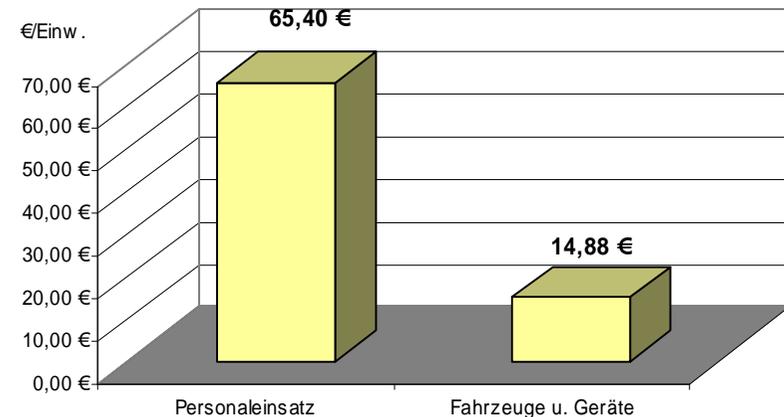
Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	27,534	27,534	27,222	27,222	27,222	27,222
Ergebnis pro Einwohner/in		0,00 €	-0,07 €	-0,56 €	-0,27 €	-0,56 €
Ergebnis pro Einwohner/in vor interner Leistungsverrechnung		77,27 €	80,29 €	82,96 €	81,62 €	81,62 €
Personaleinsatzstunden	31.300	31.465	31.465	31.465	31.465	31.465
Personalstundensatz	41,00 €	46,50 €	49,00 €	51,00 €	50,00 €	50,00 €

Ergebnis in € pro Leistungsbereich 2008



Ergebnis in € pro Leistungsbereich 2009



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Volker Barthel

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.02 Baubetriebshof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.632					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.632</b>					
11	- Personalaufwendungen	1.124.405	1.182.918	<b>1.214.115</b>	1.238.400	1.262.679	1.286.964
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.492	180.271	<b>182.460</b>	173.411	175.511	176.491
14	- Bilanzielle Abschreibungen		101.320	<b>113.624</b>	135.911	143.723	157.101
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.540	58.406	<b>56.336</b>	57.430	58.461	59.519
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.356.438</b>	<b>1.522.915</b>	<b>1.566.535</b>	<b>1.605.152</b>	<b>1.640.374</b>	<b>1.680.075</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.347.806</b>	<b>1.522.915</b>	<b>1.566.535</b>	<b>1.605.152</b>	<b>1.640.374</b>	<b>1.680.075</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.621	22.800	<b>22.483</b>	23.708	23.897	24.378
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>22.621</b>	<b>22.800</b>	<b>22.483</b>	<b>23.708</b>	<b>23.897</b>	<b>24.378</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.370.427</b>	<b>1.545.715</b>	<b>1.589.019</b>	<b>1.628.860</b>	<b>1.664.271</b>	<b>1.704.453</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.370.427</b>	<b>1.545.715</b>	<b>1.589.019</b>	<b>1.628.860</b>	<b>1.664.271</b>	<b>1.704.453</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.610.826	-1.811.206	<b>-1.892.368</b>	-1.955.288	-1.923.828	-1.923.828
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		265.491	<b>301.740</b>	313.193	253.136	206.357
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-240.399</b>	<b>0</b>	<b>-1.609</b>	<b>-13.234</b>	<b>-6.421</b>	<b>-13.018</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Baubetriebshof (1.01.02)

Nr.	Sach-konto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
5	441100	- 8.632 €	- €	- €	Erträge aus Verkauf
11	501200	870.782 €	923.009 €	938.300 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	7.400 €	- €	8.280 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502200	59.053 €	70.567 €	64.260 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	180.288 €	188.756 €	197.300 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
	504200	538 €	586 €	575 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
	509100	6.346 €	- €	5.400 €	Pauschalierte Lohnsteuer
13	522500	63.417 €	67.500 €	72.500 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	522600	2.341 €	4.400 €	5.500 €	Treibstoffe für Sonstiges <i>hier: Treibstoffe für benzingetriebene Geräte, wie z.B. Rasenmäher</i>
	523400	59.695 €	58.250 €	54.400 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523600	51.616 €	49.121 €	49.060 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Aufwendungen für die Unterhaltung der Arbeitsgeräte und die Unterhaltung der Werkstatt</i>
	523710	1.424 €	1.000 €	1.000 €	Abfallentsorgung
	524900	0 €	- €	- €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
14	575100	- €	4.151 €	4.153 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575300	- €	3.027 €	5.075 €	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen
	575400	- €	77.002 €	83.811 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	- €	17.140 €	20.585 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	541200	38 €	1.500 €	1.500 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	398 €	476 €	313 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	9.664 €	10.000 €	10.000 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	19 €	38 €	36 €	Personalnebenaufwendungen
	543100	765 €	604 €	614 €	Büromaterial
	543300	32 €	200 €	203 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	1.131 €	1.329 €	1.204 €	Porto
	543500	5.486 €	5.933 €	5.927 €	Telefon
	543600	28 €	60 €	48 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	69 €	94 €	72 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	509 €	501 €	324 €	Versicherungsbeiträge
	544110	8.926 €	9.412 €	8.632 €	Haftpflichtversicherung
	544120	5.888 €	6.722 €	6.203 €	Unfallversicherung
	544140	1.257 €	1.335 €	1.418 €	Eigenschadenversicherung
	544150	50 €	- €	- €	Elektronikversicherung
	544200	18.881 €	19.890 €	19.419 €	Kfz-Versicherung
	547200	398 €	311 €	421 €	Kraftfahrzeugsteuer
20	551800	22.621 €	22.800 €	22.483 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Nr.	Sach-konto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
27	912100	- 1.610.826 €	- 1.811.206 €	- 1.892.368 €	Direkte Leistungsverrechnung Baubetriebshof davon für Personalleistungen 1.541.540 € (Vj.: 1.462.506 €) davon für Fahrzeugeinsatz 350.828 € (Vj.: 348.700 €) <i>Die Leistungen des Baubetriebshofes werden wie folgt mit den Kostenstellen und Produkten verrechnet:</i> KST 2111 Alle Spielplätze 154.380 € (mit Schulspielplätzen) KST 2120 Alle Sportplätze 86.870 € KST 2130 Alle Friedhöfe 177.175 € KST 2145 Alle Schulen 36.215 € (inkl. Winterdienstleistungen) KST 68180 Altfriedhöfe 3.965 € KST 73310 Winterdienstleistungen 263.670 € KST 83612 WLS-Bad 11.305 € 1.02.02.01 Straßenverkehrsangelegenheiten 21.075 € 1.11.01.01 Abfallbeseitigung 74.145 € 1.12.01.01 Gemeindestraßen 788.720 € 1.12.01.03 Ingenieurbauwerke 36.270 € 1.12.02.01 Parkplätze 43.175 € 1.13.01.01 Grün- und Parkanlagen 28.930 € 1.13.01.02 Natur- und Landschaft 28.425 € 1.13.01.06 Forst- und Wirtschaftswege 65.248 € 1.13.02.01.02 Bestattungen 58.800 € 1.15.03.01.01 Wochenmarkt 14.000 €

28	941100	- €	54.314 €	61.811 €	Gebäudeumlage <i>für das Bauhofgebäude; beinhaltet alle Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen sowie Abschreibungen und Zinsen</i>
	941120	- €	6.044 €	6.207 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- €	4.203 €	4.347 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	- €	43.687 €	28.571 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	- €	157.243 €	200.803 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)

-	240.399 €	-	0 €	-	1.609 €	<b>Ergebnis</b>
---	-----------	---	-----	---	---------	-----------------



## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Volker Barthel

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.02 Baubetriebshof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.677						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.677</b>						
10	- Personalauszahlungen	1.123.868	1.182.332	<b>1.213.540</b>		1.237.813	1.262.081	1.286.354
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.489	180.150	<b>182.400</b>		173.350	175.450	176.430
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.639	32.100	<b>31.500</b>		31.000	30.000	29.500
15	- sonstige Auszahlungen	43.844	35.901	<b>35.543</b>		36.118	36.714	37.328
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.363.840</b>	<b>1.430.483</b>	<b>1.462.983</b>		<b>1.478.281</b>	<b>1.504.245</b>	<b>1.529.612</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.261.163</b>	<b>1.430.483</b>	<b>1.462.983</b>		<b>1.478.281</b>	<b>1.504.245</b>	<b>1.529.612</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.641	154.600	<b>254.300</b>		278.100	235.000	345.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>110.641</b>	<b>154.600</b>	<b>254.300</b>		<b>278.100</b>	<b>235.000</b>	<b>345.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>110.641</b>	<b>154.600</b>	<b>254.300</b>		<b>278.100</b>	<b>235.000</b>	<b>345.000</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Volker Barthel

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte Bauhof</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.028	4.000	<b>7.000</b>		7.000	7.000	7.000	8.028	36.028
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.028</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.028</b>	<b>36.028</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.028</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.028</b>	<b>36.028</b>
Kontinuierlicher und fortlaufender Ersatz von Kleingeräten des Baubetriebshofes (Rasenmäher, Rüttelplatten, Motorsägen etc.).										
<b>Ersatzbeschaffung Rasenkehrmaschine</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000						10.000	10.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>						<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>10.000</b>						<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Der vorgesehene Ersatz erfolgte im Juli 2008 zu einem Preis von 11.890 €. Die Mehrkosten wurden durch günstigere Beschaffungen des Baubetriebshofes bei anderen Investitionsansätzen 2008 kompensiert.										
<b>Schneepflug für Gregor 1 und 2</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			<b>17.000</b>						17.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>17.000</b>						<b>17.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>17.000</b>						<b>17.000</b>
Bereits im Haushaltssicherungskonzept 2008 - 2011 planmäßig vorgesehene Ersatzbeschaffungen von Schneepflügen (aus 1997) für Winterdiensteinsätze der Fahrzeuge Gregor 1 (LKW Mercedes-Benz) und Gregor 2 (Fendt-Schlepper).										

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Volker Barthel

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug</b>										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000						20.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>		20.000						20.000
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		20.000						20.000
Bereits im Haushaltssicherungskonzept 2008 - 2011 planmäßig vorgesehene Ersatzbeschaffung des seit 1998 für die Entleerung der Straßenpapierkörbe eingesetzten Daihatsu-Hijet-Piaggio.										
<b>Ersatzbeschaffung Fendt Xylon</b>										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		160.000						160.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>		160.000						160.000
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		160.000						160.000
Bereits im Haushaltssicherungskonzept 2008 - 2011 planmäßig vorgesehene Ersatzbeschaffung des seit 1997 im Einsatz befindlichen Schleppers (Gregor 2).										
<b>Ersatzbeschaffung Toyota</b>										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						30.000		30.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>						30.000		30.000
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						30.000		30.000
Vorgesehener Ersatz für das 2002 angeschaffte Streckenfahrzeug des Wegemeisters.										

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Volker Barthel

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Ersatzbeschaffung Streuer und Schneepflug für Gregor 6</b>										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				40.000				40.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>40.000</b>				<b>40.000</b>
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>40.000</b>				<b>40.000</b>
Austausch der seit 1995 im Winterdiensteinsatz befindlichen Anbaugeräte.										
<b>Ersatzbeschaffung VW-Pritsche</b>										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						40.000		40.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>40.000</b>		<b>40.000</b>
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>40.000</b>		<b>40.000</b>
Ablösung des VW Pritsche-Doppelkabine (Baujahr 2001) durch ein gleichwertiges Fahrzeug mit Kippeinrichtung.										
<b>Ersatzbeschaffung Minibagger</b>										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				35.000				35.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>35.000</b>				<b>35.000</b>
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>35.000</b>				<b>35.000</b>
Bereits im Haushaltssicherungskonzept 2008 - 2011 planmäßig vorgesehene Ersatzbeschaffung des seit 2000 im Einsatz befindlichen Altgerätes.										

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Volker Barthel

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Ersatzbeschaffung Stapler</b>										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				30.000				30.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>30.000</b>				<b>30.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>30.000</b>				<b>30.000</b>
Ersatz für das bereits vor 1990 beschaffte Altfahrzeug durch ein Gebrauchtgerät. Der Stapler wird für die Materialbeladung der Einsatzfahrzeuge, u.a. im Winterdienst, sowie für Rangierarbeiten im Betriebsgebäude (Hochregallager) und auf dem Betriebsgelände genutzt.										
<b>Ersatzbeschaffung VW Pritschenwagen</b>										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					38.000			38.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>38.000</b>			<b>38.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>38.000</b>			<b>38.000</b>
Ersatz für das seit Mai 2000 eingesetzte Altfahrzeug (Gregor 14).										
<b>Ersatzbeschaffung für Unimog</b>										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					160.000			160.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>160.000</b>			<b>160.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>160.000</b>			<b>160.000</b>
Vorgesehene Ablösung des 1995 angeschafften Altfahrzeuges (Gregor 6).										

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Volker Barthel

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Ersatzbeschaffung Häcksler</b>										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					30.000			30.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>30.000</b>			<b>30.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>30.000</b>			<b>30.000</b>
Ersatz für das im November 2000 angeschaffte Altgerät.										
<b>Ersatzbeschaffung Schneepflug Gregor 8</b>										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						18.000		18.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>18.000</b>		<b>18.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>18.000</b>		<b>18.000</b>
Vorgesehener Austausch des seit 1997 im Winterdienst eingesetzten Altgerätes.										
<b>Ersatzbeschaffung Toyota Bauhof</b>										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.720						19.720	19.720
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.720</b>						<b>19.720</b>	<b>19.720</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>19.720</b>						<b>19.720</b>	<b>19.720</b>
Die planmäßige Beschaffung eines Toyota Hilux-Single-Cab (Gregor 4) erfolgte Ende November 2007.										

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Volker Barthel

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Ersatzbeschaffung Multicar Bauhof</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.792							72.792	72.792
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>72.792</b>							<b>72.792</b>	<b>72.792</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>72.792</b>							<b>72.792</b>	<b>72.792</b>

Die planmäßige Beschaffung erfolgte Ende August 2007.

Ersatzbeschaffung Streuer für Multicar										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.023							14.023	14.023
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>14.023</b>							<b>14.023</b>	<b>14.023</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>14.023</b>							<b>14.023</b>	<b>14.023</b>

Die planmäßige Beschaffung erfolgte im Dezember 2007.

Ersatzbeschaffung MB 410 D										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		34.900						34.900	34.900
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>34.900</b>						<b>34.900</b>	<b>34.900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>34.900</b>						<b>34.900</b>	<b>34.900</b>

Im August 2008 wurde für 35.825 € ein VW-Crafter (Gregor 7) beschafft. Die Ansatzüberschreitung wurde durch Verkaufserlöse bzw. Wenigerausgaben bei anderen investiven Positionen kompensiert.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Volker Barthel

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Ersatzbeschaffung Erdtransporter</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000						60.000	60.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>60.000</b>						<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>60.000</b>						<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<p>Ende Juli 2008 erfolgte für 62.951 € die Ersatzbeschaffung für das seit einem Unfallschaden in 2007 ausgefallene Altfahrzeug. Mehrkosten wurden durch Versicherungsleistungen gedeckt.</p>										
<b>Ersatzbeschaffung Tandemanhänger</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.300						10.300
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>10.300</b>						<b>10.300</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>10.300</b>						<b>10.300</b>
<p>Bereits im Haushaltssicherungskonzept 2008 - 2011 planmäßig vorgesehener Ersatz für den seit 1987 eingesetzten Anhänger (Blomenröhr).</p>										
<b>Ersatzbeschaffung VW Caddy</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000						20.000	20.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>						<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>						<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<p>Die planmäßige Beschaffung des neuen Einsatzfahrzeuges (Gregor 24) für den Gartenbaumeister erfolgte im März 2008 für 21.021 €. Ansatzüberschreitung wurde durch Wenigerausgaben bei anderen investiven Positionen des Baubetriebshofes kompensiert.</p>										

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Volker Barthel

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Ersatzbeschaffung Streuer für Fendt GT 380</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.700						8.700	8.700
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>		<b>8.700</b>						<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>8.700</b>						<b>8.700</b>	<b>8.700</b>

Die vorgesehene Ersatzbeschaffung wurde zunächst zurückgestellt.

<b>Ersatzbeschaffung Schneepflug für LKW DB 1827</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		17.000						17.000	17.000
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>		<b>17.000</b>						<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>17.000</b>						<b>17.000</b>	<b>17.000</b>

Die eing geplante Beschaffung erfolgte Ende April 2008 mit einem Kaufpreis von 11.549 €.

<b>Ersatzbeschaffung Streuer für Holder Multipark</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					4.100				4.100
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>					<b>4.100</b>				<b>4.100</b>
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>4.100</b>				<b>4.100</b>

Zusammen mit dem in 2010 vorgesehenen Austausch des Trägerfahrzeuges (Gregor 19) soll auch das Streugerät ersetzt werden.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Volker Barthel

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Ersatzbeschaffung Holder Multipark</b>										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				49.200				49.200
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>49.200</b>				<b>49.200</b>
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>49.200</b>				<b>49.200</b>
Bereits im Haushaltssicherungskonzept 2008 - 2012 planmäßig vorgesehene Ersatzbeschaffung des Kleinschleppers (Gregor 19, Baujahr 1998)										
<b>Ersatzbeschaffung LKW DB 1827</b>										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				112.800				112.800
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>112.800</b>				<b>112.800</b>
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>112.800</b>				<b>112.800</b>
Bereits im Haushaltssicherungskonzept 2008 - 2011 planmäßig vorgesehene Ersatzbeschaffung des seit 1997 im Einsatz befindlichen Fahrzeuges (Gregor 8).										
<b>Ersatzbeschaffung Auslegemäher Dücker</b>										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000						40.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>40.000</b>						<b>40.000</b>
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>40.000</b>						<b>40.000</b>
Bereits im Haushaltssicherungskonzept 2008 - 2011 planmäßig vorgesehene Ersatzbeschaffung des seit 1995 im Einsatz befindlichen Altgerätes.										

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Volker Barthel

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Ersatz für Aufsitzmäher Iseki</b>										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						20.000		20.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>20.000</b>		<b>20.000</b>
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>20.000</b>		<b>20.000</b>
Das seit 2005 im Einsatz befindliche Altfahrzeug muss spätestens 2012 ausgetauscht werden, soweit nicht schon vorher übermäßiger Verschleiß eintritt.										
<b>Ersatz für Baggerlader JCB</b>										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						80.000		80.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>80.000</b>		<b>80.000</b>
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>80.000</b>		<b>80.000</b>
Vorgesehene Ablösung des Ende 2003 angeschafften Fahrzeuges (Gregor 3).										
<b>Ersatz für Fertiger</b>										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						150.000		150.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>150.000</b>		<b>150.000</b>
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>150.000</b>		<b>150.000</b>
Vorgesehener Neukauf eines Straßenfertigers im Austausch für das seit 1989 eingesetzte und immer wieder in der Werkstatt des Baubetriebshofes in Stand gesetzte Altgerät.										





**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen der Zentralen Immobilienwirtschaft (ZIW) für alle Bereiche der Verwaltung. Die ZIW verwaltet zentral alle Gebäude für die Nutzer innerhalb der Verwaltung. Die ZIW verwaltet aber auch alle Grundstücke und städtischen Wohnungen und Gebäude. Die ZIW verrechnet sich zu 100% auf die nutzenden Einheiten pro qm-Schlüssel. Die ZIW - eigene Werkstatt wird direkt über Stundenaufzeichnungen verrechnet.

**Ziele**

Raubereitstellung für den internen Gebrauch unterhalb der örtlichen Vergleichsmieten.

Nutzung aller Energieeinsparmöglichkeiten, deren Investition sich innerhalb der halben Nutzungsdauer amortisiert.

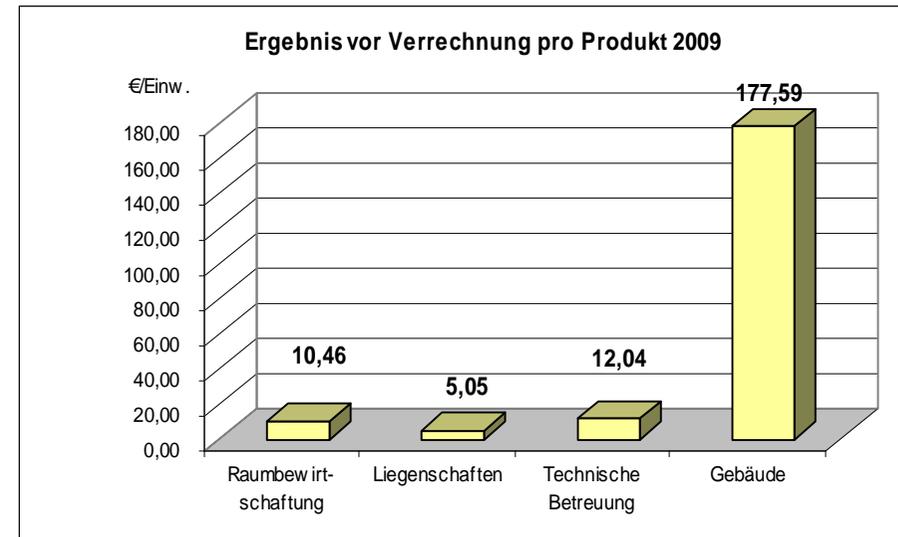
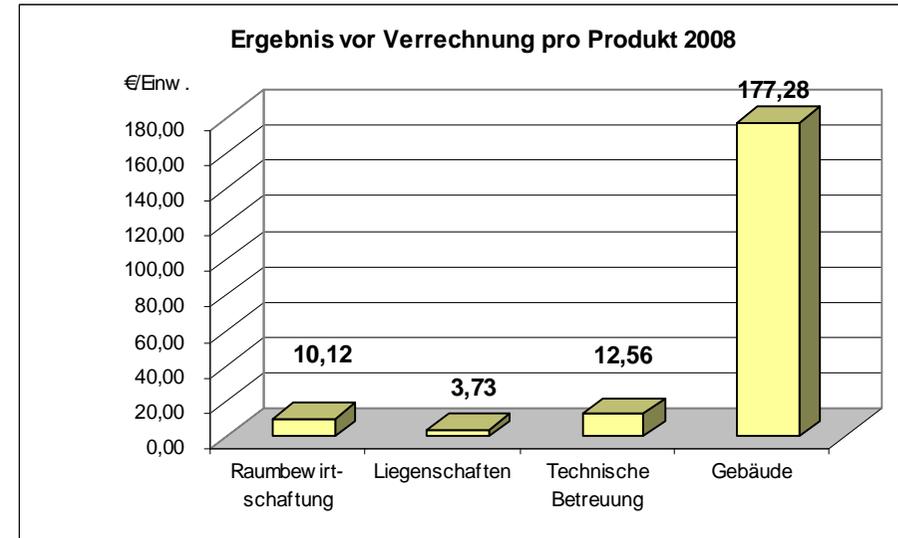
Bewirtschaftung der städt. Gebäude und Liegenschaften bei angemessener substanzerhaltener Unterhaltung.

Die Betriebskosten werden laufend überwacht. Bei einer Abweichung von den nutzungsbezogenen jährlichen Mittelwerten (bereinigt) um mehr als 10% werden, die Betriebskosten überprüft und Optimierungsmöglichkeiten untersucht.

**Kennzahlen**

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	21,269	21,559	20,652	20,652	20,652	20,652
Ergebnis pro Einwohner/in		3,31 €	4,63 €	4,92 €	5,25 €	5,08 €
Ergebnis pro Einwohner/in vor interner Leistungsverrechnung		203,70 €	205,15 €	203,77 €	217,16 €	230,13 €
Unterhaltungs- AfA-, Zinsaufwand /qm Verwaltungsgebäude <sup>1</sup>		32,09 €	27,43 €	24,77 €	24,91 €	24,73 €
Bewirtschaftungsaufwand /qm Verwaltungsgebäude		39,78 €	39,23 €	41,46 €	43,97 €	50,13 €

<sup>1</sup> Rathaus, Altes Stadthaus, Kolpinghaus, Klösterchen, Altes Seminar, Wupperstraße (5.309 qm)



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herbert Willms

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.03 Zentrale Immobilienwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-833.057	<b>-844.027</b>	-855.048	-855.283	-847.890
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.310	-2.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-269.085	-257.600	<b>-254.010</b>	-263.885	-265.817	-267.806
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.415	-3.445				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.977	-847.600	<b>-1.018.615</b>	-2.467.615	-40.615	-60.615
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-345.787</b>	<b>-1.943.702</b>	<b>-2.117.652</b>	<b>-3.587.548</b>	<b>-1.162.715</b>	<b>-1.177.311</b>
11	- Personalaufwendungen	871.738	941.338	<b>939.746</b>	958.951	976.402	995.496
12	- Versorgungsaufwendungen	666	882	<b>4.014</b>	4.263	4.348	4.434
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.732.006	3.065.575	<b>3.356.396</b>	4.785.929	2.677.185	2.793.803
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.450.633	<b>1.542.515</b>	1.615.021	1.650.624	1.676.451
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.417	588.609	<b>626.419</b>	632.064	637.760	643.599
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.315.827</b>	<b>6.047.038</b>	<b>6.469.090</b>	<b>7.996.228</b>	<b>5.946.320</b>	<b>6.113.783</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.970.040</b>	<b>4.103.336</b>	<b>4.351.438</b>	<b>4.408.680</b>	<b>4.783.605</b>	<b>4.936.472</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	625.714	535.780	<b>535.725</b>	538.612	522.443	447.252
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>625.714</b>	<b>535.780</b>	<b>535.725</b>	<b>538.612</b>	<b>522.443</b>	<b>447.252</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.595.754</b>	<b>4.639.116</b>	<b>4.887.163</b>	<b>4.947.293</b>	<b>5.306.048</b>	<b>5.383.724</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.595.754</b>	<b>4.639.116</b>	<b>4.887.163</b>	<b>4.947.293</b>	<b>5.306.048</b>	<b>5.383.724</b>

**Haushaltsplan 2009**

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herbert Willms

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.03 Zentrale Immobilienwirtschaft**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.659.540	<b>-4.683.649</b>	-4.643.597	-4.952.396	-4.992.729
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.098	98.003	<b>-94.389</b>	-187.725	-229.879	-271.356
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>4.633.852</b>	<b>77.579</b>	<b>109.125</b>	<b>115.971</b>	<b>123.774</b>	<b>119.639</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Zentrale Immobilienwirtschaft (1.01.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	416110	0 €	-25.356 €	-25.356 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund
	416210	0 €	-797.901 €	-808.871 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416810	0 €	-7.143 €	-7.143 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen
	416910	0 €	-2.657 €	-2.657 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen
4	431100	-2.310 €	0 €	-1.000 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Einnahmen nach der städt. Gebührenordnung aus der Abgabe von Leistungsverzeichnissen bei öffentl. Ausschreibungen.</i>
	432100	0 €	-2.000 €	0 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: In 2008 aus Betrieb einer neuen öffentl. Toilette eingeplant.</i>
5	441200	-194.840 €	-194.100 €	-191.500 €	Mieten und Pachten
	441210	-74.246 €	-63.500 €	-62.510 €	Mietnebenkosten <i>hier: Einnahmen aus der Vermietung städt. Wohnungen, von Verwaltungsräumen etc., sowie aus der Verpachtung bebauter Grundstücke.</i>
6	442300	-3.415 €	-3.445 €	0 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Nach Aufgabe der eigenen Nutzung und anderweitiger Vermietung entfällt die bisherige Erstattung des Oberberg. Kreises für städt. Hausmeisterdienste an seinem Pavillon am Hindenburgplatz.</i>
7	452700	-70.977 €	-30.000 €	-30.000 €	Schadenersatz <i>hier: zentrale Vereinnahmung aller städt. Ersatzansprüche.</i>
	453110	0 €	0 €	-615 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Pauschale Zuschüsse
	458300	0 €	-817.600 €	-988.000 €	Auflösung von Rückstellungen <i>hier: Rückstellungen für unterlassene Gebäudeinstandsetzungen.</i>
11	501100	10.013 €	11.112 €	12.200 €	Bezüge der Beamten
	501200	662.367 €	718.085 €	705.700 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	6.169 €	0 €	6.420 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502100	4.792 €	5.297 €	5.676 €	Versorgungskassenbeiträge Beamte
	502200	44.421 €	54.650 €	47.680 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	138.182 €	149.363 €	149.600 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
	504100	416 €	485 €	2.394 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
	504200	415 €	139 €	407 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
	505100	0 €	2.208 €	2.203 €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beschäftigte
	507300	0 €	0 €	4.080 €	Rückstellungen für Beihilfe
	509100	4.963 €	0 €	3.385 €	Pauschalierte Lohnsteuer
12	514100	666 €	815 €	4.014 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	0 €	68 €	0 €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
13	522100	236.477 €	256.832 €	278.277 €	Strom
	522200	692.090 €	679.085 €	848.977 €	Gas
	522400	18.045 €	10.298 €	8.200 €	Heizöl
	522500	1.174 €	1.200 €	1.200 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	522700	63.330 €	70.124 €	66.992 €	Wasser
	522800	94.417 €	120.366 €	121.569 €	Abwasser
	523100	984.791 €	1.304.000 €	1.508.000 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. <i>hier: Der gebäudebezogene Unterhaltungsaufwand von 1.498.000 € kann im einzelnen der nachstehenden tabellarischen Übersicht entnommen werden. Dazu kommen 10.000 € für die Unterhaltung unbebauter Grundstücke.</i>
	523110	22.395 €	17.425 €	23.395 €	Wartung Gebäudetechnik
	523120	29.480 €	29.479 €	19.227 €	Pflege Außenanlagen
	523130	9.727 €	13.342 €	10.971 €	Reinigung und Winterdienst für Grundstücke
	523300	14.892 €	10.000 €	16.000 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523400	574 €	300 €	0 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	706 €	400 €	400 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523500	1.697 €	0 €	0 €	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
	523600	4.605 €	5.262 €	6.484 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523700	53.695 €	40.989 €	36.865 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
	523710	52.533 €	48.129 €	44.052 €	Abfallentsorgung
	523720	447.195 €	447.105 €	357.399 €	Gebäudereinigung
	523730	3.153 €	9.239 €	3.161 €	Schornsteinreinigung
	524900	0 €	0 €	5.227 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	529100	1.032 €	2.000 €	0 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541200	4.259 €	1.850 €	1.850 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	864 €	1.034 €	595 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	1.000 €	1.200 €	1.350 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	42 €	82 €	69 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	454.469 €	365.848 €	382.008 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>hier: u.a. Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte, Mehrzweckhalle Kreuzberg etc.</i>
	542110	3.647 €	0 €	4.320 €	Mietnebenkosten
	542120	21.509 €	20.000 €	20.500 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	2.257 €	0 €	1.500 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	1.663 €	1.313 €	1.167 €	Büromaterial
	543300	215 €	523 €	530 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.458 €	2.888 €	2.288 €	Porto
	543500	4.888 €	4.905 €	3.861 €	Telefon
	543600	62 €	131 €	92 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	150 €	205 €	137 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	8.000 €	122 €	243 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.180 €	2.299 €	6.462 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.644 €	1.894 €	4.665 €	Unfallversicherung
	544130	139.238 €	143.061 €	151.003 €	Gebäudeversicherung
	544140	307 €	326 €	1.062 €	Eigenschadenversicherung
	544150	2.578 €	2.605 €	2.643 €	Elektronikversicherung
	544200	1.328 €	1.342 €	1.369 €	Kfz-Versicherung
	544300	0 €	0 €	650 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	547100	12.710 €	6.732 €	7.807 €	Grundsteuer

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
14	573100	0 €	28.386 €	28.386 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	573200	0 €	1.379.035 €	1.443.019 €	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke
	575200	0 €	3.303 €	2.645 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575300	0 €	475 €	475 €	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen
	575400	0 €	1.181 €	1.181 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	0 €	38.253 €	66.809 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	547200	249 €	249 €	249 €	Kraftfahrzeugsteuer
	549200	45.702 €	30.000 €	30.000 €	Aufwendungen für Schadensfälle <i>hier: zentrale Verausgabung aller städt. Ersatzaufwendungen.</i>
20	551200	2.218 €	2.207 €	2.209 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	623.496 €	533.572 €	533.516 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912100	38.098 €	75.700 €	47.520 €	Direkte Leistungsverrechnung Baubetriebshof
	941100	0 €	-4.131.899 €	-4.161.357 €	Gebäudeumlage
	941110	0 €	3.867 €	3.893 €	Fahrzeugumlage
	941120	0 €	-174.592 €	-348.178 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	0 €	4.426 €	8.853 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	0 €	35.846 €	30.047 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	0 €	-374.886 €	-358.817 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIIV)
		<b>4.633.852 €</b>	<b>77.579 €</b>	<b>109.125 €</b>	<b>Ergebnis</b>

Objekt	KST	Beschreibung	2007 vorl. RE	2008 Plan	2009 Plan	2010 Plan	2011 Plan	2012 Plan
Rathaus	80100	normale Unterhaltung	11.619,39	14.200	14.500	14.800	15.100	15.400
Altes Stadthaus	80200	normale Unterhaltung	2.792,60	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
Klösterchen	82300	normale Unterhaltung	163,20	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
Koipinghaus	80400	normale Unterhaltung	104,98	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
Altes Seminar	80500	normale Unterhaltung	9.161,45	11.400	11.600	11.800	12.000	12.200
Jugendamt/-zentrum	80600	normale Unterhaltung	1.223,37	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
FGH Stadt	81100	normale Unterhaltung	1.277,74	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
FGH Egen	81200	normale Unterhaltung	0,00	700	700	700	700	700
FGH Kreuzberg	81300	normale Unterhaltung	1.489,46	700	700	700	700	700
FGH Klaspipper	81400	normale Unterhaltung	0,00	700	700	700	700	700
		Herstellung Gruppenraum			30.000			
			<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>30.700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
FGH Dohrgaul	81500	normale Unterhaltung	1.013,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FGH Thier	81600	normale Unterhaltung	2.511,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FGH Wipperfeld	81700	normale Unterhaltung	506,44	700	700	700	700	700
FGH Hämmerl	81800	normale Unterhaltung	0,00	700	700	700	700	700
		Abdichtung Aussenfassade			15.000			
			<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>15.700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
GS St. Antonius	82110	normale Unterhaltung	41.506,10	13.000	20.000	20.400	20.800	21.200
GS St. Nikolaus	82120	normale Unterhaltung	74.059,57	15.000	20.000	20.400	20.800	21.200
GS Albert-Schweitzer	82130	normale Unterhaltung	18.094,87	4.000	10.000	10.200	10.400	10.600
GS Kreuzberg	82140	normale Unterhaltung	3.078,05	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
GS Ohl	82150	normale Unterhaltung	6.676,89	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
GS Agathaberg	82160	normale Unterhaltung	2.797,42	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
GS Thier	82170	normale Unterhaltung	5.232,34	7.600	500	500	500	500
GS Wipperfeld	82180	normale Unterhaltung	6.453,76	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
Hauptschule	82210	normale Unterhaltung	140.328,55	45.000	56.000	57.100	58.200	59.400
	R	Pflaster- / Treppenreparatur Schulhof			25.000			
		Fassadensanierung						30.000
			<b>140.328,55</b>	<b>45.000</b>	<b>81.000</b>	<b>57.100</b>	<b>58.200</b>	<b>89.400</b>
Realschule	82220	normale Unterhaltung	133.763,68	35.000	56.000	57.100	58.200	59.400
	R	Treppenrückbauten Aussenanlagen			35.000			
			<b>133.763,68</b>	<b>35.000</b>	<b>91.000</b>	<b>57.100</b>	<b>58.200</b>	<b>59.400</b>
E.v.B.-Gymnasium	82230	normale Unterhaltung	169.101,10	40.000	61.000	62.200	63.400	64.700
	R	Bodensanierung PZ				42.000		
		Erneuerung Beleuchtung						30.000
			<b>169.101,10</b>	<b>40.000</b>	<b>61.000</b>	<b>104.200</b>	<b>63.400</b>	<b>94.700</b>
Alice-Salomon-Schule	82240	normale Unterhaltung	54.082,76	10.700	21.000	21.400	21.800	22.200
	R	Fenster- / Türensanierung, Brandschutz			45.000			
	R	Fassadenerneuerung mit Wärmedämmung				90.000		
		Sanierung Eternitfassade						
			<b>54.082,76</b>	<b>10.700</b>	<b>66.000</b>	<b>111.400</b>	<b>21.800</b>	<b>22.200</b>
E.v.B.-Schulkantine Don-Bosco-Haus	82250	normale Unterhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Kindergarten Dohrgaul	82610	normale Unterhaltung	1.276,32	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
MZH Mühlenberg	83110	normale Unterhaltung	12.744,61	14.000	14.300	14.600	14.900	15.200
		Sanierung Sanitärräume					20.000	
		Erneuerung Hallenbeleuchtung					100.000	
			<b>12.744,61</b>	<b>14.000</b>	<b>14.300</b>	<b>14.600</b>	<b>134.900</b>	<b>15.200</b>
Doppel-TH EvB	83120	normale Unterhaltung	50.608,42	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
Gymnastikhalle EvB	83130	normale Unterhaltung	287,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TH Antonius	83140	normale Unterhaltung	43.278,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Doppel-TH Nikolaus	83150	normale Unterhaltung	5.170,19	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
MZH Kreuzberg	83160	normale Unterhaltung	1.100,15	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	R	Holzfassadenanstrich			10.000			
			<b>1.100,15</b>	<b>3.000</b>	<b>13.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>
TH Ohl	83170	normale Unterhaltung	9.704,94	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
TH Agathaberg	83180	normale Unterhaltung	73,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
TH Thier	83190	normale Unterhaltung	761,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
TH Wipperfeld	83200	normale Unterhaltung	4.426,04	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
TH Felderhof	83210	normale Unterhaltung	1.705,23	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	R	Holzfassadenanstrich			8.000			
			<b>1.705,23</b>	<b>3.100</b>	<b>11.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>
Umkleide Mühlenbergstadion	83510	normale Unterhaltung	3.628,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	R	Innenraumsanierung					10.000	

Objekt	KST	Beschreibung	2007 vorl. RE	2008 Plan	2009 Plan	2010 Plan	2011 Plan	2012 Plan
			3.628,45	1.700	1.700	1.700	11.700	1.700
Umkleide Egen	83520	normale Unterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
Umkleide Kreuzberg	83530	normale Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Umkleide Wipperfeld	83540	normale Unterhaltung	3.738,88	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
Umkleide Hämmerl	83550	normale Unterhaltung	510,65	300	300	300	300	300
Umkleide Ohl	83570	normale Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
WLS-Bad	83610	normale Unterhaltung	48.491,61	60.000	50.000	20.000	30.000	30.600
	R	Sanierung lt. Gutachten ENBS			850.000	2.305.000		
			<b>48.491,61</b>	<b>60.000</b>	<b>900.000</b>	<b>2.325.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.600</b>
WC Surgères-Platz	85320	normale Unterhaltung	1.929,82	500				
Übergangswohnheim Bahns	84220	normale Unterhaltung	41.069,00	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
Übergangswohnheim Webe	84230	normale Unterhaltung	640,12	2.500	500			
Kulturpunkt Wupperstraße	85110	normale Unterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
Friedhofshalle Westfriedhof	85210	normale Unterhaltung	7.522,86	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
Geräteschuppen Westfriedhof	85211	normale Unterhaltung	328,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Friedhofsgebäude Klaspipper	85220	normale Unterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
Friedhofshalle Wipperfeld	85230	normale Unterhaltung	989,30	500	500	500	500	500
Ratskeller	87100	normale Unterhaltung	2.742,97	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
Wohnhaus Ostlandstraße 3	87210	normale Unterhaltung	675,59	500	500	500	500	500
Hausmeisterwohnung Altes	87220	normale Unterhaltung	812,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Wohnhaus Dohrgauler Str.	87230	normale Unterhaltung	684,17	500	500	500	500	500
Wohnung Dohrgauler Str. 2	87231	normale Unterhaltung	276,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Wohnung Dohrgaul 22	87240	normale Unterhaltung	1.809,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Wohnhaus Elisabethstraße	87250	normale Unterhaltung	3.184,35	7.100	500	500	500	500
Mietwohnungen Lüdensche	87270	normale Unterhaltung	2.352,66	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
Wohnhaus Neyehof 5	87300	normale Unterhaltung	2.976,08	3.000	500	500	500	500
Wohnhaus Wilhelmshöhe 1	87310	normale Unterhaltung	5.396,21	3.000	500	500	500	500
Gebäude Baubetriebshof	88110	normale Unterhaltung	8.284,38	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
			<b>956.219,95</b>	<b>425.400</b>	<b>1.498.000</b>	<b>2.894.800</b>	<b>606.100</b>	<b>545.300</b>

R = Rückstellung für unterlassene Instandhaltung an Gebäuden

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herbert Willms

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.03 Zentrale Immobilienwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.476	-2.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-270.106	-257.600	<b>-254.010</b>		-263.885	-265.817	-267.806
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.415	-3.445					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-56.247	-30.000	<b>-30.000</b>		-30.000	-30.000	-30.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.244</b>	<b>-293.045</b>	<b>-285.010</b>		<b>-294.885</b>	<b>-296.817</b>	<b>-298.806</b>
10	- Personalauszahlungen	865.308	933.210	<b>924.985</b>		943.487	961.984	980.484
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598.297	3.065.313	<b>3.356.282</b>		4.785.814	2.677.070	2.793.688
15	- sonstige Auszahlungen	732.506	574.115	<b>605.979</b>		611.137	616.449	621.896
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.196.110</b>	<b>4.572.638</b>	<b>4.887.246</b>		<b>6.340.438</b>	<b>4.255.503</b>	<b>4.396.068</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.864.866</b>	<b>4.279.593</b>	<b>4.602.236</b>		<b>6.045.553</b>	<b>3.958.686</b>	<b>4.097.262</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.759.048	-953.000	<b>-595.667</b>				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-105.552	-150.000	<b>-450.000</b>		-1.450.000	-450.000	-150.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.864.600</b>	<b>-1.103.000</b>	<b>-1.045.667</b>		<b>-1.450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-150.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.499	163.000	<b>350.000</b>		1.250.000	260.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.402	723.000	<b>1.485.000</b>		925.000	1.185.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.464	1.100	<b>113.600</b>		5.100	3.600	5.100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.357.000	450.000	<b>297.667</b>				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.728.364</b>	<b>1.337.100</b>	<b>2.246.267</b>		<b>2.180.100</b>	<b>1.448.600</b>	<b>255.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-136.236</b>	<b>234.100</b>	<b>1.200.600</b>		<b>730.100</b>	<b>998.600</b>	<b>105.100</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herbert Willms

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.03 Zentrale Immobilienwirtschaft



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>Grunderwerb</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-50.950	-150.000	<b>-450.000</b>		-1.450.000	-450.000	-150.000	-150.000	-2.650.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-50.950</b>	<b>-150.000</b>	<b>-450.000</b>		<b>-1.450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-2.650.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	120.536	150.000	<b>350.000</b>		1.250.000	260.000	250.000	270.536	2.380.536
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>120.536</b>	<b>150.000</b>	<b>350.000</b>		<b>1.250.000</b>	<b>260.000</b>	<b>250.000</b>	<b>270.536</b>	<b>2.380.536</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>69.586</b>		<b>-100.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>100.000</b>	<b>120.536</b>	<b>-269.464</b>

Allgemeiner städtischer Grunderwerb. Neben den fortlaufenden jährlichen Pauschalansätzen von 150 T€ für den An- und Verkauf ist bei den Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen für die Jahre 2009 bis 2012 der Verkauf diverser städt. Mietwohnobjekte berücksichtigt. Da sich diese Immobilien nach internen Wirtschaftlichkeitsberechnungen nicht ausreichend tragen, soll dem Rat auf Grundlage entsprechender Wertgutachten die Vermarktung empfohlen werden. Bei der Planung der Ansätze ebenfalls erfasst wurden die Verlagerung des Baubetriebshofes an einen anderen Standort, der Erwerb eines eigenen Gebäudes für die städt. Musikschule, sowie des Grundbesitzes des Reitvereins aufgrund der Überplanung und Neuordnung des Gebietes Ohler Wiesen.

Grunderwerbsnebenkosten										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	19.175	13.000						32.175	32.175
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>19.175</b>	<b>13.000</b>						<b>32.175</b>	<b>32.175</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>19.175</b>	<b>13.000</b>						<b>32.175</b>	<b>32.175</b>

Die bisher hier separat veranschlagten zusätzlichen Auszahlungen für Wertgutachten, Vermessungskosten etc. bei Grundstücksankäufen oder -verkäufen werden ab 2009 mit über die Maßnahmen "Grunderwerb" abgewickelt.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herbert Willms

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.03 Zentrale Immobilienwirtschaft



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszahlungen
<b>Arbeitsgeräte ZIW</b>										
9	-		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100	5.500
13	=		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100	5.500
14	=		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100	5.500
Laufender Pauschalansatz zur Ersatzbeschaffung von Werkzeugen und Maschinen etc. der Hochbaukolonne.										
<b>Einrichtungsgegenstände Unterkünfte für Wohnungslose</b>										
9	-					1.500		1.500		3.000
13	=					1.500		1.500		3.000
14	=					1.500		1.500		3.000
Beschaffung evtl. notwendigen Ergänzungsmobiliars bei Unterbringung von obdachlosen Personen in städt. Notunterkünften.										

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herbert Willms

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.03 Zentrale Immobilienwirtschaft



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Einrichtungsgegenstände Unterkünfte Asylbewerber</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.039		2.500		2.500	2.500	2.500	4.039	14.039
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.039</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>4.039</b>	<b>14.039</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.039</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>4.039</b>	<b>14.039</b>

Das städt. Gebäude Bahnstr. 7 dient seit 2008 der Unterbringung ausländischer Flüchtlinge. Der fortld. Ansatz ist für die Beschaffung evtl. notwendigen Ergänzungsmobiliars.

<b>Brandschutzmaßnahme Realschule</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.248							6.248	6.248
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>6.248</b>							<b>6.248</b>	<b>6.248</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.248</b>							<b>6.248</b>	<b>6.248</b>

Die nach dem vorliegenden Brandschutzkonzept noch erforderlichen Maßnahmen konnten 2008 aus dem Bauunterhaltungstitel im Ergebnisplan weitgehend fertig gestellt werden.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herbert Willms

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.03 Zentrale Immobilienwirtschaft



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Grundstückserlöse Gewerbegebiet Klingsiepen I. Bauabschnitt</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-54.602							-54.602	-54.602
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-54.602</b>							<b>-54.602</b>	<b>-54.602</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-54.602</b>							<b>-54.602</b>	<b>-54.602</b>

Maßnahme ist abgeschlossen.

Umbaumaßnahme E.v.B.-Gymnasium										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	45.425							45.425	45.425
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>45.425</b>							<b>45.425</b>	<b>45.425</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>45.425</b>							<b>45.425</b>	<b>45.425</b>

Die Einrichtung eines Chemiefachraumes wurde 2007 abgeschlossen.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herbert Willms

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.03 Zentrale Immobilienwirtschaft



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>Umbaumaßnahme Alice-Salomon-Schule</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-10.000						-10.000	-10.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-10.000</b>						<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						10.000	10.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>						<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Der behindertengerechte Zugang zum Schulgebäude ist inzwischen hergestellt. Vorbehaltlich der noch ausstehenden Schlussrechnung sind rd. 16 T€ angefallen. Die Mehrauszahlung wurde kompensiert durch Einsparung bei anderen Positionen im Teilfinanzplan des ZIW.

Um- und Ausbau Turnhalle Ohl										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-63.666	-90.000						-153.666	-153.666
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-63.666</b>	<b>-90.000</b>						<b>-153.666</b>	<b>-153.666</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.471	90.000	<b>150.000</b>					148.471	298.471
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>58.471</b>	<b>90.000</b>	<b>150.000</b>					<b>148.471</b>	<b>298.471</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.195</b>		<b>150.000</b>					<b>-5.195</b>	<b>144.805</b>

Die 2007 mit der Erneuerung der östlichen Glasbausteinwand begonnene und 2008 mit Erneuerung von Hauptdach, Halleninnendecke und -beleuchtung fortgeführten Baumaßnahmen werden 2009 mit der Erneuerung von Fassaden, Fenstern (50 T€), Dachentwässerung (20 T€) und haustechnischen Anlagen (Elektro, Lüftung, Heizung sowie Sanitär mit 80 T€) abgeschlossen sein. Aufgrund nicht vorhersehbarer statischer Probleme werden Mehrkosten von rd. 80 T€ erwartet.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herbert Willms

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.03 Zentrale Immobilienwirtschaft



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Landeszuweisung Alte Drahtzieherei</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.679.654	-410.000	-297.667					-2.089.654	-2.387.321
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.679.654</b>	<b>-410.000</b>	<b>-297.667</b>					<b>-2.089.654</b>	<b>-2.387.321</b>
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	1.357.000	450.000	297.667					1.807.000	2.104.667
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.357.000</b>	<b>450.000</b>	<b>297.667</b>					<b>1.807.000</b>	<b>2.104.667</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-322.654</b>	<b>40.000</b>						<b>-282.654</b>	<b>-282.654</b>

Vereinnahmung und Weiterleitung der letzten Förderrate an die Bürgerstiftung "Wir Wipperfürther" aus dem mit insgesamt 2.974.000 € bewilligten Landes-zuschuss zum Umbau der "Alten Drahtzieherei" in ein Kultur- und Veranstaltungszentrum.

<b>Umbau Feuerwehrgerätehaus Thier</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-15.728							-15.728	-15.728
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-15.728</b>							<b>-15.728</b>	<b>-15.728</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.734							15.734	15.734
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>15.734</b>							<b>15.734</b>	<b>15.734</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6</b>							<b>6</b>	<b>6</b>

Die bereits im kalendarischen Haushaltsjahr 2006 begonnene Aufstockung der Fahrzeughalle konnte 2007 endgültig abgeschlossen werden. Bei der Einzahlung handelt es sich um die anteilige Zurechnung der vom Land gewährten Brandschutzpauschale.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herbert Willms

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.03 Zentrale Immobilienwirtschaft



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Grunderwerb Kreuzung Ring- / West- / Gladbacher Str.</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	789							789	789
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.763							1.763	1.763
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.552</b>							<b>2.552</b>	<b>2.552</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.552</b>							<b>2.552</b>	<b>2.552</b>

Maßnahme wurde 2006 abgeschlossen. Bei den hier dargestellten Ergebnissen handelt es sich um kleinere bauliche Restarbeiten sowie Notar- und Gerichtskosten.

<b>Dachsanierung GS Agathaberg</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.805							39.805	39.805
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>39.805</b>							<b>39.805</b>	<b>39.805</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>39.805</b>							<b>39.805</b>	<b>39.805</b>

Im Jahre 2007 abgeschlossene Maßnahme.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herbert Willms

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.03 Zentrale Immobilienwirtschaft



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>Umbaumaßnahme GS Thier</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.100							14.100	14.100
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>14.100</b>							<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>14.100</b>							<b>14.100</b>	<b>14.100</b>

Im Hinblick auf die Aufgabe des Schulstandortes Thier wurde anstelle der zunächst im Finanzplan 2007 bereit gestellten Mittel von 40.500 € für diverse bauliche Maßnahmen lediglich die Fassade erneuert.

Herrichtung WC-Anlage OGS St. Antonius										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-15.000						-15.000	-15.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-15.000</b>						<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000						15.000	15.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>15.000</b>						<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Der Einbau einer WC-Anlage in dem 2006 fertig gestellten Anbau der OGS ist Mitte 2008 abgeschlossen worden. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 8.750 €, dazu kommen die noch nicht verrechneten Einsatzstunden der Hochbaukolonne des ZIW.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herbert Willms

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.03 Zentrale Immobilienwirtschaft



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Umbaumaßnahmen GS St. Nikolaus</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						245.000			245.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>245.000</b>			<b>245.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>245.000</b>			<b>245.000</b>

An der Grundschule St. Nikolaus ist im Haushaltsjahr 2011 vorgesehen, am Hauptgebäude Teile des Daches, Giebel und Fassade zum Schulhof (jeweils einschließlich Wärmedämmung) zu erneuern. Dazu kommt der Austausch von Fenstern zur Hindenburgstr.

Erweiterung OGS Alice-Salomon-Schule										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-8.495	-35.000						-43.495	-43.495
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-8.495</b>	<b>-35.000</b>						<b>-43.495</b>	<b>-43.495</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.256	80.000						112.256	112.256
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>32.256</b>	<b>80.000</b>						<b>112.256</b>	<b>112.256</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>23.761</b>	<b>45.000</b>						<b>68.761</b>	<b>68.761</b>

Der Ende 2007 begonnene Anbau eines 3. Gruppenraumes für den Ganztags Schulbetrieb wurde im Herbst 2008 abgeschlossen. Vorbehaltlich noch offener Schlussrechnungen lagen die Gesamtkosten einschließlich der notwendigen Möblierung bei rd. 125 T€. Die erwartete Landesförderung ging mit 8.495 € in 2007 und mit den restlichen 72.005 € in 2008 ein.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herbert Willms

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.03 Zentrale Immobilienwirtschaft



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Um- u. Ausbau E.v.B.-Gymnasium</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					275.000	315.000			590.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>275.000</b>	<b>315.000</b>			<b>590.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>275.000</b>	<b>315.000</b>			<b>590.000</b>

Am städt. Gymnasium sind in den Jahren 2010/2011 umfangreiche Erneuerungsmaßnahmen vorgesehen: Am Mitteltrakt muss das Dach einschließlich Wärmedämmung ersetzt werden, dazu kommen der Austausch von Fenstern in verschiedenen Gebäudeteilen, sowie die Erneuerung von Dachanschlüssen im Bereich des Pädagogischen Zentrums.

<b>Um- und Ausbau GS Kreuzberg</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000			100.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>100.000</b>			<b>100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>100.000</b>			<b>100.000</b>

Erneuerung von Dach und Fassade einschließlich Wärmedämmung der dem Schulhof zugewandten Gebäudeseite des Altbaues.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herbert Willms

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.03 Zentrale Immobilienwirtschaft



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Grundsanierung Wohnhaus Ostlandstr.</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000			100.000			80.000	180.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>80.000</b>			<b>100.000</b>			<b>80.000</b>	<b>180.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>80.000</b>			<b>100.000</b>			<b>80.000</b>	<b>180.000</b>

Die zunächst im Haushaltsjahr 2008 vorgesehene Umsetzung der Maßnahme (Erneuerung von Dach und Fassaden, einschl. Wärmedämmung) wurde auf 2010 verschoben, um günstigere Materialpreise im Verbund mit den zeitgleichen Umbauarbeiten im benachbarten Hallenbad zu erreichen.

Um- und Ausbau Realschule										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-120.000						-120.000	-120.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-120.000</b>						<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	150.000					120.000	270.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>120.000</b>	<b>150.000</b>					<b>120.000</b>	<b>270.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>150.000</b>						<b>150.000</b>

Mit den beiden Finanzierungsraten 2008/2009 sind am Realschulgebäude im PZ und Mitteltrakt die Erneuerung von Fenstern, Dach und Fassade einschl. Wärmedämmung vorgesehen.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herbert Willms

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.03 Zentrale Immobilienwirtschaft



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Neueinrichtung Physikraum Realschule</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						70.000			70.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>70.000</b>			<b>70.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>70.000</b>			<b>70.000</b>
Entkernung und Neueinrichtung des Fachklassenraumes für Physik.										
<b>Grundsanierung Umkleide Mühlenberg</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						70.000			70.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>70.000</b>			<b>70.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>70.000</b>			<b>70.000</b>
Erneuerung von Fenstern, Fassaden und Dach einschl. Wärmedämmung.										

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herbert Willms

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.03 Zentrale Immobilienwirtschaft



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Um- und Ausbau TH Agathaberg</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						75.000			75.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>75.000</b>			<b>75.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>75.000</b>			<b>75.000</b>

Erneuerung von Dach und einer Teilfassade einschl. Wärmedämmung am Hauptgebäude, dazu Einbau einer neuen Hallenbeleuchtung.

<b>Um- und Ausbau TH St. Antonius</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						120.000			120.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>120.000</b>			<b>120.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>120.000</b>			<b>120.000</b>

Erneuerung des Hallendaches und der Eternit-Giebelfassade einschl. Wärmedämmung, sowie Einbau eines neuen Hallenbodens.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herbert Willms

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.03 Zentrale Immobilienwirtschaft



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>Um- und Ausbau TH St. Nikolaus</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-273.000						-273.000	-273.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-273.000</b>						<b>-273.000</b>	<b>-273.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		273.000	<b>645.000</b>					273.000	918.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>273.000</b>	<b>645.000</b>					<b>273.000</b>	<b>918.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>645.000</b>						<b>645.000</b>

Bei der 2008 begonnenen Erneuerung des Hallenhauptdaches (1. Bauabschnitt) sind an den konstruktiven Elementen erhebliche Schäden durch eindringendes Wasser festgestellt worden, die u.a. eine nicht vorgesehene Sanierung der abgehängten Halleninnendecke mit erforderlich machten. Weitere Mehraufwendungen waren im Zuge der Bauausführungen zur Erneuerung der beiden Nebendächer notwendig (2. Bauabschnitt), durch ungünstige Ausschreibungsergebnisse, mangelhafte Statiken bzw. abweichende Ausführungen zur Bestandsstatik. Es wird mit Mehrkosten gegenüber dem Haushaltsansatz 2008 von voraussichtlich rd. 264 T€ gerechnet. Weitere 165 T€ wurden aus der im Haushalt 2007 erfolgten Rückstellung für unterlassene Instandhaltung benötigt. Im Jahre 2009 sind als 3. Bauabschnitt die Fassadendämmung, die Erneuerung von Prallschutz, Schwingboden, Geräteraumtoren, Sanitär-, Lüftungs-, Heizungsanlage, Elektro, und Innenbeleuchtung geplant. Die voraussichtlichen Gesamtkosten dieser Generalsanierung werden dann bei rd. 1,3 Mio. € liegen, damit aber noch deutlich unter den Kosten von Abriss und Neubau der alten Halle.

<b>Um- und Ausbau TH Thier</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					80.000				80.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>80.000</b>				<b>80.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>80.000</b>				<b>80.000</b>

Erneuerung von Abluft, Beleuchtung, Heizung und Sanitärbereich. Dazu kommt eine neue Fassadenverkleidung mit Wärmedämmung im Eingangsbereich.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herbert Willms

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.03 Zentrale Immobilienwirtschaft



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Grundsanierung Friedhofshalle Weststr.</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000				150.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>150.000</b>				<b>150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>150.000</b>				<b>150.000</b>

Die bisher für 2009 vorgesehene Dach-, Fassaden- und Innenraumerneuerung im Kühlzellentrakt kann auf das Haushaltsjahr 2010 verschoben werden. Dazu kommt die Erneuerung des Mosaikfensters in der Trauerhalle.

Neubau WC Surgeres Platz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000						55.000	55.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>55.000</b>						<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>55.000</b>						<b>55.000</b>	<b>55.000</b>

Anstelle der zunächst vorgesehenen Komplettsanierung der öffentlichen Toilettenanlage am Busbahnhof hat der Rat am 17.06.2008 nach mehreren Standort- und Variantenuntersuchungen beschlossen, mit diesen Haushaltsmittel die im Rathaus bestehende Personal- und Besuchertoilette in eine öffentliche und behindertengerechte WC-Anlage umzubauen.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herbert Willms

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.03 Zentrale Immobilienwirtschaft



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Um- und Ausbau Wohnhaus an GS Ohl</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000						120.000
13	=	Summe Auszahlungen		120.000						120.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		120.000						120.000

Der jahrelange Instandhaltungsrückstand des Gebäudes macht nunmehr umfangreiche Erneuerungsmaßnahmen an Dach, Fenster und Fassade und die Sanierung sämtlicher Sanitär- und Elektroinstallationen erforderlich, um das Objekt anschließend zu einem marktgerechten Zins zu vermieten.

Um- und Ausbau Hauptschule										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.689	110.000		100.000				210.000
13	=	Summe Auszahlungen	22.689	110.000		100.000				210.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.689	110.000		100.000				210.000

Die Umsetzung der Empfehlungen aus dem Brandschutzkonzept ist 2007 weitgehend abgeschlossen. Für noch ausstehende Arbeiten sind im Ansatz 2009 nochmals 10.000 € berücksichtigt, um im Obergeschoß des Altbaus eine Außentreppe als 2. Fluchtweg zu installieren. Dazu kommen insgesamt 100.000 € für die Sanierung von Fenstern (1. Rate mit 50 T€ im Erd- und Obergeschoß an der Nordseite des Altbaues und im 1. bis 3. Obergeschoß an der Nordseite des Neubaus), die Sanierung eines Flachdaches einschließlich Blitzschutz am Hauptdach des Altbaues und Blitzschutzarbeiten am obersten Dach des Neubaus (zusammen 50 T€). Im Jahre 2010 sind dann nochmals 100.000 € vorgemerkt als 2. Finanzierungsrate für den Austausch von Fenstern (hier dann im 1. bis 3. OG an der Westseite des Neubaus, im EG an der Westseite des Altbaues, sowie der Cafeteria im Altbau).

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herbert Willms

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.03 Zentrale Immobilienwirtschaft



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Um- und Ausbau DTH E.v.B.-Gymnasium</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					220.000	190.000			410.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>220.000</b>	<b>190.000</b>			<b>410.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>220.000</b>	<b>190.000</b>			<b>410.000</b>

Die Doppelturnhalle am städt. Gymnasium wird in den Jahren 2010 / 2011 umfassend instand gesetzt (Fenster- / Tür- / Sonnenschutz- und Wanderneuerung im Bereich der Sanitärräume mit 80 T€, Erneuerung von Geräteraumtoren und Prallschutz für 70 T€, Austausch Trennvorhang 10 T€, Lüftung- und Sanitär-sanierung mit 60 T€, Innendecke und Hallenbeleuchtung 50 T€, Fassadensanierung zum Schulhof mit Attika 40 T€, Sanierung des unteren Daches 40 T€, Fassaden-sanierung 60 T€).

<b>Ausbau Kindergarten Dohrgaul</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-198.000						-198.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-198.000</b>						<b>-198.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			110.000						110.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			110.000						110.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>220.000</b>						<b>220.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>22.000</b>						<b>22.000</b>

Ausbau zur Betreuung von Kindern unter 3 Jahren. Es wird eine Förderung der Bau- und Einrichtungskosten mit 90 v.H. durch das Land erwartet.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herbert Willms

## 1.01 Innere Verwaltung

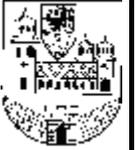
### 1.01.03 Zentrale Immobilienwirtschaft



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Selbstlernzentrum E.v.B.-Gymnasium</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-100.000						-100.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>			-100.000						-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000						200.000
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>			200.000						200.000
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			100.000						100.000

Für die Schaffung weiterer Aufenthaltsräume in Verbindung mit einem Selbstlernzentrum soll eine Förderung aus dem "1.000-Schulen-Programm" des Landes beantragt werden. Es ist vorgesehen, diese Räumlichkeiten mit entsprechenden Schüler-PC-Arbeitsplätzen und umfangreicher Literatur / Recherchemöglichkeiten in Kooperation mit der Stadtbücherei zu schaffen. Derzeit laufen planerische Untersuchungen zur Standortfestlegung dieses Zentrums.





Produktbereichsbudget **02**

# Sicherheit und Ordnung

mit den Teilplänen:

- Öffentliche Ordnung
- Straßenverkehrsangelegenheiten
- Brandschutz

# Haushaltsplan 2009

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ulrich Bürger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.500	-58.357	<b>-63.206</b>	-67.106	-71.006	-74.511
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-306.197	-278.200	<b>-282.202</b>	-282.202	-282.202	-282.202
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.276	-3.000	<b>-3.045</b>	-3.045	-3.045	-3.045
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.543	-9.600	<b>-29.050</b>	-29.300	-9.950	-9.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-117.799	-102.500	<b>-105.603</b>	-105.603	-105.603	-105.603
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-441.314</b>	<b>-451.657</b>	<b>-483.106</b>	<b>-487.256</b>	<b>-471.806</b>	<b>-474.961</b>
11	- Personalaufwendungen	692.894	752.531	<b>755.729</b>	772.702	784.945	802.788
12	- Versorgungsaufwendungen	11.663	15.219	<b>12.589</b>	13.371	13.638	13.905
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.688	121.971	<b>132.945</b>	128.107	129.997	131.857
14	- Bilanzielle Abschreibungen	946	89.691	<b>99.741</b>	109.287	119.171	126.016
15	- Transferaufwendungen	8.649	13.150	<b>8.650</b>	8.650	8.650	8.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.484	114.576	<b>159.445</b>	135.141	125.716	126.725
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>940.324</b>	<b>1.107.139</b>	<b>1.169.100</b>	<b>1.167.258</b>	<b>1.182.117</b>	<b>1.209.942</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>499.010</b>	<b>655.482</b>	<b>685.994</b>	<b>680.002</b>	<b>710.311</b>	<b>734.981</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.333	12.046	<b>12.725</b>	13.485	13.656	11.765
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>14.333</b>	<b>12.046</b>	<b>12.725</b>	<b>13.485</b>	<b>13.656</b>	<b>11.765</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>513.343</b>	<b>667.528</b>	<b>698.719</b>	<b>693.487</b>	<b>723.967</b>	<b>746.746</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>513.343</b>	<b>667.528</b>	<b>698.719</b>	<b>693.487</b>	<b>723.967</b>	<b>746.746</b>

**Haushaltsplan 2009****1.02 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ulrich Bürger



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-151.439	<b>-154.577</b>	-158.534	-161.205	-165.647
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.823	742.291	<b>764.223</b>	747.641	721.508	701.861
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>593.165</b>	<b>1.258.380</b>	<b>1.308.366</b>	<b>1.282.594</b>	<b>1.284.270</b>	<b>1.282.961</b>

# Haushaltsplan 2009

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ulrich Bürger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.500	-3.500	<b>-3.500</b>		-3.500	-3.500	-3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-304.202	-214.000	<b>-213.202</b>		-213.202	-213.202	-213.202
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.984	-3.000	<b>-3.045</b>		-3.045	-3.045	-3.045
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.567	-9.600	<b>-29.050</b>		-29.300	-9.950	-9.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-112.503	-102.500	<b>-105.603</b>		-105.603	-105.603	-105.603
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-432.757</b>	<b>-332.600</b>	<b>-354.400</b>		<b>-354.650</b>	<b>-335.300</b>	<b>-334.950</b>
10	- Personalauszahlungen	614.334	648.141	<b>642.835</b>		655.692	668.547	681.406
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.511	121.385	<b>132.660</b>		127.820	129.710	131.570
14	- Transferauszahlungen	8.649	13.150	<b>8.650</b>		8.650	8.650	8.650
15	- sonstige Auszahlungen	71.020	83.567	<b>131.459</b>		106.530	96.666	97.233
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>803.513</b>	<b>866.243</b>	<b>915.604</b>		<b>898.692</b>	<b>903.573</b>	<b>918.859</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>370.756</b>	<b>533.643</b>	<b>561.204</b>		<b>544.042</b>	<b>568.273</b>	<b>583.909</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.574	-80.000	<b>-78.000</b>		-78.000	-78.000	-78.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-10.574</b>	<b>-80.000</b>	<b>-78.000</b>		<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.453	103.500	<b>198.500</b>		64.250	234.250	14.250
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>16.453</b>	<b>103.500</b>	<b>198.500</b>		<b>114.250</b>	<b>234.250</b>	<b>14.250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>5.880</b>	<b>23.500</b>	<b>120.500</b>		<b>36.250</b>	<b>156.250</b>	<b>-63.750</b>



**Beschreibung**

Die Produktgruppe Öffentliche Ordnung umfasst die Produkte:

- Allgemeine Gefahrenabwehr,
- Gewerbeswesen und Gaststätten,
- Einwohnerangelegenheiten,
- Personenstandswesen,
- Öffentliche Toilettenanlagen,
- Statistik,
- Wahlen und
- Einbürgerungen (Amtshilfe).

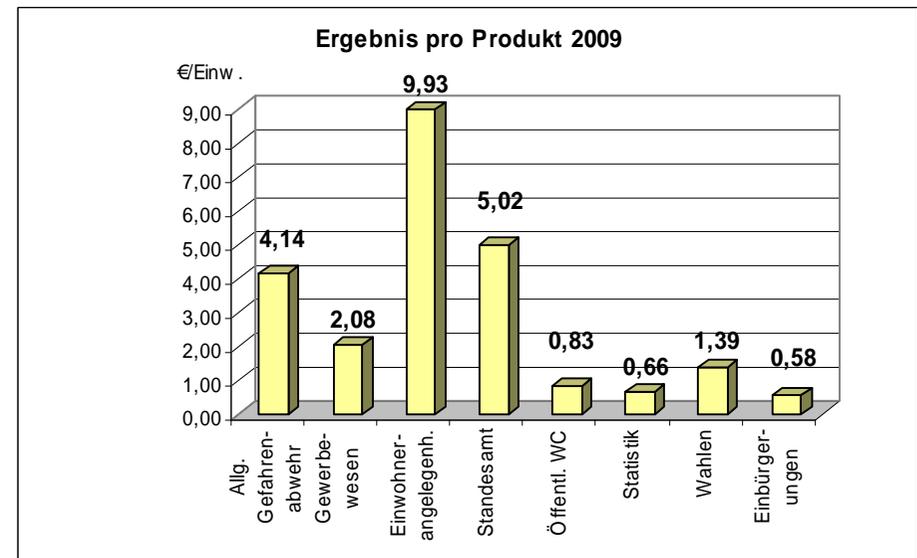
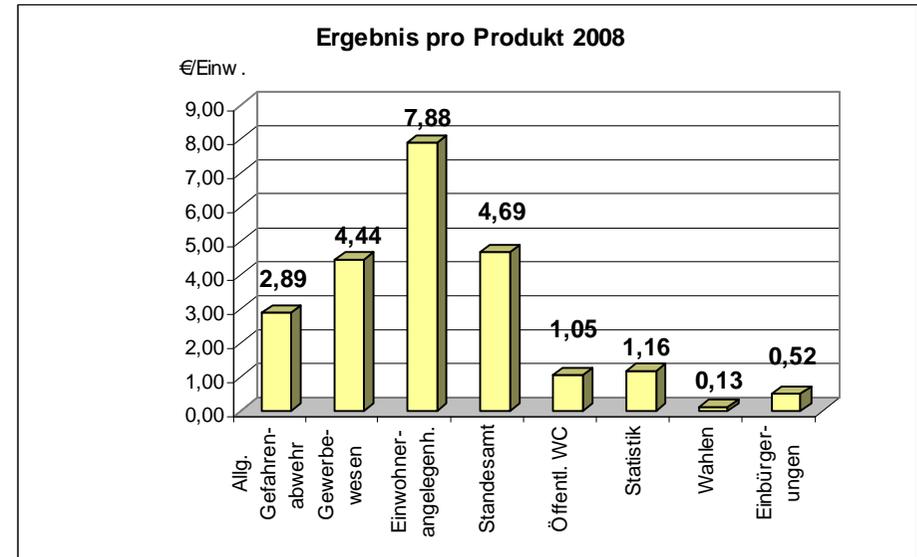
**Ziele**

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

Für die Bürgerinnen und Bürger wird in der Innenstadt eine öffentliche Toilette vorgehalten.

**Kennzahlen**

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	7,894	7,389	7,839	7,839	7,839	7,839
Ergebnis pro Einwohner/in		22,75 €	24,64 €	24,18 €	24,07 €	23,89 €



## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ulrich Bürger

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

## 1.02.01 Öffentliche Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.204	-114.200	<b>-118.202</b>	-118.202	-118.202	-118.202
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.659	-3.000	<b>-3.045</b>	-3.045	-3.045	-3.045
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.440	-3.000	<b>-22.450</b>	-22.700	-3.350	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.763	-2.500	<b>-5.603</b>	-5.603	-5.603	-5.603
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-152.066</b>	<b>-122.700</b>	<b>-149.300</b>	<b>-149.550</b>	<b>-130.200</b>	<b>-129.850</b>
11	- Personalaufwendungen	470.645	492.508	<b>520.499</b>	532.298	540.828	553.390
12	- Versorgungsaufwendungen	8.331	10.808	<b>8.940</b>	9.495	9.685	9.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.622	52.130	<b>61.955</b>	61.957	61.957	61.957
14	- Bilanzielle Abschreibungen	806					
15	- Transferaufwendungen	8.649	13.150	<b>8.650</b>	8.650	8.650	8.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.140	25.334	<b>62.508</b>	37.202	26.530	26.863
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>564.192</b>	<b>593.930</b>	<b>662.552</b>	<b>649.601</b>	<b>647.650</b>	<b>660.734</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>412.126</b>	<b>471.230</b>	<b>513.252</b>	<b>500.051</b>	<b>517.450</b>	<b>530.884</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>412.126</b>	<b>471.230</b>	<b>513.252</b>	<b>500.051</b>	<b>517.450</b>	<b>530.884</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>412.126</b>	<b>471.230</b>	<b>513.252</b>	<b>500.051</b>	<b>517.450</b>	<b>530.884</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-161.479	<b>-165.199</b>	-169.430	-172.286	-177.035
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		223.544	<b>232.672</b>	239.387	222.137	209.225
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>412.126</b>	<b>533.296</b>	<b>580.725</b>	<b>570.008</b>	<b>567.301</b>	<b>563.074</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Öffentliche Ordnung (1.02.01)

Nr.	Sach-konto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
4	431100	- 74.980 €	- 50.000 €	- 49.202 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Bürgerservice (allg. Gebühren 5.000 €; Einbürgerungen 102 €), Ordnungsamt (Allgemeine Gefahrenabwehr 100 €; Gewerbeswesen, Gaststätten 20.000 €) und Standesamt (24.000 €)</i>
	431900	- 6.186 €	- 5.200 €	- 5.000 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Führerscheineangelegenheiten.</i>
	431901	- 50.056 €	- 48.000 €	- 50.000 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Passwesen.</i>
	431902	- 10.981 €	- 11.000 €	- 14.000 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Melderegister.</i>
5	441100	- 2.659 €	- 3.000 €	- 3.045 €	Erträge aus Verkauf <i>hier: Verkauf von Stammbüchern; Wanderkarten u.a.</i>
6	442100	- €	- €	- 11.500 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: Wahlerstattung</i>
	442200	- 340 €	- €	- 350 €	Erstattungen vom Land
	442300	- 3.100 €	- 3.000 €	- 10.600 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Oberbergischer Kreis für Stilllegung von Kraftfahrzeugen.</i>
7	452100	- 1.514 €	- 1.000 €	- 1.000 €	Ordnungsrechtliche Erträge
	452110	- 2.249 €	- 1.500 €	- 4.103 €	Bußgelder <i>hier: (Allgemeine Gefahrenabwehr 3.000,-€; Einwohnerangelegenheiten 1.103,-€)</i>
	452120	- €	- €	- 500 €	Zwangsgelder
11	501100	108.195 €	111.222 €	114.100 €	Bezüge der Beamten
	501200	236.565 €	234.257 €	246.800 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	2.352 €	- €	2.350 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502100	51.732 €	53.015 €	53.088 €	Versorgungskassenbeiträge Beamte
	502200	16.608 €	18.070 €	16.830 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	47.996 €	47.602 €	51.100 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
	504100	5.206 €	5.945 €	5.332 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
	504200	134 €	145 €	152 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
	505100	- €	22.251 €	20.604 €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beschäftigte
	507300	- €	- €	9.088 €	Rückstellungen für Beihilfe
	509100	1.859 €	- €	1.055 €	Pauschalierte Lohnsteuer
12	514100	8.331 €	9.980 €	8.940 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- €	828 €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523600	186 €	365 €	190 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	40.574 €	40.000 €	50.000 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>hier: Bundesdruckerei für Pässe und Ausweise.</i>
	525200	5 €	15 €	15 €	Erstattungen an Land
	525300	2.231 €	2.000 €	2.000 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Anteil Oberberg. Kreis an Gebühren für EU-Führerschein.</i>
	526400	1.586 €	3.000 €	3.000 €	Waren <i>hier: Einkauf von Stammbüchern etc. für Standesamt.</i>
	529100	7.041 €	6.750 €	6.750 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: Ersatzvornahmen etc. des Ordnungsamtes.</i>

Nr.	Sach-konto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
14	578200	806 €	- €	- €	Abschreibungen auf Forderungen
15	531800	2.500 €	7.000 €	2.500 €	Zuschüsse an private Unternehmen <i>hier: Bereitstellung von öffentlich genutzten Toilettenräumen.</i>
	531900	6.149 €	6.150 €	6.150 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Pauschalzuschuss Tierschutzverein Wipperfürth.</i>
16	541200	2.276 €	2.760 €	3.520 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	1.210 €	1.440 €	989 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	246 €	246 €	546 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	59 €	114 €	114 €	Personalnebenaufwendungen
	542900	443 €	- €	- €	Andere sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
	543100	2.349 €	1.827 €	2.741 €	Büromaterial
	543300	2.256 €	2.666 €	2.398 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	3.443 €	4.019 €	3.805 €	Porto
	543500	6.031 €	5.845 €	6.088 €	Telefon
	543600	86 €	183 €	152 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	388 €	585 €	36.528 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>hier: Wahlen</i>
	544100	174 €	170 €	115 €	Versicherungsbeiträge
	544110	3.054 €	3.199 €	3.066 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.560 €	1.706 €	1.632 €	Unfallversicherung
	544140	430 €	454 €	504 €	Eigenschadensversicherung
	544150	17 €	- €	- €	Elektronikversicherung
	544300	120 €	120 €	309 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Fachverband der Standesbeamten und Bund Deutscher Schiedsmänner.</i>
28	941100	- €	43.827 €	32.490 €	Gebäudeumlage
	941120	- €	35.111 €	36.144 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- €	134.491 €	141.770 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	- €	18.048 €	13.828 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	- €	135.666 €	154.437 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
		<b>412.126 €</b>	<b>533.296 €</b>	<b>580.725 €</b>	<b>Ergebnis</b>



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ulrich Bürger

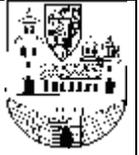
## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.01 Öffentliche Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.629	-50.000	<b>-49.202</b>		-49.202	-49.202	-49.202
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.659	-3.000	<b>-3.045</b>		-3.045	-3.045	-3.045
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.665	-3.000	<b>-22.450</b>		-22.700	-3.350	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.498	-2.500	<b>-5.603</b>		-5.603	-5.603	-5.603
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.451</b>	<b>-58.500</b>	<b>-80.300</b>		<b>-80.550</b>	<b>-61.200</b>	<b>-60.850</b>
10	- Personalauszahlungen	408.705	411.151	<b>432.235</b>		440.880	449.523	458.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.722	51.765	<b>61.765</b>		61.765	61.765	61.765
14	- Transferauszahlungen	8.649	13.150	<b>8.650</b>		8.650	8.650	8.650
15	- sonstige Auszahlungen	5.191	6.092	<b>43.873</b>		18.150	7.186	7.223
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.267</b>	<b>482.158</b>	<b>546.523</b>		<b>529.445</b>	<b>527.124</b>	<b>535.808</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>320.816</b>	<b>423.658</b>	<b>466.223</b>		<b>448.895</b>	<b>465.924</b>	<b>474.958</b>





Beschreibung

Die Produktgruppe Straßenverkehrsangelegenheiten umfasst das gleichnamige Produkt. Es beinhaltet die 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.

Ziele

Optimierung der Parkraumbewirtschaftung in Verbindung mit einem neuen Parkleitsystem in Anlehnung an die Empfehlungen des Einzelhandelsgutachtens vom Mai 2006.

Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	4,729	4,754	3,945	3,945	3,945	3,945
Ergebnis pro Einwohner/in		4,28 €	3,13 €	3,36 €	3,11 €	3,09 €
Aufwands- deckungsgrad		72,08%	77,82%	76,56%	77,94%	78,32%
Aufwands- deckungsgrad ohne Service- Produkt-Umlage		88,09%	95,53%	94,31%	93,04%	91,08%

## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ulrich Bürger

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

## 1.02.02 Straßenverkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.269	-159.000	<b>-159.000</b>	-159.000	-159.000	-159.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.617					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-114.036	-100.000	<b>-100.000</b>	-100.000	-100.000	-100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-279.922</b>	<b>-259.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-259.000</b>
11	- Personalaufwendungen	169.220	205.030	<b>177.289</b>	181.305	183.858	187.980
12	- Versorgungsaufwendungen	3.332	4.411	<b>3.649</b>	3.876	3.953	4.031
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.247	11.180	<b>14.324</b>	11.075	11.075	11.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140	496	<b>1.588</b>	2.261	2.686	3.111
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.747	16.039	<b>14.661</b>	14.834	14.958	15.084
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.686</b>	<b>237.158</b>	<b>211.511</b>	<b>213.350</b>	<b>216.530</b>	<b>221.281</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.236</b>	<b>-21.842</b>	<b>-47.489</b>	<b>-45.650</b>	<b>-42.470</b>	<b>-37.719</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16	45	<b>67</b>	125	148	145
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>16</b>	<b>45</b>	<b>67</b>	<b>125</b>	<b>148</b>	<b>145</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.220</b>	<b>-21.797</b>	<b>-47.422</b>	<b>-45.525</b>	<b>-42.322</b>	<b>-37.575</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-86.220</b>	<b>-21.797</b>	<b>-47.422</b>	<b>-45.525</b>	<b>-42.322</b>	<b>-37.575</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.823	122.136	<b>121.229</b>	124.836	115.644	109.288
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-6.397</b>	<b>100.339</b>	<b>73.807</b>	<b>79.312</b>	<b>73.322</b>	<b>71.713</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Verkehrsangelegenheiten (1.02.02)

Nr.	Sach-konto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
4	431100	- 8.529 €	- 11.000 €	- 11.000 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Sondernutzungen an öffentlichen Straßen.</i>
	432100	- 152.740 €	- 148.000 €	- 148.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Parkgebühren.</i>
5	441900	- 4.617 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>hier: Leihgebühren Schilder etc.</i>
7	452110	- 35.162 €	- 30.000 €	- 30.000 €	Bußgelder
	452130	- 78.874 €	- 70.000 €	- 70.000 €	Verwarnungsgelder <i>hier: aus Parkverstößen.</i>
11	501100	26.709 €	30.133 €	28.900 €	Bezüge der Beamten
	501200	99.066 €	118.329 €	94.200 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	891 €	- €	630 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502100	12.532 €	14.363 €	13.446 €	Versorgungskassenbeiträge Beamte
	502200	6.733 €	8.880 €	7.040 €	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	20.485 €	24.677 €	21.350 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
	504100	2.082 €	2.427 €	2.176 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
	504200	70 €	76 €	58 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
	505100	- €	6.145 €	5.219 €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beschäftigte
	507300	- €	- €	3.709 €	Rückstellungen für Beihilfe
	509100	652 €	- €	560 €	Pauschalierte Lohnsteuer
12	514100	3.332 €	4.073 €	3.649 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- €	338 €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523600	5.247 €	11.180 €	11.074 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Parkautomaten.</i>
	524900	0 €	- €	- €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	529100	- €	- €	3.250 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	575200	- €	496 €	1.588 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	578200	140 €	- €	- €	Abschreibungen auf Forderungen
16	541200	458 €	500 €	500 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	594 €	711 €	386 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	277 €	260 €	260 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	29 €	56 €	45 €	Personalnebenaufwendungen
	542310	3.791 €	3.000 €	3.800 €	Bankgebühren
	543100	1.143 €	902 €	758 €	Büromaterial
	543300	150 €	680 €	690 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	1.689 €	1.985 €	1.485 €	Porto
	543500	2.959 €	2.887 €	2.377 €	Telefon
	543600	42 €	90 €	59 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	103 €	141 €	89 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	765 €	777 €	795 €	Versicherungsbeiträge
	544110	1.498 €	1.580 €	1.197 €	Haftpflichtversicherung
	544120	669 €	862 €	623 €	Unfallversicherung
	544140	211 €	224 €	197 €	Eigenschadenversicherung
	544150	1.317 €	1.335 €	1.350 €	Elektronikversicherung
	544300	50 €	50 €	50 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Verkehrswacht Oberbergischer Kreis.</i>
20	551200	0 €	0 €	0 €	Zinsaufwendungen an Land

Nr.	Sach-konto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
	551800	16 €	45 €	67 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912100	79.823 €	19.700 €	21.075 €	Direkte Leistungsverrechnung Baubetriebshof
	941100	- €	6.604 €	6.243 €	Gebäudeumlage
	941120	- €	5.457 €	5.438 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- €	25.051 €	26.791 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	- €	65.323 €	61.682 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIWF)
		- 6.397 €	100.339 €	73.807 €	<b>Ergebnis</b>



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ulrich Bürger

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.02 Straßenverkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.406	-159.000	<b>-159.000</b>		-159.000	-159.000	-159.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.325						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-109.005	-100.000	<b>-100.000</b>		-100.000	-100.000	-100.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.736</b>	<b>-259.000</b>	<b>-259.000</b>		<b>-259.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-259.000</b>
10	- Personalauszahlungen	152.620	182.019	<b>152.680</b>		155.734	158.787	161.841
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.686	11.000	<b>14.250</b>		11.000	11.000	11.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.916	6.518	<b>7.400</b>		7.411	7.421	7.432
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.221</b>	<b>199.537</b>	<b>174.330</b>		<b>174.145</b>	<b>177.208</b>	<b>180.273</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-113.515</b>	<b>-59.463</b>	<b>-84.670</b>		<b>-84.855</b>	<b>-81.792</b>	<b>-78.727</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.691	3.500	<b>8.500</b>		4.250	4.250	4.250
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>4.691</b>	<b>3.500</b>	<b>8.500</b>		<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>4.691</b>	<b>3.500</b>	<b>8.500</b>		<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ulrich Bürger

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.02 Straßenverkehrsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lunge n / -aus-zahlungen
<b>Auf- und Nachrüstung Parkautomaten</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.691	3.500	<b>8.500</b>		4.250	4.250	4.250	8.191	29.441
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.691</b>	<b>3.500</b>	<b>8.500</b>		<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>8.191</b>	<b>29.441</b>
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.691	3.500	<b>8.500</b>		<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>8.191</b>	<b>29.441</b>

Laufender Bedarf für die städt. Parkscheinautomaten. In 2009 einmalige Erhöhung durch die Neuanschaffung zweier Geräte. Der Ansatz ab 2010 wird erhöht, da durch einen neuen Modelltyp (entspricht der EG Richtlinie bezüglich Schadstoffen in Elektronikbauteilen) höhere Wartungskosten auftreten.

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.

Ziele

Die Stadt Wipperfürth unterstützt eine leistungsfähige freiwillige Feuerwehr, deren Aufgabe es ist zu löschen, bergen, schützen und retten. Sie erreicht in 70% aller Einsätze den Einsatzort innerhalb von 8 min.

Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	1,020	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030
Ergebnis pro Einwohner/in		26,65 €	27,74 €	26,87 €	27,31 €	27,50 €
Anzahl Einsätze	325	150	150	150	150	150
davon Brandein- sätze	52	30	30	30	30	30
davon techn. Hilfeleistungen	250	120	120	120	120	120
davon sonstige Einsätze	5					
davon Fehlalar- me	18					
Aktive Mitglieder zum 01.01.	244	235	235	235	235	235
Jugendfeuerwehr zum 01.01.	28	35	35	35	35	35
%-Satz innerhalb von 8 min. er- reichter Einsatz- orte		70%	70%	70%	70%	70%

## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Siegfried Förster

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

## 1.02.03 Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.500	-58.357	<b>-63.206</b>	-67.106	-71.006	-74.511
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.724	-5.000	<b>-5.000</b>	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.103	-6.600	<b>-6.600</b>	-6.600	-6.600	-6.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.326</b>	<b>-69.957</b>	<b>-74.806</b>	<b>-78.706</b>	<b>-82.606</b>	<b>-86.111</b>
11	- Personalaufwendungen	53.029	54.993	<b>57.942</b>	59.100	60.259	61.418
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.820	58.660	<b>56.665</b>	55.075	56.965	58.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen		89.195	<b>98.153</b>	107.026	116.485	122.905
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.597	73.203	<b>82.277</b>	83.105	84.227	84.778
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.446</b>	<b>276.051</b>	<b>295.037</b>	<b>304.306</b>	<b>317.937</b>	<b>327.927</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>173.120</b>	<b>206.094</b>	<b>220.231</b>	<b>225.600</b>	<b>235.331</b>	<b>241.816</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.316	12.000	<b>12.658</b>	13.360	13.508	11.621
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>14.316</b>	<b>12.000</b>	<b>12.658</b>	<b>13.360</b>	<b>13.508</b>	<b>11.621</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>187.436</b>	<b>218.095</b>	<b>232.889</b>	<b>238.961</b>	<b>248.839</b>	<b>253.436</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>187.436</b>	<b>218.095</b>	<b>232.889</b>	<b>238.961</b>	<b>248.839</b>	<b>253.436</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		406.651	<b>420.945</b>	394.313	394.809	394.737
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>187.436</b>	<b>624.745</b>	<b>653.834</b>	<b>633.274</b>	<b>643.648</b>	<b>648.173</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Brandschutz (1.02.03)

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	414800	- 3.500 €	- 3.500 €	- 3.500 €	Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>hier: Zuschuss der Provinzial Rheinland zu Ausrüstungskosten.</i>
	416210	- €	- 54.857 €	- 59.706 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
4	432100	- 2.724 €	- 5.000 €	- 5.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Entgelte u. Kostenersätze lt. Ortsatzung für die Inanspruchnahme der Feuerwehr.</i>
6	442100	- 1.337 €	- 1.500 €	- 1.500 €	Erstattungen vom Bund
	442200	- 1.766 €	- 5.100 €	- 5.100 €	Erstattungen vom Land <i>hier: Zuschüsse Katastrophenschutzfahrzeuge.</i>
11	501200	41.001 €	42.947 €	44.900 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	363 €	- €	420 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502200	2.787 €	3.314 €	3.060 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	8.617 €	8.710 €	9.250 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
	504200				Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
		20 €	22 €	22 €	
	509100	242 €	- €	290 €	Pauschalierte Lohnsteuer
13	522500	8.292 €	6.310 €	9.290 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	522600	- €	100 €	125 €	Treibstoffe für Sonstiges
	523300	27.956 €	22.800 €	13.000 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523400	12.170 €	14.010 €	12.930 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	5.771 €	1.700 €	7.600 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523500	1.215 €	6.200 €	6.200 €	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
	523600	8.416 €	7.540 €	7.520 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900				Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		0 €	- €	- €	
14	573200	- €	- €	- €	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke
	575400	- €	88.124 €	95.125 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	- €	1.071 €	3.028 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	541200	1.766 €	5.330 €	5.330 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	133 €	159 €	104 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	- €	- €	10.000 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	6 €	13 €	12 €	Personalnebenaufwendungen
	542800				Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
		7.267 €	7.300 €	7.300 €	
	543100	255 €	201 €	205 €	Büromaterial
	543110	2.236 €	3.500 €	3.600 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1.901 €	732 €	743 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	377 €	443 €	402 €	Porto
	543500	661 €	645 €	642 €	Telefon
	543600	9 €	20 €	16 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	18.460 €	19.731 €	19.724 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	17.181 €	19.419 €	18.239 €	Versicherungsbeiträge <i>hier: Fahrzeuge, Unfallkasse, Feuerwehrunterstützungskasse etc.</i>

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
16	544110	335 €	353 €	324 €	Haftpflichtversicherung
	544120	277 €	313 €	297 €	Unfallversicherung
	544140	47 €	50 €	53 €	Eigenschadenversicherung
	544150	1.373 €	1.400 €	1.412 €	Elektronikversicherung
	544200	10.974 €	10.995 €	11.174 €	Kfz-Versicherung
	544300	2.342 €	2.600 €	2.700 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: u.a. Kreisfeuerwehrverband.</i>
20	551200	58 €	58 €	61 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	14.258 €	11.942 €	12.597 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	- €	365.640 €	378.261 €	Gebäudeumlage
	941120				Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- €	1.717 €	1.763 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	- €	2.869 €	3.035 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIWF)
		- €	36.425 €	37.886 €	
		<b>187.436 €</b>	<b>624.745 €</b>	<b>653.834 €</b>	<b>Ergebnis</b>



## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Siegfried Förster

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

## 1.02.03 Brandschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.500	-3.500	<b>-3.500</b>		-3.500	-3.500	-3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.168	-5.000	<b>-5.000</b>		-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.902	-6.600	<b>-6.600</b>		-6.600	-6.600	-6.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.570</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>		<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
10	- Personalauszahlungen	53.009	54.971	<b>57.920</b>		59.078	60.237	61.395
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.103	58.620	<b>56.645</b>		55.055	56.945	58.805
15	- sonstige Auszahlungen	62.913	70.957	<b>80.186</b>		80.969	82.059	82.578
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.026</b>	<b>184.548</b>	<b>194.751</b>		<b>195.102</b>	<b>199.241</b>	<b>202.778</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>163.456</b>	<b>169.448</b>	<b>179.651</b>		<b>180.002</b>	<b>184.141</b>	<b>187.678</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.574	-80.000	<b>-78.000</b>		-78.000	-78.000	-78.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-10.574</b>	<b>-80.000</b>	<b>-78.000</b>		<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.763	100.000	<b>190.000</b>		60.000	230.000	10.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>11.763</b>	<b>100.000</b>	<b>190.000</b>		<b>110.000</b>	<b>230.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.189</b>	<b>20.000</b>	<b>112.000</b>		<b>32.000</b>	<b>152.000</b>	<b>-68.000</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Siegfried Förster

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.03 Brandschutz



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Neanschaffung Ausrüstung Feuerwehr</b>										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.574					-78.000	-10.574	-88.574
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-10.574</b>					<b>-78.000</b>	<b>-10.574</b>	<b>-88.574</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.574	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	20.574	60.574
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.574</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.574</b>	<b>60.574</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-25.622</b>
Laufender Ersatzbedarf (Bekleidung, Sprechfunkgeräte, Atemschutz etc.) der städt. Feuerwehr.										
<b>Neanschaffung Einsatzleitwagen</b>										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-80.000					-80.000	-80.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-80.000</b>					<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		90.000					90.000	90.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>90.000</b>					<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>10.000</b>					<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Ersatzbeschaffung wurde in 2008 abgewickelt.										

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Siegfried Förster

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.03 Brandschutz



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Ersatzbeschaffung TLF 16</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-78.000						-78.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-78.000</b>						<b>-78.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			180.000						180.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>180.000</b>						<b>180.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>102.000</b>						<b>102.000</b>

Ersatz für das seit 1986 im Einsatz befindliche Altfahrzeug. In Höhe der Brandschutzpauschale des Landes erfolgt eine Gegenfinanzierung.

<b>Umrüstung auf Digitalfunk</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-78.000				-78.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-78.000</b>				<b>-78.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000				50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					50.000				50.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>100.000</b>				<b>100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>22.000</b>				<b>22.000</b>

Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben müssen nach Vorgaben von Bund und Land ein Digitalfunknetz aufbauen. Der ausgewiesene Ansatz für 2010 ist mangels genauerer Kostenschätzung derzeit nur grob geplant. Zur teilweisen Finanzierung dient die Brandschutzpauschale des Landes.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Siegfried Förster

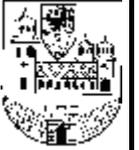
## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.03 Brandschutz



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Ersatzbeschaffung HLF</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-78.000			-78.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-78.000</b>			<b>-78.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						220.000			220.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>220.000</b>			<b>220.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>142.000</b>			<b>142.000</b>

Ersatz für das seit 1988 im Einsatz befindliche Hilfeleistungs-Löschfahrzeug (HLF). Die Brandschutzpauschale des Landes dient zur teilweisen Gegenfinanzierung.



Produktbereichsbudget **03**

# Schulträgeraufgaben

mit den Teilplänen:

- Allgemeine Schulverwaltung
- GS St. Antonius
- GS St. Nikolaus
- GS Albert – Schweizer – Schule
- GS Agathaberg
- GS Kreuzberg
- GS Wipper – Schule
- GS Thier (ab Schuljahr 2008/2009 geschlossen)
- GS Wipperfeld
- Konrad – Adenauer – Hauptschule
- Städtische Realschule
- Engelbert – von – Berg Gymnasium
- Alice Salomon Schule

# Haushaltsplan 2009

## 1.03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Lothar Wollnik



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.480	-226.621	<b>-177.260</b>	-162.260	-162.260	-162.260
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.992	-51.250	<b>-66.010</b>	-66.010	-66.010	-66.010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.800	<b>-1.800</b>	-1.800	-1.800	-1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.304	-23.100	<b>-6.150</b>	-6.150	-6.150	-6.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.800	<b>-2.800</b>	-2.800	-2.800	-2.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-207.676</b>	<b>-305.571</b>	<b>-254.020</b>	<b>-239.020</b>	<b>-239.020</b>	<b>-239.020</b>
11	- Personalaufwendungen	254.733	271.265	<b>289.215</b>	295.280	300.030	306.191
12	- Versorgungsaufwendungen	2.033	2.907	<b>3.284</b>	3.488	3.558	3.628
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686.579	1.705.351	<b>1.810.006</b>	1.819.862	1.849.326	1.877.798
15	- Transferaufwendungen	313.770	308.550	<b>308.550</b>	308.550	308.550	308.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.030	205.874	<b>256.812</b>	261.369	265.991	270.693
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.451.145</b>	<b>2.493.947</b>	<b>2.667.868</b>	<b>2.688.550</b>	<b>2.727.455</b>	<b>2.766.860</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.243.468</b>	<b>2.188.376</b>	<b>2.413.848</b>	<b>2.449.530</b>	<b>2.488.435</b>	<b>2.527.840</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.243.468</b>	<b>2.188.376</b>	<b>2.413.848</b>	<b>2.449.530</b>	<b>2.488.435</b>	<b>2.527.840</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.243.468</b>	<b>2.188.376</b>	<b>2.413.848</b>	<b>2.449.530</b>	<b>2.488.435</b>	<b>2.527.840</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.540.558	<b>2.620.240</b>	2.695.896	2.738.508	2.786.008
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.243.468</b>	<b>4.728.934</b>	<b>5.034.087</b>	<b>5.145.426</b>	<b>5.226.943</b>	<b>5.313.848</b>

# Haushaltsplan 2009

## 1.03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Lothar Wollnik



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256.945	-226.621	<b>-177.260</b>		-162.260	-162.260	-162.260
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.131	-51.250	<b>-66.010</b>		-66.010	-66.010	-66.010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.800	<b>-1.800</b>		-1.800	-1.800	-1.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.968	-23.100	<b>-6.150</b>		-6.150	-6.150	-6.150
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.500	-2.800	<b>-2.800</b>		-2.800	-2.800	-2.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.944</b>	<b>-305.571</b>	<b>-254.020</b>		<b>-239.020</b>	<b>-239.020</b>	<b>-239.020</b>
10	- Personalauszahlungen	243.830	256.782	<b>267.255</b>		272.461	277.670	282.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693.018	1.705.324	<b>1.809.988</b>		1.819.844	1.849.308	1.877.780
14	- Transferauszahlungen	312.273	308.550	<b>308.550</b>		308.550	308.550	308.550
15	- sonstige Auszahlungen	186.251	200.786	<b>251.669</b>		256.093	260.604	265.194
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.435.372</b>	<b>2.471.442</b>	<b>2.637.462</b>		<b>2.656.948</b>	<b>2.696.132</b>	<b>2.734.404</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.121.429</b>	<b>2.165.871</b>	<b>2.383.442</b>		<b>2.417.928</b>	<b>2.457.112</b>	<b>2.495.384</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-180.640					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-180.640</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.954						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.493	180.640	<b>161.358</b>		93.910	94.083	99.510
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>193.447</b>	<b>180.640</b>	<b>161.358</b>		<b>93.910</b>	<b>94.083</b>	<b>99.510</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>193.447</b>		<b>161.358</b>		<b>93.910</b>	<b>94.083</b>	<b>99.510</b>



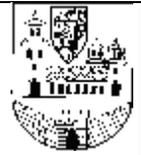
## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Diana Ottofüllung

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.01 Allgemeine Schulverwaltung



#### Beschreibung

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

#### Ziele

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

#### Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	0,668	0,855	1,360	1,360	1,360	1,360
Ergebnis pro Einwohner/in		4,05 €	4,84 €	4,97 €	4,89 €	5,28 €
Ergebnis pro Schüler/in ge- samt		25,96 €	31,86 €	33,32 €	33,32 €	36,45 €
Schüler gesamt an städt. Schulen		3.661	3.584	3.519	3.456	3.412

## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Diana Ottofülling

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Allg. Schulverwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.640					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.640</b>					
11	- Personalaufwendungen	27.720	33.073	<b>47.431</b>	48.800	48.850	50.310
12	- Versorgungsaufwendungen	2.033	2.907	<b>3.284</b>	3.488	3.558	3.628
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750	5.027	<b>18</b>	18	18	9.018
15	- Transferaufwendungen	6.320	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611	2.830	<b>3.223</b>	3.263	3.291	3.319
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.433</b>	<b>46.837</b>	<b>56.956</b>	<b>58.568</b>	<b>58.717</b>	<b>69.275</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.793</b>	<b>46.837</b>	<b>56.956</b>	<b>58.568</b>	<b>58.717</b>	<b>69.275</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>38.793</b>	<b>46.837</b>	<b>56.956</b>	<b>58.568</b>	<b>58.717</b>	<b>69.275</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>38.793</b>	<b>46.837</b>	<b>56.956</b>	<b>58.568</b>	<b>58.717</b>	<b>69.275</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-17.189	<b>-11.780</b>	-12.129	-12.194	-12.537
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.375	<b>69.004</b>	70.814	68.619	67.617
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>38.793</b>	<b>95.022</b>	<b>114.180</b>	<b>117.254</b>	<b>115.142</b>	<b>124.355</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Allgemeine Schulverwaltung (1.03.01)

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	414200	- 6.640 €	- €	- €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Landesfonds "Kein Kind ohne Mahlzeit". Ab 2008 direkt im Schulbudget verbucht.</i>
11	501100	17.647 €	18.720 €	25.600 €	Bezüge der Beamten
	501200	409 €	- €	- €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	502100	8.277 €	8.923 €	11.911 €	Versorgungskassenbeiträge Beamte
	502200	27 €	- €	- €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	83 €	- €	- €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
	504100	1.270 €	1.599 €	1.959 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
	504200	2 €	- €	- €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
	505100	- €	3.831 €	4.623 €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beschäftigte
	507300	- €	- €	3.338 €	Rückstellungen für Beihilfe
	509100	4 €	- €	- €	Pauschalierte Lohnsteuer
12	514100	2.033 €	2.684 €	3.284 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- €	223 €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523600	15 €	27 €	18 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	7.735 €	- €	- €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>hier: Schulentwicklungsplan.</i>
	525900	- €	5.000 €	- €	Erstattungen an übrige Bereiche
15	531500	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich <i>hier: Städtischer Zuschuss für das St. Angela-Gymnasium.</i>
	531900	3.320 €	- €	- €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Weiterleitung Landeszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit". Ab 2008 direkt in den Schulbudgets verbucht.</i>
16	541200	221 €	720 €	720 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	95 €	105 €	94 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	5 €	8 €	11 €	Personalnebenaufwendungen
	542700	- €	700 €	700 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	182 €	133 €	184 €	Büromaterial
	543300	12 €	136 €	138 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	269 €	292 €	361 €	Porto
	543500	472 €	425 €	578 €	Telefon
	543600	47 €	13 €	64 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	16 €	21 €	22 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	14 €	12 €	11 €	Versicherungsbeiträge
	544110	239 €	232 €	291 €	Haftpflichtversicherung
	544120	4 €	- €	- €	Unfallversicherung
	544140	34 €	33 €	48 €	Eigenschadenversicherung
	544150	1 €	- €	- €	Elektronikversicherung

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
28	941100	- €	979 €	1.649 €	Gebäudeumlage
	941120	- €	3.158 €	3.294 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- €	42.574 €	38.400 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	- €	17.189 €	11.780 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	- €	13.664 €	20.661 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
	945100	- €	5.000 €	5.000 €	Externe Produktumlage <i>hier: Anteil Schulschwimmen für St. Angela Gymnasium</i>

<b>38.793 €</b>	<b>95.022 €</b>	<b>114.180 €</b>	<b>Ergebnis</b>
-----------------	-----------------	------------------	-----------------



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Diana Ottofülling

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.01 Allg. Schulverwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.640						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.640</b>						
10	- Personalauszahlungen	16.935	18.720	<b>25.600</b>		26.112	26.624	27.136
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.735	5.000					9.000
14	- Transferauszahlungen	5.573	3.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	233	1.556	<b>1.608</b>		1.610	1.612	1.614
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.477</b>	<b>28.276</b>	<b>30.208</b>		<b>30.722</b>	<b>31.236</b>	<b>40.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>23.837</b>	<b>28.276</b>	<b>30.208</b>		<b>30.722</b>	<b>31.236</b>	<b>40.750</b>



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Kohlgrüber

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschule St. Antonius



### Beschreibung

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

### 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 (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	0,513	0,566	0,462	0,462	0,462	0,462
Ergebnis pro Einwohner/in		17,68 €	18,70 €	19,08 €	19,48 €	19,51 €
Schüler	286	281	278	291	282	279
Anzahl Klassen	12	12	12	12	12	12
Anzahl Schü- ler/Klasse	23,8	23	23	24	24	23
%-Anteil Migrantenkinder	10,8	10,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Aufwand pro Schüler/in		1.714,46 €	1.824,36 €	1.758,09 €	1.837,00 €	1.869,19 €
Fahrschüler	139	131	133	133	133	133
Beförderungskosten/ Fahrschüler		1.045,80 €	992,48	1.007,52 €	1.022,56 €	1.037,59 €
Schüler OGS		50	50	50	50	50
Anzahl OGS- Klassen		2	2	2	2	2
Anzahl Schüler/ OGS-Klassen		25	25	25	25	25

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Kohlgrüber

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 GS St. Antonius



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.320	-46.220	<b>-45.600</b>	-41.000	-41.000	-41.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.650	-20.500	<b>-20.500</b>	-20.500	-20.500	-20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-616	-540	<b>-360</b>	-360	-360	-360
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-44.586</b>	<b>-67.260</b>	<b>-66.460</b>	<b>-61.860</b>	<b>-61.860</b>	<b>-61.860</b>
11	- Personalaufwendungen	16.934	18.230	<b>18.380</b>	18.748	19.115	19.483
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.882	150.663	<b>148.399</b>	144.529	146.560	148.591
15	- Transferaufwendungen	88.250	85.500	<b>85.500</b>	85.500	85.500	85.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.221	15.669	<b>19.997</b>	20.328	20.666	21.009
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.287</b>	<b>270.062</b>	<b>272.276</b>	<b>269.105</b>	<b>271.841</b>	<b>274.582</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>220.701</b>	<b>202.802</b>	<b>205.816</b>	<b>207.245</b>	<b>209.981</b>	<b>212.722</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>220.701</b>	<b>202.802</b>	<b>205.816</b>	<b>207.245</b>	<b>209.981</b>	<b>212.722</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>220.701</b>	<b>202.802</b>	<b>205.816</b>	<b>207.245</b>	<b>209.981</b>	<b>212.722</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		211.700	<b>234.895</b>	242.500	246.191	246.923
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>220.701</b>	<b>414.502</b>	<b>440.712</b>	<b>449.744</b>	<b>456.173</b>	<b>459.645</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule St. Antonius (1.03.02)

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	412100	- 34.320 €	- 41.000 €	- 41.000 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: Betriebskostenzuschuss des Landes für die Offene Ganztagschule (2 Gruppen a' 25 Schüler mit je 820 € jährlich).</i>
	414200	- €	- 5.220 €	- 4.600 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit".</i>
	414800	- 1.000 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>hier: Verteilung KSK-Spende.</i>
4	432100	- 8.650 €	- 20.500 €	- 20.500 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elternbeiträge Offene Ganztagschule.</i>
6	442900	- 616 €	- 540 €	- 360 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Fahrtkostenbeteiligung von nicht beförderungsberechtigten Schülern.</i>
11	501200	13.087 €	14.216 €	14.300 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	123 €	- €	140 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502200	889 €	1.101 €	980 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	2.705 €	2.903 €	2.950 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
	504200	8 €	10 €	10 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
	509100	121 €	- €	- €	Pauschalierte Lohnsteuer
13	523600	3.179 €	2.715 €	- €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Zur Vereinfachung der Bewirtschaftung werden diese Mittel ab 2009 im Sachkonto 543900 Andere sonstige Geschäfts. weitergeführt.</i>
	523610	3.634 €	2.400 €	2.400 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	130.494 €	137.000 €	132.000 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	2.698 €	5.109 €	6.066 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	2.877 €	3.439 €	2.033 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	525900	- €	- €	5.900 €	Erstattungen an übrige Bereiche <i>hier: Weiterleitung Landeszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit". Ab 2008 direkt im Schulbudget verbucht.</i>
15	531900	88.250 €	85.500 €	85.500 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Trägerzuschuss Offene Ganztagschule (2 Gruppen a' 25 Schüler mit je 820 € jährlichem Landeszuschuss, sowie weiteren 410 € je Schüler städt. Zuschuss zzgl. 12.000 € Festbetrag je Gruppe).</i>
16	543900	5.825 €	4.103 €	8.201 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>hier: Ab 2009 werden hier zusätzlich die Mittel aus Sachkonto 523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgewiesen. 2.000 € im Bereich OGS.</i>
	544100	8 €	9 €	6 €	Versicherungsbeiträge
	544110	139 €	165 €	150 €	Haftpflichtversicherung
	544120	11.176 €	11.314 €	11.562 €	Unfallversicherung
	544140	20 €	23 €	25 €	Eigenschadenversicherung
	544150	54 €	55 €	55 €	Elektronikversicherung
28	941100	- €	163.596 €	188.410 €	Gebäudeumlage
	943300	- €	5.527 €	2.945 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	- €	38.577 €	39.541 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
	945100	- €	4.000 €	4.000 €	Externe Produktumlage
		<b>220.701 €</b>	<b>414.502 €</b>	<b>440.712 €</b>	<b>Ergebnis</b>



## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Kohlgrüber

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 GS St. Antonius



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.320	-46.220	<b>-45.600</b>		-41.000	-41.000	-41.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.650	-20.500	<b>-20.500</b>		-20.500	-20.500	-20.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-624	-540	<b>-360</b>		-360	-360	-360
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.594</b>	<b>-67.260</b>	<b>-66.460</b>		<b>-61.860</b>	<b>-61.860</b>	<b>-61.860</b>
10	- Personalauszahlungen	16.925	18.220	<b>18.370</b>		18.738	19.105	19.472
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.483	150.663	<b>148.399</b>		144.529	146.560	148.591
14	- Transferauszahlungen	88.250	85.500	<b>85.500</b>		85.500	85.500	85.500
15	- sonstige Auszahlungen	16.748	15.368	<b>19.723</b>		20.046	20.378	20.714
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.406</b>	<b>269.751</b>	<b>271.992</b>		<b>268.813</b>	<b>271.543</b>	<b>274.277</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>219.812</b>	<b>202.491</b>	<b>205.532</b>		<b>206.953</b>	<b>209.683</b>	<b>212.417</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-35.567					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-35.567</b>					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.108	35.567	<b>6.524</b>		6.622	6.721	8.779
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>9.108</b>	<b>35.567</b>	<b>6.524</b>		<b>6.622</b>	<b>6.721</b>	<b>8.779</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>9.108</b>		<b>6.524</b>		<b>6.622</b>	<b>6.721</b>	<b>8.779</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Kohlgrüber

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 GS St. Antonius

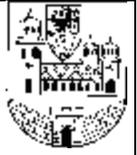


Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Schuleinrichtungen GS St. Antonius</b>										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.729						-6.729	-6.729
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-6.729</b>						<b>-6.729</b>	<b>-6.729</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.960	6.729	6.524	6.622	6.721	8.779	15.689	44.335
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.960</b>	<b>6.729</b>	<b>6.524</b>	<b>6.622</b>	<b>6.721</b>	<b>8.779</b>	<b>15.689</b>	<b>44.335</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.960</b>		<b>6.524</b>	<b>6.622</b>	<b>6.721</b>	<b>8.779</b>	<b>8.960</b>	<b>37.606</b>

Beschaffung von Möbeln, Hardware und sonstiger Schuleinrichtung, jeweils im Wert von mehr als 410 € (Netto). Die jeweilige Bedarfsfortschreibung auf Basis der Bedarfskennzahlen des Landes orientiert sich an der Schüler- bzw. Klassenzahlentwicklung im Verlauf des HSK-Zeitraumes. Anteilige Gegenfinanzierung über Schulpauschale. Nach Abschluss des Medienentwicklungsplanes, erfolgt eine Aufstockung des Budgets Schuleinrichtung zur laufenden Unterhaltung. Erstmalige Aufstockung des Budgets erfolgt ab dem Jahr 2012 in Höhe von 1.958,- €

<b>Medienentwicklungsplan GS Antonius</b>										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-28.838						-28.838	-28.838
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-28.838</b>						<b>-28.838</b>	<b>-28.838</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.838						28.838	28.838
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>28.838</b>						<b>28.838</b>	<b>28.838</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Ausstattung mit Arbeitsplatzrechnern und Peripheriegeräten entsprechend dem Mitte 2004 erarbeiteten Medienentwicklungsplan für alle städt. Schulen. Anteilige Gegenfinanzierung über Schulpauschale.



Beschreibung

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

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 (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	0,527	0,527	0,423	0,423	0,423	0,423
Ergebnis pro Einwohner/in		14,98 €	15,72 €	16,04 €	16,37 €	16,44 €
Schüler	231	236	219	211	204	182
Anzahl Klassen	10	10	9	9	9	8
Anzahl Schü- ler/Klasse	23,1	24	24	23	23	23
%-Anteil Migrantenkinder	20,8	20,8	16,9	16,9	16,9	16,9
Aufwand pro Schüler/in		1.770,09 €	2.000,80 €	2.087,07 €	2.196,91 €	2.471,16 €
Fahrschüler	85	100	92	92	92	92
Beförderungskosten/ Fahrschüler		1.150,00 €	1.347,83 €	1.369,57 €	1.369,57 €	1.413,04 €
Schüler OGS		50	50	50	50	50
Anzahl OGS- Klassen		2	2	2	2	2
Anzahl Schüler/ OGS-Klassen		25	25	25	25	25

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Biesenbach

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GS St. Nikolaus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.680	-45.420	<b>-46.400</b>	-41.000	-41.000	-41.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.968	-20.500	<b>-20.500</b>	-20.500	-20.500	-20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-585	-720	<b>-720</b>	-720	-720	-720
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-49.233</b>	<b>-66.640</b>	<b>-67.620</b>	<b>-62.220</b>	<b>-62.220</b>	<b>-62.220</b>
11	- Personalaufwendungen	15.003	15.877	<b>16.829</b>	17.166	17.502	17.839
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.034	125.967	<b>139.837</b>	135.161	137.185	139.210
15	- Transferaufwendungen	88.250	85.500	<b>85.500</b>	85.500	85.500	85.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.056	13.003	<b>16.790</b>	17.063	17.342	17.623
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.343</b>	<b>240.348</b>	<b>258.956</b>	<b>254.890</b>	<b>257.529</b>	<b>260.172</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>186.110</b>	<b>173.708</b>	<b>191.336</b>	<b>192.670</b>	<b>195.309</b>	<b>197.952</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>186.110</b>	<b>173.708</b>	<b>191.336</b>	<b>192.670</b>	<b>195.309</b>	<b>197.952</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>186.110</b>	<b>173.708</b>	<b>191.336</b>	<b>192.670</b>	<b>195.309</b>	<b>197.952</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		177.393	<b>179.219</b>	185.482	190.640	189.579
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>186.110</b>	<b>351.101</b>	<b>370.555</b>	<b>378.152</b>	<b>385.949</b>	<b>387.531</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule St. Nikolaus (1.03.03)

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	412100	- 57.923 €	- 41.000 €	- 41.000 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: Betriebskostenzuschuss des Landes für die Offene Ganztagschule (2 Gruppen a' 25 Schüler mit je 820 € jährlich).</i>
	414200	- €	- 4.420 €	- 5.400 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit".</i>
	414800	- 1.000 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>hier: Anteil KSK-Spende.</i>
4	432100	- 14.968 €	- 20.500 €	- 20.500 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elternbeiträge Offene Ganztagschule.</i>
6	442900	- 585 €	- 720 €	- 720 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Fahrtkostenbeteiligung von nicht beförderungsberechtigten Schülern.</i>
11	501200	11.715 €	12.414 €	13.100 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	118 €	- €	130 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502200	796 €	951 €	890 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	2.252 €	2.503 €	2.700 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
	504200	9 €	9 €	9 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
	509100	113 €	- €	- €	Pauschalierte Lohnsteuer
13	523600	2.562 €	2.240 €	- €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Zur Vereinfachung der Bewirtschaftung werden diese Mittel ab 2009 im Sachkonto 543900 Andere sonstige Geschäfts. weitergeführt.</i>
	523610	7.082 €	2.400 €	2.400 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	101.639 €	115.000 €	124.000 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	4.580 €	4.727 €	5.127 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	1.171 €	1.600 €	1.610 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	525900	- €	- €	6.700 €	Erstattungen an übrige Bereiche <i>hier: Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit" incl. Stadtanteil</i>
15	531900	88.250 €	85.500 €	85.500 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Trägerzuschuss Offene Ganztagschule (2 Gruppen a' 25 Schüler mit je 820 € jährlichem Landeszuschuss, sowie weiteren 410 € je Schüler städt. Zuschuss zzgl. 12.000 € Festbetrag je Gruppe).</i>
16	543900	6.255 €	3.643 €	6.910 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>hier: Ab 2009 werden hier zusätzlich die Mittel aus Sachkonto 523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgewiesen. 2.000 € im Bereich OGS.</i>
	544100	8 €	8 €	5 €	Versicherungsbeiträge
	544110	144 €	151 €	137 €	Haftpflichtversicherung
	544120	8.598 €	9.144 €	9.684 €	Unfallversicherung
	544140	20 €	21 €	22 €	Eigenschadenversicherung
	544150	32 €	35 €	32 €	Elektronikversicherung
28	941100	- €	138.080 €	142.211 €	Gebäudeumlage
	943300	- €	5.527 €	2.945 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	- €	29.786 €	30.063 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
	945100	- €	4.000 €	4.000 €	Externe Produktumlage
		<b>160.867 €</b>	<b>351.101 €</b>	<b>370.555 €</b>	<b>Ergebnis</b>



## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Biesenbach

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GS St. Nikolaus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.680	-45.420	<b>-46.400</b>		-41.000	-41.000	-41.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.178	-20.500	<b>-20.500</b>		-20.500	-20.500	-20.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-585	-720	<b>-720</b>		-720	-720	-720
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.443</b>	<b>-66.640</b>	<b>-67.620</b>		<b>-62.220</b>	<b>-62.220</b>	<b>-62.220</b>
10	- Personalauszahlungen	14.994	15.868	<b>16.820</b>		17.157	17.493	17.829
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.399	125.967	<b>139.837</b>		135.161	137.185	139.210
14	- Transferauszahlungen	88.250	85.500	<b>85.500</b>		85.500	85.500	85.500
15	- sonstige Auszahlungen	13.886	12.732	<b>16.539</b>		16.805	17.078	17.353
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.529</b>	<b>240.067</b>	<b>258.696</b>		<b>254.623</b>	<b>257.256</b>	<b>259.892</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>187.086</b>	<b>173.427</b>	<b>191.076</b>		<b>192.403</b>	<b>195.036</b>	<b>197.672</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-33.137					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-33.137</b>					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.411	33.137	<b>5.043</b>		5.119	5.196	6.858
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>5.411</b>	<b>33.137</b>	<b>5.043</b>		<b>5.119</b>	<b>5.196</b>	<b>6.858</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>5.411</b>		<b>5.043</b>		<b>5.119</b>	<b>5.196</b>	<b>6.858</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Biesenbach

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GS St. Nikolaus



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Schuleinrichtungen GS St. Nikolaus</b>										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.634						-7.634	-7.634
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-7.634</b>						<b>-7.634</b>	<b>-7.634</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.411	7.634	<b>5.043</b>	5.119	5.196	6.858	13.045	35.261
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.411</b>	<b>7.634</b>	<b>5.043</b>	<b>5.119</b>	<b>5.196</b>	<b>6.858</b>	<b>13.045</b>	<b>35.261</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.411</b>		<b>5.043</b>	<b>5.119</b>	<b>5.196</b>	<b>6.858</b>	<b>5.411</b>	<b>27.627</b>

Beschaffung von Möbeln, Hardware und sonstiger Schuleinrichtung, jeweils im Wert von mehr als 410 € (Netto). Die jeweilige Bedarfsfortschreibung auf Basis der Bedarfskennzahlen des Landes orientiert sich an der Schüler- bzw. Klassenzahlentwicklung im Verlauf des HSK-Zeitraumes. Anteilige Gegenfinanzierung über Schulpauschale. Nach Abschluss des Medienentwicklungsplanes, erfolgt eine Aufstockung des Budgets Schuleinrichtung zur laufenden Unterhaltung. Erstmalige Aufstockung des Budgets erfolgt ab dem Jahr 2012 in Höhe von 1.542,- €.

### Medienentwicklungsplan GS Nikolaus

1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-25.503						-25.503	-25.503
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-25.503</b>						<b>-25.503</b>	<b>-25.503</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.503						25.503	25.503
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>25.503</b>						<b>25.503</b>	<b>25.503</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Ausstattung mit Arbeitsplatzrechnern und Peripheriegeräten entsprechend dem Mitte 2004 erarbeiteten Medienentwicklungsplan für alle städt. Schulen. Anteilige Gegenfinanzierung über Schulpauschale.

## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Schöpf

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule



### Beschreibung

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

### Ziele

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

### Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260
Ergebnis pro Einwohner/in		7,09 €	7,23 €	7,40 €	7,45 €	7,36 €
Schüler	137	121	115	121	114	106
Anzahl Klassen	5	5	4	4	4	4
Anzahl Schü- ler/Klasse	27,4	24	29	30	29	27
%-Anteil Migrantenkinder	10,2	10,2	16,5	16,5	16,5	16,5
Aufwand pro Schüler/in		1.392,60 €	1.482,96 €	1.441,48 €	1.541,21 €	1.636,89 €
Fahrschüler	39	40	45	45	45	45
Beförderungskosten/ Fahrschüler		1.350,00 €	1.200,00 €	1.222,22 €	1.244,44 €	1.266,67 €

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Schöpf

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.04 GS Albert-Schweitzer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.374				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-90	-90	-90	-90
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-2.374</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
11	- Personalaufwendungen	7.272	10.918	<b>11.456</b>	11.685	11.914	12.143
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.086	60.358	<b>60.164</b>	61.177	62.191	63.205
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.959	6.988	<b>7.762</b>	7.904	8.050	8.198
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.317</b>	<b>78.264</b>	<b>79.381</b>	<b>80.766</b>	<b>82.155</b>	<b>83.546</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>69.317</b>	<b>75.890</b>	<b>79.291</b>	<b>80.676</b>	<b>82.065</b>	<b>83.456</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>69.317</b>	<b>75.890</b>	<b>79.291</b>	<b>80.676</b>	<b>82.065</b>	<b>83.456</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>69.317</b>	<b>75.890</b>	<b>79.291</b>	<b>80.676</b>	<b>82.065</b>	<b>83.456</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		90.240	<b>91.158</b>	93.743	93.633	90.055
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>69.317</b>	<b>166.130</b>	<b>170.450</b>	<b>174.419</b>	<b>175.698</b>	<b>173.511</b>

## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Schöpf

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Grundschule Albert-Schweitzer-Schule



### Beschreibung

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

### Ziele

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

### Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260
Ergebnis pro Einwohner/in		7,09 €	7,23 €	7,40 €	7,45 €	7,36 €
Schüler	137	121	115	121	114	106
Anzahl Klassen	5	5	4	4	4	4
Anzahl Schü- ler/Klasse	27,4	24	29	30	29	27
%-Anteil Migrantenkinder	10,2	10,2	16,5	16,5	16,5	16,5
Aufwand pro Schüler/in		1.392,60 €	1.482,96 €	1.441,48 €	1.541,21 €	1.636,89 €
Fahrschüler	39	40	45	45	45	45
Beförderungskosten/ Fahrschüler		1.350,00 €	1.200,00 €	1.222,22 €	1.244,44 €	1.266,67 €

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Schöpf

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 GS Albert-Schweitzer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.374				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-90	-90	-90	-90
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-2.374</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
11	- Personalaufwendungen	7.272	10.918	<b>11.456</b>	11.685	11.914	12.143
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.086	60.358	<b>60.164</b>	61.177	62.191	63.205
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.959	6.988	<b>7.762</b>	7.904	8.050	8.198
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.317</b>	<b>78.264</b>	<b>79.381</b>	<b>80.766</b>	<b>82.155</b>	<b>83.546</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>69.317</b>	<b>75.890</b>	<b>79.291</b>	<b>80.676</b>	<b>82.065</b>	<b>83.456</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>69.317</b>	<b>75.890</b>	<b>79.291</b>	<b>80.676</b>	<b>82.065</b>	<b>83.456</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>69.317</b>	<b>75.890</b>	<b>79.291</b>	<b>80.676</b>	<b>82.065</b>	<b>83.456</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		90.240	<b>91.158</b>	93.743	93.633	90.055
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>69.317</b>	<b>166.130</b>	<b>170.450</b>	<b>174.419</b>	<b>175.698</b>	<b>173.511</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule Albert - Schweitzer (1.03.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	414200	- €	2.374 €	- €	Zuweisungen vom Land
6	442900	- €	- €	90 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Fahrtkostenbeteiligung von nicht beförderungsberechtigten Schülern.</i>
11	501200	5.592 €	8.509 €	8.900 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	47 €	- €	90 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502200	555 €	651 €	610 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	993 €	1.752 €	1.850 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
					Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich
	504200	5 €	6 €	6 €	Beschäftigte
	509100	79 €	- €	- €	Pauschalierte Lohnsteuer
13	523600	1.392 €	1.211 €	- €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Zur Vereinfachung der Bewirtschaftung werden diese Mittel ab 2009 im Sachkonto 543900 Andere sonstige Geschäfts. weitergeführt.</i>
	523610	1.692 €	2.400 €	2.400 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	48.409 €	54.000 €	54.000 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	2.514 €	1.882 €	2.870 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	1.080 €	865 €	894 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
16	543900	1.448 €	1.427 €	2.724 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>hier: Ab 2009 werden hier zusätzlich die Mittel aus Sachkonto 523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgewiesen.</i>
	544100	5 €	5 €	3 €	Versicherungsbeiträge
	544110	87 €	92 €	84 €	Haftpflichtversicherung
	544120	5.390 €	5.432 €	4.920 €	Unfallversicherung
	544140	12 €	13 €	14 €	Eigenschadenversicherung
	544150	17 €	20 €	17 €	Elektronikversicherung
28	941100	- €	77.093 €	77.023 €	Gebäudeumlage
	944200	- €	12.147 €	13.136 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
	945100	- €	1.000 €	1.000 €	Externe Produktumlage
		<b>69.317 €</b>	<b>166.130 €</b>	<b>170.450 €</b>	<b>Ergebnis</b>



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Schöpf

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.04 GS Albert-Schweitzer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.374					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-90		-90	-90	-90
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.374</b>	<b>-90</b>		<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
10	- Personalauszahlungen	7.266	10.912	<b>11.450</b>		11.679	11.908	12.137
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.086	60.358	<b>60.164</b>		61.177	62.191	63.205
15	- sonstige Auszahlungen	6.826	6.817	<b>7.602</b>		7.740	7.882	8.026
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.179</b>	<b>78.087</b>	<b>79.216</b>		<b>80.596</b>	<b>81.981</b>	<b>83.368</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>69.179</b>	<b>75.713</b>	<b>79.126</b>		<b>80.506</b>	<b>81.891</b>	<b>83.278</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-22.766					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-22.766</b>					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.722	22.766	<b>2.706</b>		2.747	2.788	3.640
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>4.722</b>	<b>22.766</b>	<b>2.706</b>		<b>2.747</b>	<b>2.788</b>	<b>3.640</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>4.722</b>		<b>2.706</b>		<b>2.747</b>	<b>2.788</b>	<b>3.640</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Schöpf

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.04 GS Albert-Schweitzer



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Schuleinrichtungen GS Albert Schw.</b>										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.821						-2.821	-2.821
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.821</b>						<b>-2.821</b>	<b>-2.821</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.722	2.821	<b>2.706</b>	2.747	2.788	3.640	7.543	19.424
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.722</b>	<b>2.821</b>	<b>2.706</b>	<b>2.747</b>	<b>2.788</b>	<b>3.640</b>	<b>7.543</b>	<b>19.424</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.722</b>		<b>2.706</b>	<b>2.747</b>	<b>2.788</b>	<b>3.640</b>	<b>4.722</b>	<b>16.603</b>
Beschaffung von Möbeln, Hardware und sonstiger Schuleinrichtung, jeweils im Wert von mehr als 410 € (Netto). Die jeweilige Bedarfsfortschreibung auf Basis der Bedarfskennzahlen des Landes orientiert sich an der Schüler- bzw Klassenzahlentwicklung im Verlauf des HSK-Zeitraumes. Anteilige Gegenfinanzierung über Schulpauschale. Nach Abschluss des Medienentwicklungsplanes, erfolgt eine Aufstockung des Budgets Schuleinrichtung zur laufenden Unterhaltung. Erstmalige Aufstockung des Budgets erfolgt ab dem Jahr 2012 in Höhe von 810,- €.										
<b>Medienentwicklungsplan GS A.-Schweitzer</b>										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-19.945						-19.945	-19.945
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-19.945</b>						<b>-19.945</b>	<b>-19.945</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.945						19.945	19.945
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.945</b>						<b>19.945</b>	<b>19.945</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
Ausstattung mit Arbeitsplatzrechnern und Peripheriegeräten entsprechend dem Mitte 2004 erarbeiteten Medienentwicklungsplan für alle städt. Schulen. Anteilige Gegenfinanzierung über Schulpauschale.										

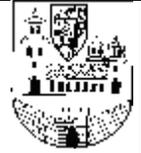
## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herr Wittkampf

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Grundschule Agathaberg



### Beschreibung

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

### Ziele

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

### Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	0,182	0,182	0,205	0,205	0,205	0,205
Ergebnis pro Einwohner/in		7,84 €	9,38 €	9,61 €	9,70 €	9,79 €
Schüler	86	85	115	115	111	112
Anzahl Klassen	4	4	4	4	4	4
Anzahl Schü- ler/Klasse	21,5	21	29	29	29	29
%-Anteil Migrantenkinder	3,4	3,5	4,3	4,3	4,3	4,3
Aufwand pro Schüler/in		2.195,36 €	1.925,84 €	1.971,95 €	2.062,58 €	2.063,33 €
Fahrschüler	72	65	92	92	92	92
Beförderungskosten/ Fahrschüler		1.430,77 €	1.326,09 €	1.347,83 €	1.369,57 €	1.391,30 €

## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herr Wittkamp

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 GS Agathaberg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.625				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-254	-270	<b>-270</b>	-270	-270	-270
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-254</b>	<b>-2.895</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
11	- Personalaufwendungen	6.819	7.031	<b>8.699</b>	8.873	9.048	9.222
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.014	98.189	<b>127.550</b>	129.560	131.571	133.582
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.793	4.570	<b>6.067</b>	6.179	6.290	6.408
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.625</b>	<b>109.790</b>	<b>142.317</b>	<b>144.612</b>	<b>146.909</b>	<b>149.212</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>111.372</b>	<b>106.895</b>	<b>142.047</b>	<b>144.342</b>	<b>146.639</b>	<b>148.942</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>111.372</b>	<b>106.895</b>	<b>142.047</b>	<b>144.342</b>	<b>146.639</b>	<b>148.942</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>111.372</b>	<b>106.895</b>	<b>142.047</b>	<b>144.342</b>	<b>146.639</b>	<b>148.942</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		76.816	<b>79.155</b>	82.162	82.038	81.881
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>111.372</b>	<b>183.710</b>	<b>221.201</b>	<b>226.504</b>	<b>228.677</b>	<b>230.823</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule Agathaberg (1.03.05)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	414200	- €	2.625 €	- €	Zuweisungen vom Land
6	442900	- 254 €	- 270 €	- 270 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Fahrtkostenbeteiligung von nicht beförderungsberechtigten Schülern.</i>
11	501200	5.262 €	5.506 €	6.700 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	49 €	- €	70 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502200	357 €	420 €	460 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	1.103 €	1.101 €	1.400 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
					Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich
	504200	4 €	4 €	4 €	Beschäftigte
	509100	43 €	- €	65 €	Pauschalierte Lohnsteuer
13	523600	1.549 €	868 €	- €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Zur Vereinfachung der Bewirtschaftung werden diese Mittel ab 2009 im Sachkonto 543900 Andere sonstige Geschäfts. weitergeführt.</i>
	523610	1.070 €	2.400 €	2.400 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	94.946 €	93.000 €	122.000 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	1.426 €	1.301 €	2.450 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	1.022 €	620 €	700 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
16	543900	1.116 €	1.022 €	2.141 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>hier: Ab 2009 werden hier zusätzlich die Mittel aus Sachkonto 523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgewiesen.</i>
	544100	3 €	3 €	3 €	Versicherungsbeiträge
	544110	61 €	64 €	66 €	Haftpflichtversicherung
	544120	3.547 €	3.411 €	3.787 €	Unfallversicherung
	544140	9 €	9 €	11 €	Eigenschadenversicherung
	544150	57 €	60 €	59 €	Elektronikversicherung
28	941100	- €	63.172 €	63.971 €	Gebäudeumlage
	944200	- €	12.644 €	14.184 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
	945100	- €	1.000 €	1.000 €	Externe Produktumlage
		<b>111.372 €</b>	<b>183.710 €</b>	<b>221.201 €</b>	<b>Ergebnis</b>



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herr Wittkampf

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 GS Agathaberg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.625					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-188	-270	-270		-270	-270	-270
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188</b>	<b>-2.895</b>	<b>-270</b>		<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
10	- Personalauszahlungen	6.815	7.027	8.695		8.868	9.043	9.217
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.998	98.189	127.550		129.560	131.571	133.582
15	- sonstige Auszahlungen	4.333	4.453	5.943		6.052	6.160	6.275
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.146</b>	<b>109.669</b>	<b>142.188</b>		<b>144.480</b>	<b>146.774</b>	<b>149.074</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>109.958</b>	<b>106.774</b>	<b>141.918</b>		<b>144.210</b>	<b>146.504</b>	<b>148.804</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.058					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-2.058</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.035	2.058	16.984		2.532	2.570	2.609
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>3.195</b>	<b>2.058</b>	<b>16.984</b>		<b>2.532</b>	<b>2.570</b>	<b>2.609</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>3.195</b>		<b>16.984</b>		<b>2.532</b>	<b>2.570</b>	<b>2.609</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herr Wittkampf

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.05 GS Agathaberg



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>Schuleinrichtungen GS Agathaberg</b>										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-2.058					-2.058	-2.058
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-2.058</b>					<b>-2.058</b>	<b>-2.058</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.545	2.058	<b>2.495</b>	2.532	2.570	2.609	3.603	13.809
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.545</b>	<b>2.058</b>	<b>2.495</b>	<b>2.532</b>	<b>2.570</b>	<b>2.609</b>	<b>3.603</b>	<b>13.809</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.545</b>		<b>2.495</b>	<b>2.532</b>	<b>2.570</b>	<b>2.609</b>	<b>1.545</b>	<b>11.751</b>
<p>Beschaffung von Möbeln, Hardware und sonstiger Schuleinrichtung, jeweils im Wert von mehr als 410 € (Netto). Die jeweilige Bedarfsfortschreibung auf Basis der Bedarfskennzahlen des Landes orientiert sich an der Schüler- bzw. Klassenzahlentwicklung im Verlauf des HSK-Zeitraumes. Anteilige Gegenfinanzierung über Schulpauschale. Nach Abschluss des Medienentwicklungsplanes, erfolgt eine Aufstockung des Budgets Schuleinrichtung zur laufenden Unterhaltung. Erstmalige Aufstockung des Budgets erfolgt ab dem Jahr 2013 in Höhe von 810,- €.</p>										
<b>Medienentwicklungsplan GS Agathaberg</b>										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			<b>14.489</b>					14.489
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>14.489</b>					<b>14.489</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>14.489</b>					<b>14.489</b>
<p>Ausstattung mit Arbeitsplatzrechnern und Peripheriegeräten entsprechend dem Mitte 2004 erarbeiteten Medienentwicklungsplan für alle städt. Schulen. Anteilige Gegenfinanzierung über Schulpauschale.</p>										
<b>Vernetzung GS Agathaberg</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160						1.160	1.160
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.160</b>						<b>1.160</b>	<b>1.160</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.160</b>						<b>1.160</b>	<b>1.160</b>
<p>Die planmäßige Installation erfolgte Ende August 2007.</p>										

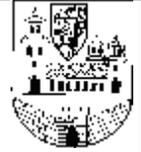
## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Dörpinghaus-Ehl

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Grundschule Kreuzberg



### Beschreibung

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

### Ziele

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

### Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	0,195	0,195	0,192	0,192	0,192	0,192
Ergebnis pro Einwohner/in		6,33 €	6,72 €	6,78 €	6,89 €	6,97 €
Schüler	86	95	88	88	86	79
Anzahl Klassen	4	4	4	4	4	4
Anzahl Schü- ler/Klasse	21,5	24	22	22	22	20
%-Anteil Migrantenkinder	5,8	5,8	1,1	1,1	1,1	1,1
Aufwand pro Schüler/in		1.587,95 €	1.798,86 €	1.818,48 €	1.892,50 €	2.083,42 €
Fahrschüler	34	35	30	30	30	30
Beförderungskos- ten/ Fahrschüler		1.428,57 €	1.900,00 €	1.933,33 €	1.966,67 €	2.000,00 €

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Dörpinghaus-Ehl

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 GS Kreuzberg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.122				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-360	-270	<b>-270</b>	-270	-270	-270
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-360</b>	<b>-2.392</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
11	- Personalaufwendungen	7.968	7.461	<b>7.564</b>	7.715	7.866	8.018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.420	55.418	<b>61.865</b>	62.875	63.885	64.895
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.146	4.572	<b>6.002</b>	6.114	6.226	6.341
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.534</b>	<b>67.452</b>	<b>75.431</b>	<b>76.704</b>	<b>77.978</b>	<b>79.255</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63.174</b>	<b>65.060</b>	<b>75.161</b>	<b>76.434</b>	<b>77.708</b>	<b>78.985</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>63.174</b>	<b>65.060</b>	<b>75.161</b>	<b>76.434</b>	<b>77.708</b>	<b>78.985</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>63.174</b>	<b>65.060</b>	<b>75.161</b>	<b>76.434</b>	<b>77.708</b>	<b>78.985</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.403	<b>83.139</b>	83.323	84.777	85.336
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>63.174</b>	<b>148.463</b>	<b>158.300</b>	<b>159.756</b>	<b>162.485</b>	<b>164.320</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule Kreuzberg (1.03.06)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	414200	- €	2.122 €	- €	Zuweisungen vom Land
6	442900	- 360 €	- 270 €	- 270 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Fahrtkostenbeteiligung von nicht beförderungsberechtigten Schülern.</i>
11	501200	6.159 €	5.806 €	5.900 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	58 €	- €	60 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502200	418 €	450 €	400 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	1.273 €	1.201 €	1.200 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
					Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
	504200	4 €	4 €	4 €	Beschäftigte
	509100	57 €	- €	- €	Pauschalierte Lohnsteuer
13	523600	1.360 €	887 €	- €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Zur Vereinfachung der Bewirtschaftung werden diese Mittel ab 2009 im Sachkonto 543900 Andere sonstige Geschäfts. weitergeführt.</i>
	523610	274 €	2.400 €	2.400 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	47.434 €	50.000 €	57.000 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	1.148 €	1.497 €	1.810 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	203 €	634 €	655 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
16	543900	1.736 €	1.047 €	1.998 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>hier: Ab 2009 werden hier zusätzlich die Mittel aus Sachkonto 523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgewiesen.</i>
	544100	4 €	4 €	2 €	Versicherungsbeiträge
	544110	65 €	69 €	62 €	Haftpflichtversicherung
	544120	3.305 €	3.413 €	3.902 €	Unfallversicherung
	544140	9 €	10 €	10 €	Eigenschadenversicherung
	544150	27 €	30 €	27 €	Elektronikversicherung
28	941100	- €	69.494 €	68.723 €	Gebäudeumlage
	944200	- €	12.909 €	13.416 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
	945100	- €	1.000 €	1.000 €	Externe Produktumlage
		<b>63.174 €</b>	<b>148.463 €</b>	<b>158.300 €</b>	<b>Ergebnis</b>



## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Dörpinghaus-Ehl

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 GS Kreuzberg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.122					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-360	-270	-270		-270	-270	-270
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360</b>	<b>-2.392</b>	<b>-270</b>		<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
10	- Personalauszahlungen	7.965	7.457	7.560		7.711	7.862	8.014
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.158	55.418	61.865		62.875	63.885	64.895
15	- sonstige Auszahlungen	5.162	4.448	5.888		5.997	6.107	6.219
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.285</b>	<b>67.323</b>	<b>75.313</b>		<b>76.583</b>	<b>77.854</b>	<b>79.128</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>62.925</b>	<b>64.931</b>	<b>75.043</b>		<b>76.313</b>	<b>77.584</b>	<b>78.858</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.146					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-2.146</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.856						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.112	2.146	2.108		2.139	2.791	2.814
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>22.968</b>	<b>2.146</b>	<b>2.108</b>		<b>2.139</b>	<b>2.791</b>	<b>2.814</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>22.968</b>		<b>2.108</b>		<b>2.139</b>	<b>2.791</b>	<b>2.814</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Dörpinghaus-Ehl

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 GS Kreuzberg



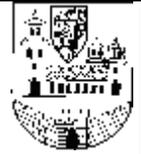
Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Schuleinrichtungen GS Kreuzberg</b>										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.146						-2.146	-2.146
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.146</b>						<b>-2.146</b>	<b>-2.146</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.112	2.146	<b>2.108</b>	2.139	2.791	2.814	23.258	33.110
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>21.112</b>	<b>2.146</b>	<b>2.108</b>	<b>2.139</b>	<b>2.791</b>	<b>2.814</b>	<b>23.258</b>	<b>33.110</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>21.112</b>		<b>2.108</b>	<b>2.139</b>	<b>2.791</b>	<b>2.814</b>	<b>21.112</b>	<b>30.964</b>

Beschaffung von Möbeln, Hardware und sonstiger Schuleinrichtung, jeweils im Wert von mehr als 410 € (Netto). Die jeweilige Bedarfsfortschreibung auf Basis der Bedarfskennzahlen des Landes orientiert sich an der Schüler- bzw. Klassenzahlentwicklung im Verlauf des HSK-Zeitraumes. Anteilige Gegenfinanzierung über Schulpauschale. Nach Abschluss des Medienentwicklungsplanes, erfolgt eine Aufstockung des Budgets Schuleinrichtung zur laufenden Unterhaltung. Erstmalige Aufstockung des Budgets erfolgt ab dem Jahr 2011 in Höhe von 620,- €.

### Vernetzung GS Kreuzberg

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.856						1.856	1.856
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.856</b>						<b>1.856</b>	<b>1.856</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.856</b>						<b>1.856</b>	<b>1.856</b>

Die planmäßige Installation erfolgte Ende August 2007.



Beschreibung

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

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 (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	0,267	0,264	0,193	0,193	0,193	0,193
Ergebnis pro Einwohner/in		6,70 €	6,71 €	7,11 €	7,16 €	6,76 €
Schüler	89	100	97	91	80	80
Anzahl Klassen	4	4	4	4	4	4
Anzahl Schü- ler/Klasse	22,3	25	24	23	20	20
%-Anteil Migrantenkinder	6,7	4,5	5,1	5,1	5,1	5,1
Aufwand pro Schüler/in		1.898,14 €	2.072,99 €	2.242,59 €	2.587,69 €	2.496,99 €
Fahrschüler	46	35	35	35	35	30
Beförderungskosten/ Fahrschüler		1.628,57 €	1.742,86 €	1.771,43 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Schüler OGS		25	25	25	25	25
Anzahl OGS- Klassen		1	1	1	1	1
Anzahl Schüler/ OGS-Klassen		25	25	25	25	25

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Schmidt-Bremer

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 GS Wipperschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.550	-22.312	<b>-22.900</b>	-20.500	-20.500	-20.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.344	-10.250	<b>-10.250</b>	-10.250	-10.250	-10.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-90	<b>-90</b>	-90	-90	-90
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.894</b>	<b>-32.652</b>	<b>-33.240</b>	<b>-30.840</b>	<b>-30.840</b>	<b>-30.840</b>
11	- Personalaufwendungen	7.466	7.733	<b>8.779</b>	8.954	9.130	9.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.053	62.496	<b>69.490</b>	67.100	68.110	59.120
15	- Transferaufwendungen	50.500	42.750	<b>42.750</b>	42.750	42.750	42.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.281	5.197	<b>6.743</b>	6.857	6.975	7.093
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.301</b>	<b>118.176</b>	<b>127.762</b>	<b>125.661</b>	<b>126.965</b>	<b>118.268</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>103.407</b>	<b>85.524</b>	<b>94.522</b>	<b>94.821</b>	<b>96.125</b>	<b>87.428</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>103.407</b>	<b>85.524</b>	<b>94.522</b>	<b>94.821</b>	<b>96.125</b>	<b>87.428</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>103.407</b>	<b>85.524</b>	<b>94.522</b>	<b>94.821</b>	<b>96.125</b>	<b>87.428</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.637	<b>73.318</b>	78.415	80.050	81.491
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>103.407</b>	<b>157.162</b>	<b>167.840</b>	<b>173.236</b>	<b>176.175</b>	<b>168.919</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wipperschule (1.03.07)

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	412100	- 15.050 €	- 20.500 €	- 20.500 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: Betriebskostenzuschuss des Landes für die Offene Ganztagschule (1 Gruppe a' 25 Schüler mit je 820 € jährlich).</i>
	414200	- €	- 1.812 €	- 2.400 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit".</i>
	414800	- 500 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>hier: Anteil KSK-Spende.</i>
4	432100	- 13.344 €	- 10.250 €	- 10.250 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elternbeiträge Offene Ganztagschule.</i>
6	442900	- €	- 90 €	- 90 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Fahrtkostenbeteiligung von nicht beförderungsberechtigten Schülern.</i>
11	501200	5.791 €	6.007 €	6.800 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	50 €	- €	70 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502200	394 €	471 €	470 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	1.173 €	1.251 €	1.400 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
	504200	4 €	4 €	4 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
	509100	55 €	- €	35 €	Pauschalierte Lohnsteuer
13	523600	2.431 €	905 €	- €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Zur Vereinfachung der Bewirtschaftung werden diese Mittel ab 2009 im Sachkonto 543900 Andere sonstige Geschäfts. weitergeführt.</i>
	523610	727 €	2.400 €	2.400 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	62.757 €	57.000 €	61.000 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	1.515 €	1.545 €	2.016 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	624 €	646 €	674 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	525900	- €	- €	3.400 €	Erstattungen an übrige Bereiche <i>hier: Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit" incl. Stadtanteil.</i>
15	531900	50.500 €	42.750 €	42.750 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Trägerzuschuss Offene Ganztagschule (1 Gruppe á 25 Schüler mit je 820 € jährlichem Landeszuschuss, sowie weiteren 410 € je Schüler städt. Zuschuss zzgl. 12.000 € Festbetrag je Gruppe.</i>
16	543900	2.743 €	1.569 €	2.557 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>hier: Ab 2009 werden hier zusätzlich die Mittel aus Sachkonto 523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgewiesen. 500 € im Bereich OGS.</i>
	544100	3 €	3 €	2 €	Versicherungsbeiträge
	544110	61 €	64 €	62 €	Haftpflichtversicherung
	544120	3.446 €	3.532 €	4.091 €	Unfallversicherung
	544140	9 €	9 €	10 €	Eigenschadenversicherung
	544150	19 €	20 €	20 €	Elektronikversicherung
28	941100	- €	54.919 €	58.615 €	Gebäudeumlage
	943300	- €	4.912 €	2.945 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	- €	10.806 €	10.757 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIw)
	945100	- €	1.000 €	1.000 €	Externe Produktumlage
		<b>103.407 €</b>	<b>157.162 €</b>	<b>167.840 €</b>	<b>Ergebnis</b>



## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Schmidt-Bremer

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 GS Wipperschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.550	-22.312	<b>-22.900</b>		-20.500	-20.500	-20.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.716	-10.250	<b>-10.250</b>		-10.250	-10.250	-10.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-90	<b>-90</b>		-90	-90	-90
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.266</b>	<b>-32.652</b>	<b>-33.240</b>		<b>-30.840</b>	<b>-30.840</b>	<b>-30.840</b>
10	- Personalauszahlungen	7.463	7.729	<b>8.775</b>		8.950	9.126	9.301
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.860	62.496	<b>69.490</b>		67.100	68.110	59.120
14	- Transferauszahlungen	50.500	42.750	<b>42.750</b>		42.750	42.750	42.750
15	- sonstige Auszahlungen	6.048	5.077	<b>6.623</b>		6.734	6.849	6.964
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.871</b>	<b>118.052</b>	<b>127.638</b>		<b>125.534</b>	<b>126.835</b>	<b>118.135</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>103.605</b>	<b>85.400</b>	<b>94.398</b>		<b>94.694</b>	<b>95.995</b>	<b>87.295</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.959					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-3.959</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.508						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.544	3.959	<b>17.899</b>		2.270	2.304	2.339
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>4.052</b>	<b>3.959</b>	<b>17.899</b>		<b>2.270</b>	<b>2.304</b>	<b>2.339</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>4.052</b>		<b>17.899</b>		<b>2.270</b>	<b>2.304</b>	<b>2.339</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Schmidt-Bremer

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 GS Wipperschule



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>Schuleinrichtungen Wipperschule</b>										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.959					-3.959	-3.959
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-3.959</b>					<b>-3.959</b>	<b>-3.959</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.283	3.959	<b>2.237</b>	2.270	2.304	2.339	6.242	15.392
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.283</b>	<b>3.959</b>	<b>2.237</b>	<b>2.270</b>	<b>2.304</b>	<b>2.339</b>	<b>6.242</b>	<b>15.392</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.283</b>		<b>2.237</b>	<b>2.270</b>	<b>2.304</b>	<b>2.339</b>	<b>2.283</b>	<b>11.433</b>

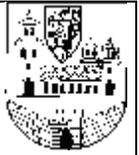
Beschaffung von Möbeln, Hardware und sonstiger Schuleinrichtung, jeweils im Wert von mehr als 410 € (Netto). Die jeweilige Bedarfsfortschreibung auf Basis der Bedarfskennzahlen des Landes orientiert sich an der Schüler- bzw. Klassenzahlentwicklung im Verlauf des HSK-Zeitraumes. Anteilige Gegenfinanzierung über Schulpauschale. Nach Abschluss des Medienentwicklungsplanes, erfolgt eine Aufstockung des Budgets Schuleinrichtung zur laufenden Unterhaltung. Erstmalige Aufstockung des Budgets erfolgt ab dem Jahr 2013 in Höhe von 683,- €.

<b>Medienentwicklungsplan Wipperschule</b>										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			<b>15.662</b>					15.662
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>15.662</b>					<b>15.662</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>15.662</b>					<b>15.662</b>

Ausstattung mit Arbeitsplatzrechnern und Peripheriegeräten entsprechend dem Mitte 2004 erarbeiteten Medienentwicklungsplan für alle städt. Schulen. Anteilige Gegenfinanzierung über Schulpauschale.

<b>Vernetzung Wipperschule</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.508						1.508	1.508
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.508</b>						<b>1.508</b>	<b>1.508</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.508</b>						<b>1.508</b>	<b>1.508</b>

Die planmäßige Installation erfolgte Ende August 2007.



Beschreibung

Die Grundschule Thier wurde durch Beschluss des Rates der Stadt Wipperfürth vom 19.12.2007 zum Ende des Schuljahres 2007/2008 aufgelöst.

Die Thierer Schülerinnen und Schüler werden nunmehr im Wesentlichen in den Grundschulen Wipperfeld (ca. 60%) und Agathaberg (ca. 40%) beschult.

Ziele

Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	0,130	0,130				
Ergebnis pro Einwohner/in		4,24 €				
Schüler	74	66				
Anzahl Klassen	4	4				
Anzahl Schü- ler/Klasse	18,5	17				
%-Anteil Migrantenkinder	4,1	4,1				
Aufwand pro Schüler/in		1.545,09 €				
Fahrschüler	23	23				
Beförderungskos- ten/ Fahrschüler		1.434,78 €				

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Osberghaus

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 GS Thier

(ab Schuljahr 2008/2009 geschlossen)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.422				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.080	-1.080				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.080</b>	<b>-2.502</b>				
11	- Personalaufwendungen	4.680	4.898				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.576	37.773				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.985	3.939				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.241</b>	<b>46.610</b>				
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.161</b>	<b>44.108</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.161</b>	<b>44.108</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>43.161</b>	<b>44.108</b>				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.365				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>43.161</b>	<b>99.474</b>				

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule Thier (1.03.08)

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	414200	- €	1.422 €	- €	Zuweisungen vom Land
6	442900	- 1.080 €	- 1.080 €	- €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Fahrkostenbeteiligung von nicht beförderungsberechtigten Schülern.</i>
11	501200	3.616 €	3.804 €	- €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	36 €	- €	- €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502200	247 €	290 €	- €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	744 €	801 €	- €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
	504200	3 €	3 €	- €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
	509100	35 €	- €	- €	Pauschalierte Lohnsteuer
13	523600	2.152 €	795 €	- €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Kopierer, Aufwand für Schulbetrieb etc.</i>
	523610	402 €	2.400 €	- €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	31.668 €	33.000 €	- €	Schülerbeförderungskosten
	524200	1.130 €	1.010 €	- €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	224 €	568 €	- €	Lehr- und Unterrichtsmittel
16	543900	1.023 €	932 €	- €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>hier: Büroartikel, Telefon etc.</i>
	544100	2 €	2 €	- €	Versicherungsbeiträge
	544110	43 €	46 €	- €	Haftpflichtversicherung
	544120	2.887 €	2.928 €	- €	Unfallversicherung
	544140	6 €	6 €	- €	Eigenschadenversicherung
	544150	23 €	25 €	- €	Elektronikversicherung
28	941100	- €	46.196 €	- €	Gebäudeumlage
	944200	- €	8.169 €	- €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
	945100	- €	1.000 €	- €	Externe Produktumlage
		<b>43.161 €</b>	<b>99.474 €</b>	<b>- €</b>	<b>Ergebnis</b>



## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Osberghaus

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 GS Thier

(ab Schuljahr 2008/2009 geschlossen)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.422					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.080	-1.080					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.080</b>	<b>-2.502</b>					
10	- Personalauszahlungen	4.677	4.895					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.302	37.773					
15	- sonstige Auszahlungen	3.789	3.857					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.769</b>	<b>46.525</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>42.689</b>	<b>44.023</b>					
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.795					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-1.795</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.270						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.238	1.795					
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>8.507</b>	<b>1.795</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>8.507</b>						

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Osberghaus

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 GS Thier

(ab Schuljahr 2008/2009 aufgelöst)



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszahlungen
<b>Schuleinrichtungen GS Thier</b>										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.795						-1.795	-1.795
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.795</b>						<b>-1.795</b>	<b>-1.795</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.795						4.033	4.033
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.795</b>						<b>4.033</b>	<b>4.033</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.238</b>						<b>2.238</b>	<b>2.238</b>

Beschaffung von Möbeln, Hardware und sonstiger Schuleinrichtung, jeweils im Wert von mehr als 410 € (Netto). Die jeweilige Bedarfsfortschreibung auf Basis der Bedarfskennzahlen des Landes orientiert sich an der Schüler- bzw. Klassenzahlentwicklung im Verlauf des HSK-Zeitraumes. Anteilige Gegenfinanzierung über Schulpauschale. Auflösung des Schulstandortes im Juli 2008.

<b>Vernetzung GS Thier</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.270						6.270	6.270
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.270</b>						<b>6.270</b>	<b>6.270</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.270</b>						<b>6.270</b>	<b>6.270</b>

Die planmäßige Installation erfolgte Ende November 2007.



Beschreibung

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

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	0,130	0,130	0,192	0,192	0,192	0,192
Ergebnis pro Einwohner/in		4,70 €	7,19 €	7,38 €	7,46 €	7,54 €
Schüler	88	78	97	99	91	84
Anzahl Klassen	4	4	4	4	4	4
Anzahl Schü- ler/Klasse	22,0	20	24	25	23	21
%-Anteil Migrantenkinder	1,1	1,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Aufwand pro Schüler/in		1.435,24 €	1.748,05 €	1.759,01 €	1.935,01 €	2.117,50 €
Fahrschüler	27	25	65	65	65	65
Beförderungskos- ten/ Fahrschüler		1.440,00 €	1.307,69 €	1.323,08 €	1.338,46 €	1.353,85 €

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Gehrke

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 GS Wipperfeld



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.575				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-180	-180	-180	-180	-180
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-1.755</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>
11	- Personalaufwendungen	4.679	4.898	7.464	7.613	7.762	7.912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.326	41.025	90.044	91.054	92.064	93.075
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.197	4.548	7.656	7.801	7.949	8.097
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.201</b>	<b>50.471</b>	<b>105.164</b>	<b>106.468</b>	<b>107.775</b>	<b>109.085</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.201</b>	<b>48.716</b>	<b>104.984</b>	<b>106.288</b>	<b>107.595</b>	<b>108.905</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>48.201</b>	<b>48.716</b>	<b>104.984</b>	<b>106.288</b>	<b>107.595</b>	<b>108.905</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>48.201</b>	<b>48.716</b>	<b>104.984</b>	<b>106.288</b>	<b>107.595</b>	<b>108.905</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.477	64.397	67.673	68.311	68.785
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>48.201</b>	<b>110.194</b>	<b>169.381</b>	<b>173.962</b>	<b>175.906</b>	<b>177.690</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Grundschule Wipperfeld (1.03.09)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	414200	- €	- 1.575 €	- €	Zuweisungen vom Land
6	442900	- €	- 180 €	- 180 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Fahrtkostenbeteiligung von nicht beförderungsberechtigten Schülern.</i>
11	501200	3.616 €	3.804 €	5.800 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	36 €	- €	60 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502200	246 €	290 €	400 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	744 €	801 €	1.200 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
					Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
	504200	3 €	3 €	4 €	Beschäftigte
	509100	35 €	- €	- €	Pauschalierte Lohnsteuer
13	523600	852 €	844 €	- €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Zur Vereinfachung der Bewirtschaftung werden diese Mittel ab 2009 im Sachkonto 543900 Andere sonstige Geschäfts. weitergeführt.</i>
	523610	37 €	2.400 €	2.400 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	35.983 €	36.000 €	85.000 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	1.306 €	1.178 €	1.979 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	1.147 €	603 €	665 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
16	543900	976 €	992 €	2.031 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>hier: Ab 2009 werden hier zusätzlich die Mittel aus Sachkonto 523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgewiesen.</i>
	544100	2 €	2 €	2 €	Versicherungsbeiträge
	544110	43 €	46 €	62 €	Haftpflichtversicherung
	544120	3.145 €	3.477 €	5.527 €	Unfallversicherung
	544140	6 €	6 €	10 €	Eigenschadenversicherung
	544150	23 €	25 €	23 €	Elektronikversicherung
28	941100	- €	52.475 €	53.872 €	Gebäudeumlage
	944200	- €	8.002 €	9.525 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
	945100	- €	1.000 €	1.000 €	Externe Produktumlage
		<b>48.201 €</b>	<b>110.194 €</b>	<b>169.381 €</b>	<b>Ergebnis</b>



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Gehrke

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 GS Wipperfeld



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.575					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-180	-180		-180	-180	-180
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.755</b>	<b>-180</b>		<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>
10	- Personalauszahlungen	4.676	4.895	7.460		7.609	7.758	7.908
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.117	41.025	90.044		91.054	92.064	93.075
15	- sonstige Auszahlungen	4.059	4.466	7.543		7.685	7.830	7.976
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.852</b>	<b>50.386</b>	<b>105.047</b>		<b>106.348</b>	<b>107.652</b>	<b>108.959</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>47.852</b>	<b>48.631</b>	<b>104.867</b>		<b>106.168</b>	<b>107.472</b>	<b>108.779</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.411					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-4.411</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.878	4.411	15.771		2.270	2.304	2.339
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>5.038</b>	<b>4.411</b>	<b>15.771</b>		<b>2.270</b>	<b>2.304</b>	<b>2.339</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>5.038</b>		<b>15.771</b>		<b>2.270</b>	<b>2.304</b>	<b>2.339</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Brigitte Gehrke

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 GS Wipperfeld



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Schuleinrichtungen GS Wipperfeld</b>										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.411						-4.411	-4.411
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-4.411</b>						<b>-4.411</b>	<b>-4.411</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.878	4.411	2.237	2.270	2.304	2.339	8.289	17.439
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.878</b>	<b>4.411</b>	<b>2.237</b>	<b>2.270</b>	<b>2.304</b>	<b>2.339</b>	<b>8.289</b>	<b>17.439</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.878</b>	<b>2.237</b>		<b>2.270</b>	<b>2.304</b>	<b>2.339</b>	<b>3.878</b>	<b>13.028</b>

Beschaffung von Möbeln, Hardware und sonstiger Schuleinrichtung, jeweils im Wert von mehr als 410 € (Netto). Die jeweilige Bedarfsfortschreibung auf Basis der Bedarfskennzahlen des Landes orientiert sich an der Schüler- bzw. Klassenzahlentwicklung im Verlauf des HSK-Zeitraumes. Anteilige Gegenfinanzierung über Schulpauschale. Nach Abschluss des Medienentwicklungsplanes, erfolgt eine Aufstockung des Budgets Schuleinrichtung zur laufenden Unterhaltung. Erstmalige Aufstockung des Budgets erfolgt ab dem Jahr 2013 in Höhe von 683,- €.

### Medienentwicklungsplan GS Wipperfeld

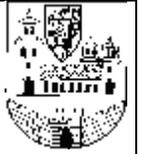
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		13.534						13.534
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>13.534</b>						<b>13.534</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>13.534</b>						<b>13.534</b>

Ausstattung mit Arbeitsplatzrechnern und Peripheriegeräten entsprechend dem Mitte 2004 erarbeiteten Medienentwicklungsplan für alle städt. Schulen. Anteilige Gegenfinanzierung über Schulpauschale.

### Vernetzung GS Wipperfeld

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160						1.160	1.160
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.160</b>						<b>1.160</b>	<b>1.160</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.160</b>						<b>1.160</b>	<b>1.160</b>

Die planmäßige Installation erfolgte Ende August 2007.

Beschreibung

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

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	1,318	1,318	1,339	1,339	1,339	1,339
Ergebnis pro Einwohner/in		39,41 €	40,45 €	41,26 €	42,04 €	42,64 €
Schüler	642	599	580	548	537	538
Anzahl Klassen	28	28	28	23	21	24
Anzahl Schü- ler/Klasse	22,9	21	21	24	26	22
%-Anteil Migrantenkinder	13,6	13,6	14,3	14,3	14,3	14,3
Aufwand pro Schüler/in		1.568,57 €	1.647,55 €	1.774,55 €	1.845,07 €	1.867,94 €
Fahrschüler	352	336	320	320	320	320
Beförderungskosten/ Fahrschüler		738,10 €	790,63 €	806,25 €	821,88 €	837,5 €
Einpendlerquote in %	28,3	29,4	28,7	28,7	28,7	28,7
Auspendlerquote in %	1,6	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6

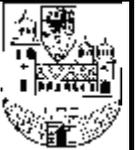
## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herr Abshagen

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.10 Hauptschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.519				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.800	<b>-1.800</b>	-1.800	-1.800	-1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-180	<b>-180</b>	-180	-180	-180
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-300	<b>-300</b>	-300	-300	-300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.820</b>	<b>-15.799</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>
11	- Personalaufwendungen	48.916	50.154	<b>54.099</b>	55.180	56.262	57.346
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.946	293.652	<b>294.837</b>	299.945	305.055	310.166
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.817	37.327	<b>47.235</b>	48.084	48.944	49.819
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.679</b>	<b>381.133</b>	<b>396.171</b>	<b>403.209</b>	<b>410.261</b>	<b>417.331</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>375.859</b>	<b>365.334</b>	<b>393.891</b>	<b>400.929</b>	<b>407.981</b>	<b>415.051</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>375.859</b>	<b>365.334</b>	<b>393.891</b>	<b>400.929</b>	<b>407.981</b>	<b>415.051</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>375.859</b>	<b>365.334</b>	<b>393.891</b>	<b>400.929</b>	<b>407.981</b>	<b>415.051</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		558.440	<b>559.409</b>	571.524	582.824	589.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>375.859</b>	<b>923.774</b>	<b>953.300</b>	<b>972.453</b>	<b>990.805</b>	<b>1.004.950</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Konrad-Adenauer-Hauptschule (1.03.10)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	414200	- €	13.519 €	- €	Zuweisungen vom Land
4	432100	- 420 €	- €	- €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
5	441100	- 1.400 €	- 1.800 €	- 1.800 €	Erträge aus Verkauf <i>hier: Schüleranteil für Mittagessen.</i>
6	442900	- €	- 180 €	- 180 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Fahrtkostenbeteiligung von nicht beförderungsberechtigten Schülern.</i>
7	459100	- €	- 300 €	- 300 €	Andere sonstige ordentliche Erträge <i>hier: Erlöse aus Solarstromeinspeisung der Fotovoltaikanlage.</i>
11	501200	37.834 €	39.143 €	42.000 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	354 €	- €	410 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502200	2.573 €	3.023 €	2.860 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	7.796 €	7.959 €	8.700 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
					Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
	504200	27 €	29 €	29 €	Beschäftigte
	509100	332 €	- €	100 €	Pauschalierte Lohnsteuer
13	523600	13.568 €	9.733 €	- €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Zur Vereinfachung der Bewirtschaftung werden diese Mittel ab 2009 im Sachkonto 543900 Andere sonstige Geschäfts. weitergeführt.</i>
	523610	3.179 €	2.400 €	2.400 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	249.981 €	248.000 €	253.000 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	20.014 €	24.467 €	30.144 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	7.942 €	6.952 €	7.193 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	526400	1.261 €	2.100 €	2.100 €	Waren <i>hier: Bezug Mittagessen.</i>
16	543900	7.845 €	11.123 €	21.579 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>hier: Ab 2009 werden hier zusätzlich die Mittel aus Sachkonto 523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgewiesen.</i>
	544100	25 €	25 €	16 €	Versicherungsbeiträge
	544110	441 €	465 €	433 €	Haftpflichtversicherung
	544120	24.256 €	25.448 €	24.945 €	Unfallversicherung
	544140	62 €	66 €	71 €	Eigenschadenversicherung
	544150	188 €	200 €	191 €	Elektronikversicherung
28	941100	- €	447.463 €	444.331 €	Gebäudeumlage
	944200	- €	106.977 €	111.078 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
	945100	- €	4.000 €	4.000 €	Externe Produktumlage
		<b>375.859 €</b>	<b>923.774 €</b>	<b>953.300 €</b>	<b>Ergebnis</b>



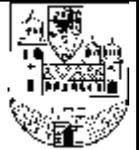
## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herr Abshagen

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Hauptschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.519					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-977						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.800	<b>-1.800</b>		-1.800	-1.800	-1.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-180	<b>-180</b>		-180	-180	-180
7	+ Sonstige Einzahlungen		-300	<b>-300</b>		-300	-300	-300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.377</b>	<b>-15.799</b>	<b>-2.280</b>		<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>
10	- Personalauszahlungen	48.889	50.125	<b>54.070</b>		55.151	56.232	57.315
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.144	293.652	<b>294.837</b>		299.945	305.055	310.166
15	- sonstige Auszahlungen	31.480	36.486	<b>46.437</b>		47.264	48.105	48.961
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.514</b>	<b>380.263</b>	<b>395.344</b>		<b>402.360</b>	<b>409.392</b>	<b>416.442</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>372.137</b>	<b>364.464</b>	<b>393.064</b>		<b>400.080</b>	<b>407.112</b>	<b>414.162</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-20.415					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-20.415</b>					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.377	20.415	<b>19.714</b>		24.045	24.284	24.526
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>40.377</b>	<b>20.415</b>	<b>19.714</b>		<b>24.045</b>	<b>24.284</b>	<b>24.526</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>40.377</b>		<b>19.714</b>		<b>24.045</b>	<b>24.284</b>	<b>24.526</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herr Abshagen

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.10 Hauptschule



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Schuleinrichtungen Konrad-Adenauer-Hauptschule</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-20.415						-20.415	-20.415
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-20.415</b>						<b>-20.415</b>	<b>-20.415</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.319	20.415	<b>19.714</b>		24.045	24.284	24.526	62.734	155.303
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>42.319</b>	<b>20.415</b>	<b>19.714</b>		<b>24.045</b>	<b>24.284</b>	<b>24.526</b>	<b>62.734</b>	<b>155.303</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>42.319</b>		<b>19.714</b>		<b>24.045</b>	<b>24.284</b>	<b>24.526</b>	<b>42.319</b>	<b>134.888</b>

Beschaffung von Möbeln, Hardware und sonstiger Schuleinrichtung, jeweils im Wert von mehr als 410 € (Netto). Die jeweilige Bedarfsfortschreibung auf Basis der Bedarfskennzahlen des Landes orientiert sich an der Schüler- bzw Klassenzahlentwicklung im Verlauf des HSK-Zeitraumes. Anteilige Gegenfinanzierung über Schulpauschale. Nach Abschluss des Medienentwicklungsplanes, erfolgt eine Aufstockung des Budgets Schuleinrichtung zur laufenden Unterhaltung. Erstmalige Aufstockung des Budgets erfolgt ab dem Jahr 2010 in Höhe von 4.036,- €.

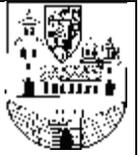
## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Eckhardt

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.11 Städtische Realschule



#### Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen der Städtischen Realschule.

#### Ziele

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

#### Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	0,831	0,831	0,909	0,909	0,909	0,909
Ergebnis pro Einwohner/in		30,95 €	34,10 €	34,84 €	35,47 €	36,04 €
Schüler	847	849	808	811	797	797
Anzahl Klassen	30	30	30	29	29	27
Anzahl Schü- ler/Klasse	28,2	28	27	28	27	30
%-Anteil Migrantenkinder	5,5	5,5	4,6	4,6	4,6	4,6
Aufwand pro Schüler/in		866,71 €	994,83 €	1.012,59 €	1.049,19 €	1.066,00 €
Fahrschüler	493	499	474	474	474	474
Beförderungskosten/ Fahrschüler		464,93 €	517,93 €	528,48 €	539,03 €	549,58 €
Einpendlerquote in %	26,3	28,7	28,5	28,5	28,5	28,5
Auspendlerquote in %	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5

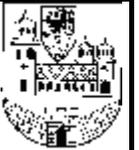
## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Eckhardt

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.11 Realschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.365				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-110	-90	-90	-90	-90
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-10.475</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
11	- Personalaufwendungen	31.446	32.183	<b>37.135</b>	37.877	38.619	39.363
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.692	274.105	<b>291.900</b>	296.974	302.050	307.128
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.759	41.855	<b>50.392</b>	51.331	52.289	53.265
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.896</b>	<b>348.144</b>	<b>379.427</b>	<b>386.182</b>	<b>392.959</b>	<b>399.756</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>359.896</b>	<b>337.669</b>	<b>379.337</b>	<b>386.092</b>	<b>392.869</b>	<b>399.666</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>359.896</b>	<b>337.669</b>	<b>379.337</b>	<b>386.092</b>	<b>392.869</b>	<b>399.666</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>359.896</b>	<b>337.669</b>	<b>379.337</b>	<b>386.092</b>	<b>392.869</b>	<b>399.666</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		387.692	<b>424.489</b>	435.026	443.242	449.848
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>359.896</b>	<b>725.361</b>	<b>803.825</b>	<b>821.119</b>	<b>836.111</b>	<b>849.514</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Realschule (1.03.11)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	414200	- €	10.365 €	- €	Zuweisungen vom Land
6	442900	- €	110 €	90 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Fahrtkostenbeteiligung von nicht beförderungsberechtigten Schülern.</i>
11	501200	24.299 €	25.127 €	28.800 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	228 €	- €	270 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502200	1.651 €	1.932 €	1.960 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	5.031 €	5.106 €	5.950 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
					Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich
	504200	17 €	18 €	20 €	Beschäftigte
	509100	220 €	- €	135 €	Pauschalierte Lohnsteuer
13	523600	13.417 €	6.724 €	- €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Zur Vereinfachung der Bewirtschaftung werden diese Mittel ab 2009 im Sachkonto 543900 Andere sonstige Geschäfts. weitergeführt.</i>
	523610	8.851 €	2.400 €	2.400 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	242.199 €	232.000 €	245.500 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	15.294 €	28.178 €	39.008 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	8.931 €	4.803 €	4.992 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
16	542100	109 €	150 €	150 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	543900	8.067 €	7.684 €	14.975 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>hier: Ab 2009 werden hier zusätzlich die Mittel aus Sachkonto 523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgewiesen.</i>
	544100	16 €	16 €	11 €	Versicherungsbeiträge
	544110	278 €	293 €	294 €	Haftpflichtversicherung
	544120	30.962 €	33.381 €	34.618 €	Unfallversicherung
	544140	39 €	42 €	48 €	Eigenschadenversicherung
	544150	288 €	290 €	295 €	Elektronikversicherung
28	941100	- €	313.543 €	346.331 €	Gebäudeumlage
	944200	- €	70.149 €	74.157 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
	945100	- €	4.000 €	4.000 €	Externe Produktumlage
		<b>359.896 €</b>	<b>725.361 €</b>	<b>803.825 €</b>	<b>Ergebnis</b>



## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Eckhardt

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.11 Realschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.365					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-110	-90		-90	-90	-90
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-10.475</b>	<b>-90</b>		<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
10	- Personalauszahlungen	31.429	32.165	37.115		37.857	38.599	39.342
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.707	274.105	291.900		296.974	302.050	307.128
15	- sonstige Auszahlungen	39.018	41.322	49.848		50.773	51.718	52.681
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.154</b>	<b>347.592</b>	<b>378.863</b>		<b>385.604</b>	<b>392.367</b>	<b>399.151</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>357.154</b>	<b>337.117</b>	<b>378.773</b>		<b>385.514</b>	<b>392.277</b>	<b>399.061</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-16.996					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-16.996</b>					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.715	16.996	17.007		17.262	23.204	23.382
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>19.715</b>	<b>16.996</b>	<b>17.007</b>		<b>17.262</b>	<b>23.204</b>	<b>23.382</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>19.715</b>		<b>17.007</b>		<b>17.262</b>	<b>23.204</b>	<b>23.382</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Eckhardt

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.11 Realschule



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Schuleinrichtungen Realschule</b>										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-16.996						-16.996	-16.996
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-16.996</b>						<b>-16.996</b>	<b>-16.996</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.715	16.996	<b>17.007</b>	17.262	23.204	23.382	36.711	117.566
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.715</b>	<b>16.996</b>	<b>17.007</b>	<b>17.262</b>	<b>23.204</b>	<b>23.382</b>	<b>36.711</b>	<b>117.566</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>19.715</b>		<b>17.007</b>	<b>17.262</b>	<b>23.204</b>	<b>23.382</b>	<b>19.715</b>	<b>100.570</b>

Beschaffung von Möbeln, Hardware und sonstiger Schuleinrichtung, jeweils im Wert von mehr als 410 € (Netto). Die jeweilige Bedarfsfortschreibung auf Basis der Bedarfskennzahlen des Landes orientiert sich an der Schüler- bzw. Klassenzahlentwicklung im Verlauf des HSK-Zeitraumes. Anteilige Gegenfinanzierung über Schulpauschale. Nach Abschluss des Medienentwicklungsplanes, erfolgt eine Aufstockung des Budgets Schuleinrichtung zur laufenden Unterhaltung. Erstmalige Aufstockung des Budgets erfolgt ab dem Jahr 2011 in Höhe von 5.683,- €

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen des Engelbert-von-Berg-Gymnasiums.

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 (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	1,416	1,416	1,410	1,410	1,410	1,410
Ergebnis pro Einwohner/in		46,35 €	49,65 €	51,03 €	52,04 €	54,05 €
Schüler	963	1.021	1.061	1.021	1.034	1.037
Anzahl Klassen	37	42	43	41	44	44
Anzahl Schü- ler/Klasse	26,0	24	25	25	24	24
%-Anteil Migrantenkinder	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
Aufwand pro Schüler/in		1.081,35 €	1.063,99 €	1.096,30 €	1.090,03 €	1.095,87 €
Fahrschüler	722	731	730	730	730	730
Beförderungskosten/ Fahrschüler		511,63 €	534,25 €	545,21 €	556,16 €	567,12 €
Einpendlerquote in %	57,5	54,0	56,0	56,0	56,0	56,0
Auspendlerquote in %	8,5	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Radermacher

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.12 Gymnasium



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-15.526				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-720					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94	-2.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-814</b>	<b>-17.526</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	55.701	57.564	<b>49.360</b>	50.347	51.336	52.321
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.444	425.931	<b>445.331</b>	453.437	461.544	469.652
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.003	50.732	<b>63.651</b>	64.836	66.041	67.268
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.148</b>	<b>534.227</b>	<b>558.343</b>	<b>568.620</b>	<b>578.921</b>	<b>589.242</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>506.333</b>	<b>516.701</b>	<b>557.343</b>	<b>567.620</b>	<b>577.921</b>	<b>588.242</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>506.333</b>	<b>516.701</b>	<b>557.343</b>	<b>567.620</b>	<b>577.921</b>	<b>588.242</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>506.333</b>	<b>516.701</b>	<b>557.343</b>	<b>567.620</b>	<b>577.921</b>	<b>588.242</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		569.829	<b>612.917</b>	635.265	648.572	685.805
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>506.333</b>	<b>1.086.530</b>	<b>1.170.260</b>	<b>1.202.884</b>	<b>1.226.493</b>	<b>1.274.047</b>

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

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	414200	- €	15.526 €	- €	Zuweisungen vom Land
4	432100	- 720 €	- €	- €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	442900	- 94 €	- 2.000 €	- 1.000 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Fahrtkostenbeteiligung von nicht beförderungsberechtigten Schülern.</i>
11	501200	43.011 €	44.949 €	38.300 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	388 €	- €	370 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502200	2.955 €	3.474 €	2.620 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	8.953 €	9.110 €	7.950 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
					Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
	504200	29 €	31 €	30 €	Beschäftigte
	509100	366 €	- €	90 €	Pauschalierte Lohnsteuer
13	523600	20.944 €	9.768 €	- €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Zur Vereinfachung der Bewirtschaftung werden diese Mittel ab 2009 im Sachkonto 543900 Andere sonstige Geschäfts. weitergeführt.</i>
	523610	684 €	2.400 €	2.400 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	346.046 €	374.000 €	390.000 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	31.081 €	32.786 €	45.913 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	6.689 €	6.977 €	7.018 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
16	543900	10.302 €	11.663 €	21.055 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>hier: Ab 2009 werden hier zusätzlich die Mittel aus Sachkonto 523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgewiesen.</i>
	544100	27 €	27 €	17 €	Versicherungsbeiträge
	544110	474 €	499 €	456 €	Haftpflichtversicherung
	544120	34.754 €	38.072 €	41.658 €	Unfallversicherung
	544140	67 €	71 €	75 €	Eigenschadenversicherung
	544150	381 €	400 €	390 €	Elektronikversicherung
28	941100	- €	465.064 €	505.179 €	Gebäudeumlage
	944200	- €	100.765 €	103.738 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
	945100	- €	4.000 €	4.000 €	Externe Produktumlage
		<b>506.333 €</b>	<b>1.086.530 €</b>	<b>1.170.260 €</b>	<b>Ergebnis</b>



## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Radermacher

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.12 Gymnasium



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-15.526					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-720						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-94	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-814</b>	<b>-17.526</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	55.672	57.533	49.330		50.316	51.304	52.289
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.633	425.931	445.331		453.437	461.544	469.652
15	- sonstige Auszahlungen	44.923	49.808	62.850		64.012	65.198	66.405
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.228</b>	<b>533.272</b>	<b>557.511</b>		<b>567.765</b>	<b>578.046</b>	<b>588.346</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>519.414</b>	<b>515.746</b>	<b>556.511</b>		<b>566.765</b>	<b>577.046</b>	<b>587.346</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-33.408					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-33.408</b>					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.572	33.408	53.476		23.829	16.797	17.049
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>45.572</b>	<b>33.408</b>	<b>53.476</b>		<b>23.829</b>	<b>16.797</b>	<b>17.049</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>45.572</b>		<b>53.476</b>		<b>23.829</b>	<b>16.797</b>	<b>17.049</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frau Radermacher

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.12 Gymnasium



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Schuleinrichtungen EvB-Gymnasium</b>										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-33.408						-33.408	-33.408
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-33.408</b>						<b>-33.408</b>	<b>-33.408</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.056	33.408	<b>23.476</b>	23.829	16.797	17.049	79.464	160.615
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>46.056</b>	<b>33.408</b>	<b>23.476</b>	<b>23.829</b>	<b>16.797</b>	<b>17.049</b>	<b>79.464</b>	<b>160.615</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>46.056</b>		<b>23.476</b>	<b>23.829</b>	<b>16.797</b>	<b>17.049</b>	<b>46.056</b>	<b>127.207</b>
Beschaffung von Möbeln, Hardware und sonstiger Schuleinrichtung, jeweils im Wert von mehr als 410 € (Netto). Die jeweilige Bedarfsfortschreibung auf Basis der Bedarfskennzahlen des Landes orientiert sich an der Schüler- bzw Klassenzahlentwicklung im Verlauf des HSK-Zeitraumes. Anteilige Gegenfinanzierung über Schulpauschale. Nach Abschluss des Medienentwicklungsplanes, erfolgt eine Aufstockung des Budgets Schuleinrichtung zur laufenden Unterhaltung. Erstmalige Aufstockung des Budgets erfolgt ab dem Jahr 2013 in Höhe von 7.465,- €.										
<b>Medienentwicklungsplan EvB-Gymnasium</b>										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			<b>30.000</b>					30.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>30.000</b>					<b>30.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>30.000</b>					<b>30.000</b>
Ausstattung mit Arbeitsplatzrechnern und Peripheriegeräten entsprechend dem Mitte 2004 erarbeiteten Medienentwicklungsplan für alle städt. Schulen. Anteilige Gegenfinanzierung über Schulpauschale.										

Beschreibung

Die Produktgruppe Alice-Salomon-Schule umfasst neben dem Schulbetrieb auch das Angebot der Offenen Ganztagschule.

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 (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	0,461	0,456	0,389	0,389	0,389	0,389
Ergebnis pro Einwohner/in		11,41 €	12,48 €	12,56 €	12,61 €	12,67 €
Schüler	122	130	125	123	120	118
Anzahl Klassen	7	9	8	8	8	8
Anzahl Schü- ler/Klasse	17,4	14	16	15	15	15
%-Anteil Migrantenkinder	12,3	12,3	9,5	9,5	9,5	9,5
Aufwand pro Schüler/in		2.698,56 €	3.012,83 €	3.055,79 €	3.143,76 €	3.207,31 €
Fahrschüler	99	97	95	95	95	95
Beförderungskosten/ Fahrschüler		608,25 €	684,21 €	694,74 €	705,26 €	715,79 €
Schüler OGS		36	36	36	36	36
Anzahl OGS- Klassen		3	3	3	3	3
Anzahl Schüler/ OGS-Klassen		12	12	12	12	12
Einpenderquote in %	28,0	36,0	38,0	38,0	38,0	38,0
Auspendlerquote in %	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herr Schmidt

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.13 Alice-Salomon-Schule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.290	-63.141	<b>-62.360</b>	-59.760	-59.760	-59.760
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.890		<b>-14.760</b>	-14.760	-14.760	-14.760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.316	-17.660	<b>-2.900</b>	-2.900	-2.900	-2.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	<b>-2.500</b>	-2.500	-2.500	-2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-73.996</b>	<b>-83.301</b>	<b>-82.520</b>	<b>-79.920</b>	<b>-79.920</b>	<b>-79.920</b>
11	- Personalaufwendungen	20.131	21.245	<b>22.018</b>	22.322	22.625	22.929
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.359	74.747	<b>80.571</b>	78.032	79.093	80.156
15	- Transferaufwendungen	80.450	91.800	<b>91.800</b>	91.800	91.800	91.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.201	14.642	<b>21.294</b>	21.610	21.928	22.252
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.141</b>	<b>202.434</b>	<b>215.684</b>	<b>213.764</b>	<b>215.446</b>	<b>217.137</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>117.145</b>	<b>119.133</b>	<b>133.164</b>	<b>133.844</b>	<b>135.526</b>	<b>137.217</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>117.145</b>	<b>119.133</b>	<b>133.164</b>	<b>133.844</b>	<b>135.526</b>	<b>137.217</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>117.145</b>	<b>119.133</b>	<b>133.164</b>	<b>133.844</b>	<b>135.526</b>	<b>137.217</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		148.380	<b>160.920</b>	162.098	161.806	161.325
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>117.145</b>	<b>267.512</b>	<b>294.084</b>	<b>295.942</b>	<b>297.331</b>	<b>298.542</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Alice-Salomon-Schule (1.03.13)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	412100	- 55.540 €	- 59.760 €	- 59.760 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: Betriebskostenzuschuss des Landes für die Offene Ganztagschule (3 Gruppen a' 12 Schüler mit je 1.660 €</i>
	414200	- €	- 3.381 €	- 2.600 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Für Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit".</i>
	414800	- 750 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>hier: Aus Verteilung der KSK-Spende.</i>
4	432100	- 11.890 €	- €	- 14.760 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elternbeiträge Offene Ganztagschule.</i>
6	442100	- 2.791 €	- 2.200 €	- 2.200 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: für Zivildienstleistenden.</i>
	442900	- 525 €	- 15.460 €	- 700 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Fahrtkostenbeteiligung von nicht beförderungsberechtigten Schülern.</i>
7	459100	- 2.500 €	- 2.500 €	- 2.500 €	Andere sonstige ordentliche Erträge <i>hier: Aus Werbung am Schulbus.</i>
11	501200	10.847 €	11.212 €	11.800 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	107 €	- €	110 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	501900	6.077 €	6.850 €	6.850 €	Sonstige Beschäftigte <i>hier: Zur Vereinfachung der Bewirtschaftung werden diese Mittel ab 2009 im Sachkonto 543900 Andere sonstige Geschäfts. weitergeführt.</i>
	502200	739 €	871 €	800 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	2.248 €	2.303 €	2.450 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
	504200	8 €	9 €	8 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
	509100	105 €	- €	- €	Pauschalierte Lohnsteuer
13	522500	335 €	150 €	400 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523600	5.413 €	5.068 €	- €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Ab 2009 werden hier zusätzlich die Mittel aus Sachkonto 523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgewiesen. 3.000 € im Bereich OGS.</i>
	523610	2.324 €	2.400 €	2.400 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	524100	60.772 €	59.000 €	65.000 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	5.860 €	4.402 €	5.120 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	5.655 €	3.727 €	4.051 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	525900	- €	- €	3.600 €	Erstattungen an übrige Bereiche <i>hier: Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit" incl. Stadtanteil.</i>
15	531900	80.450 €	91.800 €	91.800 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Trägerzuschuss Offene Ganztagschule (3 Gruppen a' 12 Schüler mit je 1.660 € jährlichem Landeszuschuss, sowie weiteren 410 € je Schüler städt. Zuschuss zzgl. 5.760 € Festbetrag je Gruppe).</i>

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
16	543900	5.078 €	8.964 €	15.152 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>hier: Büroartikel, Telefon etc.</i>
	544100	7 €	7 €	5 €	Versicherungsbeiträge
	544110	130 €	138 €	126 €	Haftpflichtversicherung
	544120	4.320 €	4.864 €	5.344 €	Unfallversicherung
	544140	18 €	20 €	21 €	Eigenschadenversicherung
	544150	19 €	20 €	19 €	Elektronikversicherung
	544200	627 €	630 €	628 €	Kfz-Versicherung
28	941100	- €	111.884 €	124.046 €	Gebäudeumlage
	943300	- €	4.297 €	2.945 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	- €	30.198 €	31.929 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIWF)
	945100	- €	2.000 €	2.000 €	Externe Produktumlage
		<b>117.145 €</b>	<b>267.512 €</b>	<b>294.084 €</b>	<b>Ergebnis</b>



## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herr Schmidt

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.13 Alice-Salomon-Schule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.755	-63.141	<b>-62.360</b>		-59.760	-59.760	-59.760
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.890		<b>-14.760</b>		-14.760	-14.760	-14.760
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.036	-17.660	<b>-2.900</b>		-2.900	-2.900	-2.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.500	-2.500	<b>-2.500</b>		-2.500	-2.500	-2.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.181</b>	<b>-83.301</b>	<b>-82.520</b>		<b>-79.920</b>	<b>-79.920</b>	<b>-79.920</b>
10	- Personalauszahlungen	20.123	21.236	<b>22.010</b>		22.313	22.616	22.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.396	74.747	<b>80.571</b>		78.032	79.093	80.156
14	- Transferauszahlungen	79.700	91.800	<b>91.800</b>		91.800	91.800	91.800
15	- sonstige Auszahlungen	9.745	14.396	<b>21.065</b>		21.375	21.687	22.006
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.964</b>	<b>202.179</b>	<b>215.446</b>		<b>213.520</b>	<b>215.196</b>	<b>216.882</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.782</b>	<b>118.878</b>	<b>132.926</b>		<b>133.600</b>	<b>135.276</b>	<b>136.962</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.982					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-3.982</b>					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.781	3.982	<b>4.126</b>		5.075	5.124	5.175
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>24.781</b>	<b>3.982</b>	<b>4.126</b>		<b>5.075</b>	<b>5.124</b>	<b>5.175</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>24.781</b>		<b>4.126</b>		<b>5.075</b>	<b>5.124</b>	<b>5.175</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herr Schmidt

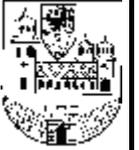
## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.13 Alice-Salomon-Schule



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Schuleinrichtungen Alice-Salomon-Schule</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.982						-3.982	-3.982
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-3.982</b>						<b>-3.982</b>	<b>-3.982</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.928	3.982	<b>4.126</b>		5.075	5.124	5.175	49.910	61.410
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>37.928</b>	<b>3.982</b>	<b>4.126</b>		<b>5.075</b>	<b>5.124</b>	<b>5.175</b>	<b>49.910</b>	<b>61.410</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>37.928</b>		<b>4.126</b>		<b>5.075</b>	<b>5.124</b>	<b>5.175</b>	<b>38.198</b>	<b>57.428</b>

Beschaffung von Möbeln, Hardware und sonstiger Schuleinrichtung, jeweils im Wert von mehr als 410 € (Netto). Die jeweilige Bedarfsfortschreibung auf Basis der Bedarfskennzahlen des Landes orientiert sich an der Schüler- bzw. Klassenzahlentwicklung im Verlauf des HSK-Zeitraumes. Anteilige Gegenfinanzierung über Schulpauschale. Nach Abschluss des Medienentwicklungsplanes, erfolgt eine Aufstockung des Budgets Schuleinrichtung zur laufenden Unterhaltung. Erstmalige Aufstockung des Budgets erfolgt ab dem Jahr 2010 in Höhe von 887,- €.



Produktbereichsbudget **04**

# Kultur und Wissenschaft

mit den Teilplänen:

- Kulturbüro
- Musikschule
- Stadtbücherei

# Haushaltsplan 2009

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Lothar Wollnik



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.849	-6.800	<b>-5.800</b>	-5.800	-5.800	-5.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-304.713	-320.600	<b>-331.750</b>	-338.170	-344.824	-351.617
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.223	-9.870	<b>-8.300</b>	-8.500	-8.500	-8.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-751	<b>-951</b>	-949	-949	-947
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-326.785</b>	<b>-338.021</b>	<b>-346.801</b>	<b>-353.419</b>	<b>-360.073</b>	<b>-366.864</b>
11	- Personalaufwendungen	429.247	404.766	<b>434.027</b>	443.303	452.123	461.253
12	- Versorgungsaufwendungen		322	<b>365</b>	388	395	403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.157	40.462	<b>45.456</b>	45.507	45.557	45.607
14	- Bilanzielle Abschreibungen	604	5.244	<b>7.414</b>	7.827	8.268	8.746
15	- Transferaufwendungen	7.025	3.110	<b>6.110</b>	6.110	6.110	6.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.946	32.418	<b>33.309</b>	33.833	34.320	34.761
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.979</b>	<b>486.322</b>	<b>526.682</b>	<b>536.967</b>	<b>546.773</b>	<b>556.880</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>161.194</b>	<b>148.301</b>	<b>179.881</b>	<b>183.548</b>	<b>186.700</b>	<b>190.016</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	681	583	<b>569</b>	558	524	425
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>681</b>	<b>583</b>	<b>569</b>	<b>558</b>	<b>524</b>	<b>425</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>161.876</b>	<b>148.884</b>	<b>180.449</b>	<b>184.106</b>	<b>187.225</b>	<b>190.442</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>161.876</b>	<b>148.884</b>	<b>180.449</b>	<b>184.106</b>	<b>187.225</b>	<b>190.442</b>

# Haushaltsplan 2009

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Lothar Wollnik



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		118.413	<b>124.302</b>	130.992	125.590	121.908
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>161.876</b>	<b>267.297</b>	<b>304.751</b>	<b>315.098</b>	<b>312.815</b>	<b>312.349</b>

# Haushaltsplan 2009

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Lothar Wollnik



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.889	-6.800	<b>-5.800</b>		-5.800	-5.800	-5.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-307.515	-320.600	<b>-331.750</b>		-338.170	-344.824	-351.617
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-614	-9.870	<b>-8.300</b>		-8.500	-8.500	-8.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.018</b>	<b>-337.270</b>	<b>-345.850</b>		<b>-352.470</b>	<b>-359.124</b>	<b>-365.917</b>
10	- Personalauszahlungen	411.348	403.098	<b>425.501</b>		434.508	443.138	451.881
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.715	40.350	<b>45.400</b>		45.450	45.500	45.550
14	- Transferauszahlungen	7.025	3.110	<b>6.110</b>		6.110	6.110	6.110
15	- sonstige Auszahlungen	22.249	26.325	<b>27.595</b>		27.993	28.392	28.744
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.337</b>	<b>472.883</b>	<b>504.606</b>		<b>514.061</b>	<b>523.140</b>	<b>532.285</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>139.319</b>	<b>135.613</b>	<b>158.756</b>		<b>161.591</b>	<b>164.016</b>	<b>166.368</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.600						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-570	-1.600	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-2.170</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.026	3.600	<b>6.000</b>		6.000	6.000	6.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		5.000					
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>4.026</b>	<b>8.600</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.856</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>



Beschreibung

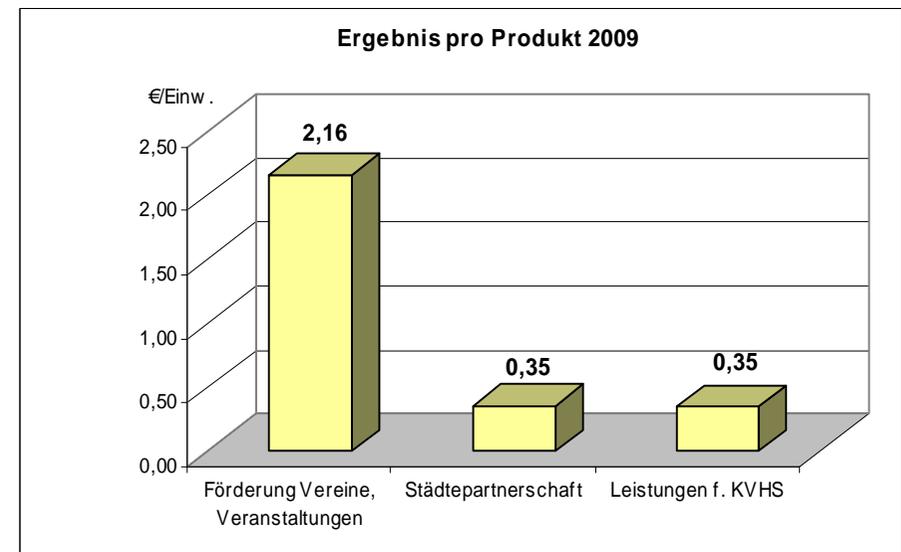
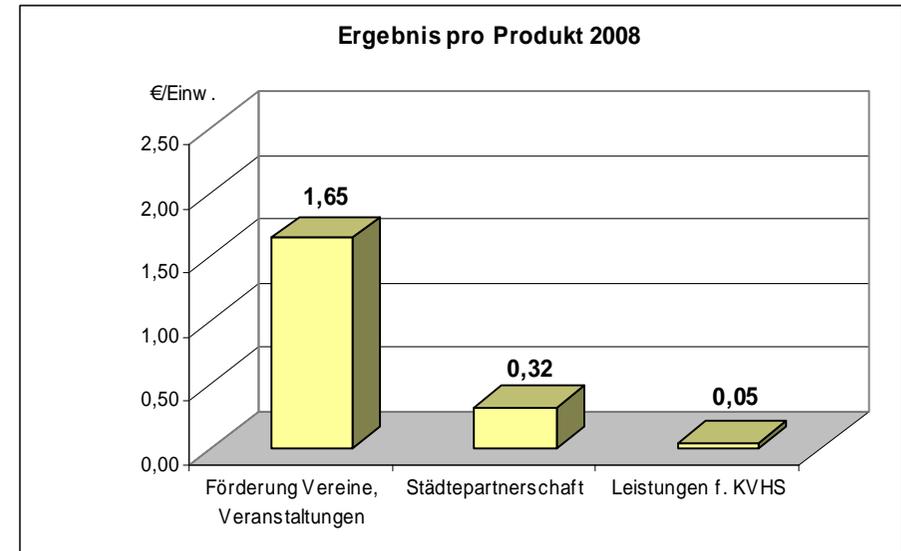
Diese Produktgruppe beinhaltet die Leistungen zur allgemeinen Förderung von Kultur und Kulturveranstaltungen. Dazu zählen Karneval, Kulturpunkt-Veranstaltungen, Ausstellungen in der Rathausgalerie aber auch Aufwendungen für das Archiv. Ebenso enthält die Produktgruppe die Produkte Städtepartnerschaft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

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	0,276	0,339	0,366	0,366	0,366	0,366
Ergebnis pro Einwohner/in		2,02 €	2,86 €	2,92 €	2,92 €	2,95 €



## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Lothar Wollnik

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

## 1.04.01 Kultur



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.954					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.954</b>					
11	- Personalaufwendungen	11.546	12.344	<b>29.531</b>	30.220	30.831	31.637
12	- Versorgungsaufwendungen		322	<b>365</b>	388	395	403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788	1.009	<b>1.005</b>	1.005	1.005	1.005
15	- Transferaufwendungen	7.025	3.110	<b>6.110</b>	6.110	6.110	6.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469	3.592	<b>3.469</b>	3.483	3.492	3.503
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.828</b>	<b>20.377</b>	<b>40.480</b>	<b>41.205</b>	<b>41.833</b>	<b>42.658</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.874</b>	<b>20.377</b>	<b>40.480</b>	<b>41.205</b>	<b>41.833</b>	<b>42.658</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.874</b>	<b>20.377</b>	<b>40.480</b>	<b>41.205</b>	<b>41.833</b>	<b>42.658</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.874</b>	<b>20.377</b>	<b>40.480</b>	<b>41.205</b>	<b>41.833</b>	<b>42.658</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.952	<b>26.988</b>	27.566	27.028	26.871
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>16.874</b>	<b>47.329</b>	<b>67.468</b>	<b>68.771</b>	<b>68.862</b>	<b>69.528</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kultur (1.04.01)

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	414800	- 3.954 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>hier: Verbuchung der KSK-Spende nach Verteilung im Fachausschuss.</i>
11	501100	- €	2.102 €	12.200 €	Bezüge der Beamten
	501200	8.923 €	6.707 €	6.800 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	99 €	- €	90 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502100	- €	1.002 €	5.676 €	Versorgungskassenbeiträge Beamte
	502200	608 €	521 €	470 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	1.853 €	1.402 €	1.500 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
	504100	- €	177 €	218 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
					Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich
	504200	5 €	3 €	3 €	Beschäftigte
	505100	- €	430 €	2.203 €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beschäftigte
	507300	- €	- €	371 €	Rückstellungen für Beihilfe
	509100	58 €	- €	- €	Pauschalierte Lohnsteuer
12	514100	- €	297 €	365 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- €	25 €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523200	783 €	1.000 €	1.000 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: u.a. Innenstadtreinigung nach Karneval (ALBA Kehrmaschine).</i>
	523600	5 €	9 €	5 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	0 €	- €	- €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
15	531900	7.025 €	3.110 €	6.110 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: städt. Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und zur Förderung des heimatischen Brauchtums (Narrenzunft Neye e.V.), die nach Vereinnahmung und Aufteilung der jährlichen KSK-Spende noch entsprechend aufgestockt werden.</i>
16	541200	- €	120 €	120 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	30 €	34 €	25 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	1 €	3 €	3 €	Personalnebenaufwendungen
	543100	58 €	43 €	49 €	Büromaterial
	543110	485 €	200 €	200 €	Verbrauchsmaterial <i>hier: Stadt- und Filmarchiv.</i>
	543300	- €	50 €	51 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	85 €	95 €	97 €	Porto
	543500	149 €	138 €	155 €	Telefon
	543600	2 €	4 €	4 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	442 €	2.560 €	2.560 €	Gästebewirtung und Repräsentation <i>hier: Für Zwecke der Städtepartnerschaft.</i>
	543900	5 €	7 €	6 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	64 €	204 €	64 €	Versicherungsbeiträge
	544110	76 €	75 €	78 €	Haftpflichtversicherung
	544120	60 €	49 €	45 €	Unfallversicherung
	544140	11 €	11 €	13 €	Eigenschadenversicherung
	544150	0 €	- €	- €	Elektronikversicherung

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
28	941100	- €	10.103 €	9.973 €	Gebäudeumlage
	941120	- €	44 €	809 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943100	- €	11.247 €	8.577 €	
	944200	- €	5.558 €	7.629 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIIV)
		<b>16.874 €</b>	<b>47.329 €</b>	<b>67.468 €</b>	<b>Ergebnis</b>



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Lothar Wollnik

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

### 1.04.01 Kultur



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.954						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.954</b>						
10	- Personalauszahlungen	11.542	10.732	<b>21.060</b>		21.481	21.903	22.323
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	783	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	7.025	3.110	<b>6.110</b>		6.110	6.110	6.110
15	- sonstige Auszahlungen	987	3.130	<b>2.992</b>		2.995	2.997	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.336</b>	<b>17.972</b>	<b>31.162</b>		<b>31.586</b>	<b>32.010</b>	<b>32.433</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>16.382</b>	<b>17.972</b>	<b>31.162</b>		<b>31.586</b>	<b>32.010</b>	<b>32.433</b>





Beschreibung

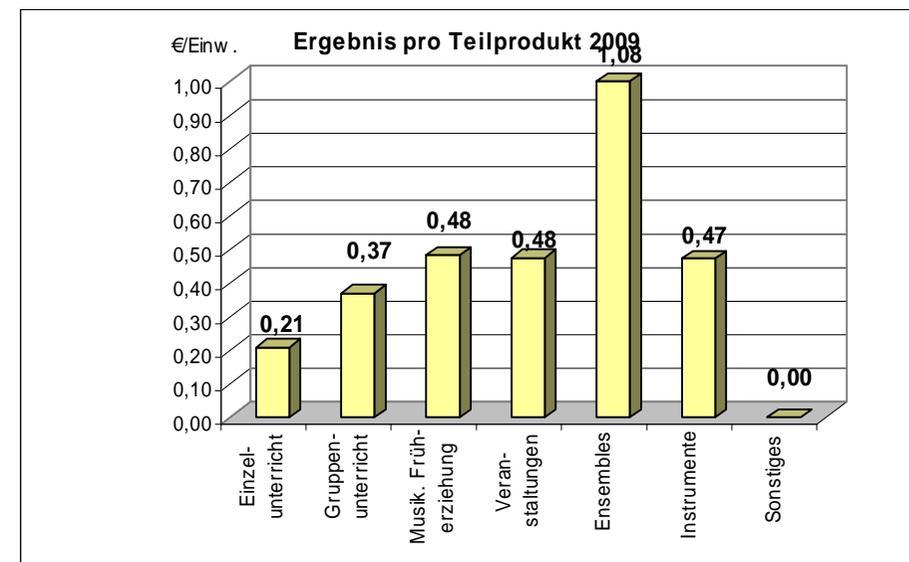
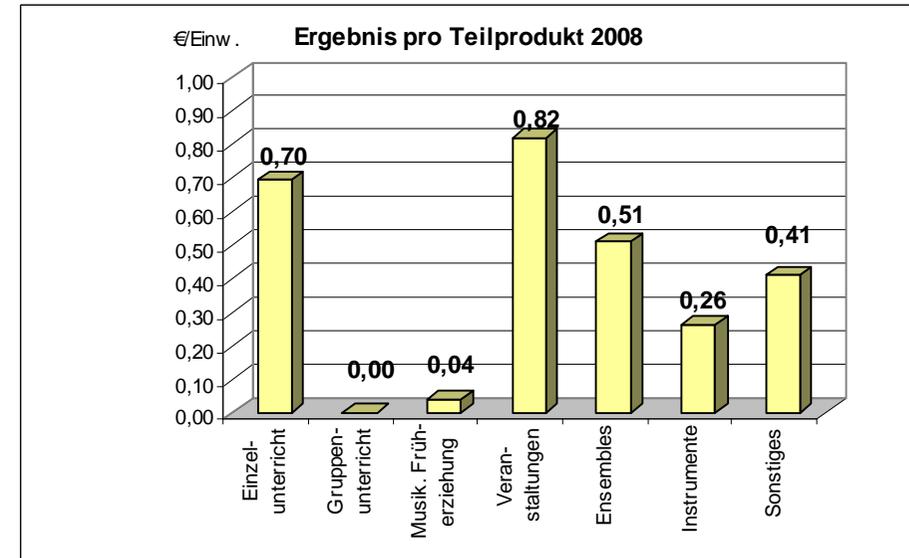
Die Produktgruppe Musikschule fasst alle Angebote der Musikschule zusammen: Einzel- und Gruppenunterricht, musikalische Früherziehung, Ensembles, Veranstaltungen (Vorstell- und Vorspielkonzerte, Tag der offenen Tür, Konzerte Big Band) und Instrumentenverleih.

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.

Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	1,448	0,636	0,636	0,636	0,636	0,636
Ergebnis pro Einwohner/in		2,74 €	3,07 €	3,26 €	3,22 €	3,19 €
Aufwandsdeckungsgrad		83,75%	82,44%	81,87%	82,30%	82,72%
Aufwandsdeckungsgrad (ohne Service-Produkt-Umlage)		86,99%	85,71%	85,11%	85,17%	85,30%
Zuschussbedarf		64.223 €	72.380 €	76.739 €	75.932 €	75.185 €
Gesamtschülerzahl	668	680	690	700	710	720
Einpenderquote in %	17	17	17	17	17	17
Anzahl Veranstaltungen	50	50	50	50	50	50
durchschn. Besucher/ Veranstaltung	200	200	200	200	200	200



## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Lothar Wollnik

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

## 1.04.02 Musikschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.694	-6.800	<b>-5.800</b>	-5.800	-5.800	-5.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-297.620	-313.600	<b>-324.750</b>	-331.170	-337.824	-344.617
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.223	-9.870	<b>-8.300</b>	-8.500	-8.500	-8.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-751	<b>-951</b>	-949	-949	-947
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-315.538</b>	<b>-331.021</b>	<b>-339.801</b>	<b>-346.419</b>	<b>-353.073</b>	<b>-359.864</b>
11	- Personalaufwendungen	335.043	306.514	<b>314.018</b>	320.795	327.196	333.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840	26.873	<b>31.911</b>	31.961	32.011	32.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	604	4.890	<b>6.810</b>	6.973	7.164	7.392
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.236	22.735	<b>24.041</b>	24.450	24.854	25.208
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.723</b>	<b>361.012</b>	<b>376.781</b>	<b>384.180</b>	<b>391.225</b>	<b>398.371</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.186</b>	<b>29.991</b>	<b>36.980</b>	<b>37.761</b>	<b>38.152</b>	<b>38.507</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	672	557	<b>543</b>	516	471	371
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>672</b>	<b>557</b>	<b>543</b>	<b>516</b>	<b>471</b>	<b>371</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>49.858</b>	<b>30.548</b>	<b>37.522</b>	<b>38.277</b>	<b>38.623</b>	<b>38.878</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>49.858</b>	<b>30.548</b>	<b>37.522</b>	<b>38.277</b>	<b>38.623</b>	<b>38.878</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.675	<b>34.858</b>	38.462	37.309	36.307
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>49.858</b>	<b>64.223</b>	<b>72.380</b>	<b>76.739</b>	<b>75.932</b>	<b>75.185</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Musikschule (1.04.02)

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	414200	- 9.694 €	- 6.800 €	- 5.800 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Landeszweisung zur Jugendmusikpflege</i>
4	432100	- 297.620 €	- 313.600 €	- 324.750 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Mehreinnahmen aufgrund erwarteter höherer Schülerzahlen.</i>
6	442900	- 8.223 €	- 9.870 €	- 8.300 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Honorarkostenerstattungen durch den Förderverein und das Kammerorchester.</i>
7	453110	- €	- 751 €	- 951 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Pauschale Zuschüsse <i>hier: Sonderposten aus Spenden für Anschaffung von Instrumenten.</i>
11	501200	55.030 €	26.129 €	27.100 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten <i>Als tariflich Beschäftigte gelten die Musikschulleiter.</i>
	501210	576 €	- €	270 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	501900	248.260 €	259.050 €	264.328 €	Sonstige Beschäftigte <i>Unter der Bezeichnung "Sonstige Beschäftigte" werden alle Dozenten zusammengefasst; Mehraufwendungen aufgrund erwarteter höherer Stundendeputate.</i>
	502200	3.608 €	2.012 €	1.850 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	11.034 €	5.356 €	5.700 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
	503900	16.153 €	13.955 €	14.758 €	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte
11	504200	28 €	12 €	12 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
	509100	354 €	- €	- €	Pauschalierte Lohnsteuer
13	523600	3.840 €	1.873 €	1.911 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Unterhaltung und Ergänzung von Instrumenten</i>
	524900	0 €	- €	- €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	525900	- €	25.000 €	30.000 €	Erstattungen an übrige Bereiche <i>hier: Pauschalentgelt an den Förderverein für die seit 2008 übernommenen Verwaltungsaufgaben; inkl. Investitionszuschuss für Instrumente.</i>
14	576100	- €	4.890 €	6.810 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	578200	604 €	- €	- €	<i>hier: Abschreibungen der Instrumente.</i> Abschreibungen auf Forderungen

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
16	541200	- €	270 €	270 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	17.453 €	16.659 €	17.429 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten <i>hier: u.a. Fahrtkostenerstattung für Dozenten.</i>
	541700	9 €	7 €	7 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	1.480 €	1.520 €	1.520 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>hier: Miete für die Gymnastikhalle Haus der Familie für den Ballettunterricht</i>
	543100	403 €	113 €	115 €	Büromaterial
	543300	8 €	50 €	112 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	527 €	249 €	225 €	Porto
	543500	1.644 €	1.082 €	1.080 €	Telefon
	543600	13 €	11 €	9 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	973 €	518 €	1.014 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>hier: z.B. Kosten von Werbemaßnahmen für Veranstaltungen.</i>
	544100	1.060 €	1.061 €	1.091 €	Versicherungsbeiträge <i>hier: u.a. Instrumentversicherung.</i>
	544110	468 €	198 €	181 €	Haftpflichtversicherung
	544120	358 €	190 €	179 €	Unfallversicherung
	544140	66 €	28 €	30 €	Eigenschadenversicherung
	544150	3 €	- €	- €	Elektronikversicherung
	544300	773 €	780 €	780 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Beitrag zum Verband Deutscher Musikschulen.</i>
20	551200	3 €	3 €	3 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	669 €	554 €	540 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	- €	7.150 €	6.864 €	Gebäudeumlage
	941120	- €	4.624 €	4.738 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- €	7.172 €	7.511 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	- €	14.729 €	15.745 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
		<b>49.858 €</b>	<b>64.223 €</b>	<b>72.381 €</b>	<b>Ergebnis</b>

Mit der vom Rat beschlossenen Übertragung der Musikschulverwaltung auf den Förderverein der Musikschule ab dem 01.01.2008 werden die Zielvorgaben aus der Haushaltsplanung 2007 mit einem maximalen Zuschussbedarf von 72.000 € und einem Kostendeckungsgrads von mindestens 77 % auch im Haushaltsjahr 2009 eingehalten.



## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Lothar Wollnik

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

## 1.04.02 Musikschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.734	-6.800	<b>-5.800</b>		-5.800	-5.800	-5.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.573	-313.600	<b>-324.750</b>		-331.170	-337.824	-344.617
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-614	-9.870	<b>-8.300</b>		-8.500	-8.500	-8.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.921</b>	<b>-330.270</b>	<b>-338.850</b>		<b>-345.470</b>	<b>-352.124</b>	<b>-358.917</b>
10	- Personalauszahlungen	317.188	306.502	<b>314.006</b>		320.783	327.183	333.696
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848	26.850	<b>31.900</b>		31.950	32.000	32.050
15	- sonstige Auszahlungen	20.187	21.460	<b>22.856</b>		23.239	23.625	23.961
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.223</b>	<b>354.812</b>	<b>368.762</b>		<b>375.972</b>	<b>382.808</b>	<b>389.707</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>32.302</b>	<b>24.542</b>	<b>29.912</b>		<b>30.502</b>	<b>30.684</b>	<b>30.790</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.600						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-570	-1.600	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-2.170</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.026	1.600	<b>4.000</b>		4.000	4.000	4.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		5.000					
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>4.026</b>	<b>6.600</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.856</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Lothar Wollnik

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

### 1.04.02 Musikschule



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen	
<b>Instrumente Musikschule</b>											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.600						-1.600	-1.600	
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-570	-1.600	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000	-2.170	-10.170
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.170</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.770</b>	<b>-11.770</b>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.598	1.600	<b>4.000</b>		4.000	4.000	4.000	5.198	21.198
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		5.000					5.000	5.000	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.598</b>	<b>6.600</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>10.198</b>	<b>26.198</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.428</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>6.428</b>	<b>14.428</b>	

Laufende Ersatzbeschaffung. Der Zuschuss in Höhe von 5.000,- jährlich ab dem Jahr 2008 für den Förderverein der Musikschule wird ab 2009 im Ergebnisplan fortgeführt.

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.

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 (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	2,020	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030
Ergebnis pro Einwohner/in		6,64 €	7,00 €	7,20 €	7,13 €	7,11 €
Anzahl Nutzer	2.888	2.750	3.000	3.100	3.200	3.300
Ergebnis pro Nutzer/in		56,63 €	54,97 €	54,71 €	52,51 €	50,80 €
Aufwandsde- ckungsgrad		4,30%	4,07%	3,96%	4,00%	4,01%
Aufwandsde- ckungsgrad (ohne Service- Produkt-Umlage)		5,45%	5,21%	5,07%	4,95%	4,83%
Öffnungsstd./ Woche	26	26	26	26	26	26
Gesamtmedien	22.841	23.800	25.000	25.000	26.000	2.600
davon Printme- dien	18.763	19.500	20.500	20.500	21.800	21.800
davon AV-Medien	4.078	4.300	4.500	4.500	5.200	5.200
Anzahl Veranstal- tungen	67	50	50	60	50	50
Ausleihen je Einwohner	3,03	2,99	3,30	3,30	3,38	3,38
davon Printme- dien	1,80	1,71	1,98	1,98	2,02	2,02
davon AV-Medien	1,24	1,28	1,32	1,32	1,36	1,36

## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frank Merken

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

## 1.04.03 Stadtbücherei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.093	-7.000	<b>-7.000</b>	-7.000	-7.000	-7.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.293</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
11	- Personalaufwendungen	82.658	85.908	<b>90.478</b>	92.288	94.097	95.908
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.529	12.581	<b>12.540</b>	12.540	12.540	12.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen		354	<b>604</b>	854	1.104	1.354
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.240	6.091	<b>5.798</b>	5.900	5.973	6.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.428</b>	<b>104.933</b>	<b>109.421</b>	<b>111.582</b>	<b>113.715</b>	<b>115.852</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>95.135</b>	<b>97.933</b>	<b>102.421</b>	<b>104.582</b>	<b>106.715</b>	<b>108.852</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9	26	<b>26</b>	42	54	54
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>42</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>95.145</b>	<b>97.959</b>	<b>102.447</b>	<b>104.624</b>	<b>106.768</b>	<b>108.906</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>95.145</b>	<b>97.959</b>	<b>102.447</b>	<b>104.624</b>	<b>106.768</b>	<b>108.906</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.786	<b>62.456</b>	64.964	61.253	58.729
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>95.145</b>	<b>155.745</b>	<b>164.903</b>	<b>169.588</b>	<b>168.021</b>	<b>167.635</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Stadtbücherei (1.04.03)

Nr.	Sachkont.	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	414800	- 200 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
4	432100	- 7.093 €	- 7.000 €	- 7.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
11	501200	63.776 €	67.073 €	70.100 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	637 €	- €	660 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502200	4.343 €	5.176 €	4.780 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	13.379 €	13.615 €	14.500 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
					Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
	504200	40 €	44 €	43 €	Beschäftigte
	509100	483 €	- €	395 €	Pauschalierte Lohnsteuer
13	523600	41 €	81 €	40 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524400	14.488 €	12.500 €	12.500 €	Medien <i>hier: Ergänzung der Bestände an Büchern, CD's, DVD's u.a.</i>
	524900	0 €	- €	- €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
14	576100	- €	354 €	604 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	541200	- €	560 €	560 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	265 €	317 €	209 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	13 €	25 €	24 €	Personalnebenaufwendungen
	543100	510 €	403 €	410 €	Büromaterial
	543300	- €	50 €	51 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	754 €	886 €	803 €	Porto
	543500	1.321 €	1.289 €	1.285 €	Telefon
	543600	19 €	40 €	32 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	528 €	563 €	548 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	38 €	38 €	24 €	Versicherungsbeiträge
	544110	669 €	705 €	647 €	Haftpflichtversicherung
	544120	430 €	489 €	463 €	Unfallversicherung
	544130	534 €	545 €	556 €	Gebäudeversicherung
	544140	94 €	100 €	106 €	Eigenschadenversicherung
	544150	4 €	- €	- €	Elektronikversicherung
	544300	60 €	80 €	80 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Verband der Bibliotheken NRW.</i>
20	551200	0 €	0 €	0 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	9 €	25 €	26 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	- €	15.648 €	16.913 €	Gebäudeumlage
	941120	- €	4.945 €	5.078 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
					Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943100	- €	2.869 €	3.035 €	
	944200	- €	34.324 €	37.430 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
		<b>95.145 €</b>	<b>155.745 €</b>	<b>164.903 €</b>	<b>Ergebnis</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Stadtbücherei (1.04.03)

Nr.	Sachkont.	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	414800	- 200 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
4	432100	- 7.093 €	- 7.000 €	- 7.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
11	501200	63.776 €	67.073 €	70.100 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	637 €	- €	660 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502200	4.343 €	5.176 €	4.780 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	13.379 €	13.615 €	14.500 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
					Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
	504200	40 €	44 €	43 €	Beschäftigte
	509100	483 €	- €	395 €	Pauschalierte Lohnsteuer
13	523600	41 €	81 €	40 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524400	14.488 €	12.500 €	12.500 €	Medien <i>hier: Ergänzung der Bestände an Büchern, CD's, DVD's u.a.</i>
	524900	0 €	- €	- €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
14	576100	- €	354 €	604 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	541200	- €	560 €	560 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	265 €	317 €	209 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	13 €	25 €	24 €	Personalnebenaufwendungen
	543100	510 €	403 €	410 €	Büromaterial
	543300	- €	50 €	51 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	754 €	886 €	803 €	Porto
	543500	1.321 €	1.289 €	1.285 €	Telefon
	543600	19 €	40 €	32 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	528 €	563 €	548 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	38 €	38 €	24 €	Versicherungsbeiträge
	544110	669 €	705 €	647 €	Haftpflichtversicherung
	544120	430 €	489 €	463 €	Unfallversicherung
	544130	534 €	545 €	556 €	Gebäudeversicherung
	544140	94 €	100 €	106 €	Eigenschadenversicherung
	544150	4 €	- €	- €	Elektronikversicherung
	544300	60 €	80 €	80 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Verband der Bibliotheken NRW.</i>
20	551200	0 €	0 €	0 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	9 €	25 €	26 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	- €	15.648 €	16.913 €	Gebäudeumlage
	941120	- €	4.945 €	5.078 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
					Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943100	- €	2.869 €	3.035 €	
	944200	- €	34.324 €	37.430 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
		<b>95.145 €</b>	<b>155.745 €</b>	<b>164.903 €</b>	<b>Ergebnis</b>



## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Frank Merken

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

## 1.04.03 Stadtbücherei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.943	-7.000	<b>-7.000</b>		-7.000	-7.000	-7.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.143</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
10	- Personalauszahlungen	82.618	85.864	<b>90.435</b>		92.244	94.052	95.862
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.084	12.500	<b>12.500</b>		12.500	12.500	12.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.076	1.735	<b>1.747</b>		1.759	1.770	1.783
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.778</b>	<b>100.099</b>	<b>104.682</b>		<b>106.503</b>	<b>108.322</b>	<b>110.145</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>90.635</b>	<b>93.099</b>	<b>97.682</b>		<b>99.503</b>	<b>101.322</b>	<b>103.145</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

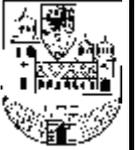
verantwortlich: Frank Merken

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

### 1.04.03 Stadtbücherei



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Einrichtungsgegenstände Bücherei</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>
Ersatz von Mobiliar (Regale etc.)										



Produktbereichsbudget **05**

**Soziale Leistungen**

# Haushaltsplan 2009

## 1.05 Soziale Leistungen

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ulrich Bürger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.065	-80.000	<b>-75.000</b>	-75.000	-75.000	-75.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-9.084	-6.000	<b>-9.000</b>	-9.000	-9.000	-9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.015	-77.000	<b>-52.000</b>	-52.000	-52.000	-52.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.828	-22.360	<b>-83.075</b>	-59.190	-35.300	-35.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-278.193</b>	<b>-186.360</b>	<b>-220.075</b>	<b>-196.190</b>	<b>-172.300</b>	<b>-172.300</b>
11	- Personalaufwendungen	325.293	334.320	<b>377.433</b>	385.561	392.368	400.826
12	- Versorgungsaufwendungen	3.332	4.411	<b>3.649</b>	3.876	3.953	4.031
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712	1.869	<b>1.744</b>	1.745	1.745	1.745
14	- Bilanzielle Abschreibungen	350	1.158	<b>1.158</b>	1.158	289	
15	- Transferaufwendungen	376.421	371.000	<b>277.000</b>	277.000	277.000	277.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.617	40.419	<b>40.483</b>	38.844	39.110	41.379
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>745.725</b>	<b>753.177</b>	<b>701.467</b>	<b>708.184</b>	<b>714.465</b>	<b>724.982</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>467.532</b>	<b>566.817</b>	<b>481.392</b>	<b>511.994</b>	<b>542.165</b>	<b>552.682</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50	31	<b>20</b>	9	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>50</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>467.582</b>	<b>566.849</b>	<b>481.412</b>	<b>512.002</b>	<b>542.166</b>	<b>552.682</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>467.582</b>	<b>566.849</b>	<b>481.412</b>	<b>512.002</b>	<b>542.166</b>	<b>552.682</b>

# Haushaltsplan 2009

## 1.05 Soziale Leistungen

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ulrich Bürger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-56.796	<b>-60.520</b>	-61.899	-62.025	-63.221
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		288.160	<b>308.994</b>	319.941	307.197	301.784
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>467.582</b>	<b>798.212</b>	<b>729.886</b>	<b>770.044</b>	<b>787.338</b>	<b>791.245</b>

# Haushaltsplan 2009

## 1.05 Soziale Leistungen

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ulrich Bürger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.065	-80.000	<b>-75.000</b>		-75.000	-75.000	-75.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-5.455	-6.000	<b>-9.000</b>		-9.000	-9.000	-9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.315	-77.000	<b>-52.000</b>		-52.000	-52.000	-52.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.445	-22.360	<b>-83.075</b>		-59.190	-35.300	-35.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.353	-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.633</b>	<b>-186.360</b>	<b>-220.075</b>		<b>-196.190</b>	<b>-172.300</b>	<b>-172.300</b>
10	- Personalauszahlungen	297.936	301.079	<b>340.025</b>		346.827	353.627	360.425
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576	1.600	<b>1.600</b>		1.600	1.600	1.600
14	- Transferauszahlungen	377.923	371.000	<b>277.000</b>		277.000	277.000	277.000
15	- sonstige Auszahlungen	23.139	26.071	<b>26.133</b>		24.176	24.218	26.262
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.574</b>	<b>699.750</b>	<b>644.758</b>		<b>649.603</b>	<b>656.445</b>	<b>665.287</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>448.941</b>	<b>513.390</b>	<b>424.683</b>		<b>453.413</b>	<b>484.145</b>	<b>492.987</b>



Beschreibung

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

Ziele

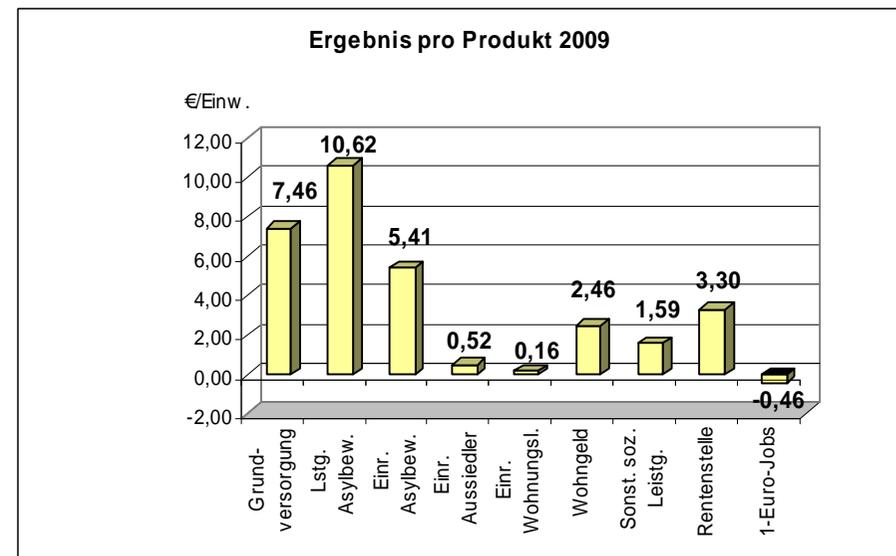
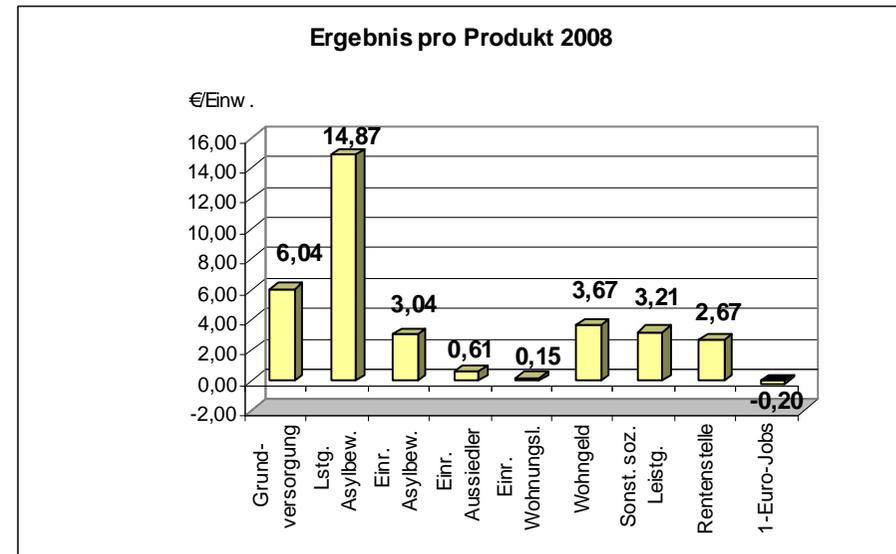
Unterstützung des örtlichen Sozialhilfeträgers (Oberbergischer Kreis) bei der Betreuung hilfesuchender Mitbürger. Bereitstellung des erforderlichen Wohnraumes für Asylbewerber, Aussiedler und Wohnungslose.

Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	6,500	5,912	6,345	6,345	6,345	6,345
Ergebnis pro Einwohner		34,05 €	30,97 €	32,67 €	33,40 €	33,57 €
Anzahl betreute Asylbewerber (Fälle AsylbG <sup>1</sup> ) <sup>2</sup>		40	25	25	25	25
Anzahl betreute Fälle <sup>1</sup> Kap. 3, SGB XII, Hilfe z. Lebensunterhalt <sup>2</sup>		20	25	30	35	40
Anzahl betreute Fälle <sup>1</sup> Kap. 4, SGB XII, Grundsicherung <sup>2</sup>		75	80	85	90	95
Anzahl betreute Fälle <sup>1</sup> Wohngeld (WoGG) <sup>2</sup>		560	900	920	940	960

<sup>1</sup> Fall bedeutet: Gesamthaushalt – dieser besteht z.T. aus einer aber auch mehreren Personen

<sup>2</sup> Stichtag jeweils 31.10. des Haushaltsaufstellungsjahres (also 31.10.2007)



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ulrich Bürger

## 1.05 Soziale Leistungen

### 1.05.01 Soziale Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.065	-80.000	<b>-75.000</b>	-75.000	-75.000	-75.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-9.084	-6.000	<b>-9.000</b>	-9.000	-9.000	-9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.015	-77.000	<b>-52.000</b>	-52.000	-52.000	-52.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.828	-22.360	<b>-83.075</b>	-59.190	-35.300	-35.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-278.193</b>	<b>-186.360</b>	<b>-220.075</b>	<b>-196.190</b>	<b>-172.300</b>	<b>-172.300</b>
11	- Personalaufwendungen	325.293	334.320	<b>377.433</b>	385.561	392.368	400.826
12	- Versorgungsaufwendungen	3.332	4.411	<b>3.649</b>	3.876	3.953	4.031
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712	1.869	<b>1.744</b>	1.745	1.745	1.745
14	- Bilanzielle Abschreibungen	350	1.158	<b>1.158</b>	1.158	289	
15	- Transferaufwendungen	376.421	371.000	<b>277.000</b>	277.000	277.000	277.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.617	40.419	<b>40.483</b>	38.844	39.110	41.379
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>745.725</b>	<b>753.177</b>	<b>701.467</b>	<b>708.184</b>	<b>714.465</b>	<b>724.982</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>467.532</b>	<b>566.817</b>	<b>481.392</b>	<b>511.994</b>	<b>542.165</b>	<b>552.682</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50	31	<b>20</b>	9	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>50</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>467.582</b>	<b>566.849</b>	<b>481.412</b>	<b>512.002</b>	<b>542.166</b>	<b>552.682</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>467.582</b>	<b>566.849</b>	<b>481.412</b>	<b>512.002</b>	<b>542.166</b>	<b>552.682</b>

**Haushaltsplan 2009**

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ulrich Bürger

**1.05 Soziale Leistungen****1.05.01 Soziale Leistungen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-56.796	<b>-60.520</b>	-61.899	-62.025	-63.221
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		288.160	<b>308.994</b>	319.941	307.197	301.784
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>467.582</b>	<b>798.212</b>	<b>729.886</b>	<b>770.044</b>	<b>787.338</b>	<b>791.245</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Soziale Leistungen (1.05.01)

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	412100	- 12.882 €	- €	- €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: Kostenpauschale für die Durchführung der Pflegeberatung.</i>
	414200	- 86.433 €	- 80.000 €	- 75.000 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Kostenbeteiligung an Asylbewerberaufwendungen.</i>
	414800	- 6.750 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>hier: Verbuchung der KSK-Spende nach Zuweisung durch den Fachausschuss.</i>
3	421100	- 4.310 €	- 4.000 €	- 4.000 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen
	421300	- 4.774 €	- 2.000 €	- 5.000 €	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen <i>hier: Erstattungsleistungen unmittelbar von Hilfeempfängern (Sachkonto 421100) oder Dritten (Sachkonto 421300).</i>
4	432100	- 108.015 €	- 77.000 €	- 52.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Unterkunftsentgelte in städt. Übergangwohnheimen für Asylbewerber oder Obdachlose.</i>
6	442100	- 53.828 €	- 22.360 €	- 35.300 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: Erstattungen für Einsatz "1-Euro-Jobber" (inkl. Verwaltungspauschale).</i>
	442300	- €	- €	- 47.775 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Personalkostenzuschuss des Oberbergischen Kreises für die Senioren- und Pflegeberatung, derzeit befristet bis zum 30.06.2010.</i>
7	452120	- 1.200 €	- 1.000 €	- 1.000 €	Zwangsgelder
11	501100	44.935 €	45.350 €	48.600 €	Bezüge der Beamten
	501200	199.367 €	198.116 €	223.600 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	2.003 €	- €	1.780 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502100	21.536 €	21.617 €	22.612 €	Versorgungskassenbeiträge Beamte
	502200	13.627 €	15.717 €	16.010 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	40.194 €	41.896 €	48.650 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
	504100	2.082 €	2.427 €	2.176 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
	504200	114 €	125 €	133 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
	505100	- €	9.073 €	8.776 €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beschäftigte
	507300	- €	- €	3.709 €	Rückstellungen für Beihilfe
	509100	1.434 €	- €	1.385 €	Pauschalierte Lohnsteuer
12	514100	3.332 €	4.073 €	3.649 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- €	338 €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522500	890 €	1.000 €	1.000 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523400	247 €	100 €	100 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	439 €	500 €	500 €	Reparatur von Fahrzeugen <i>hier: Jeweils für Dienstfahrzeug des Sozialamtes.</i>
	523600	136 €	269 €	144 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
13	524900	0 €	- €	- €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	531900	20.293 €	11.000 €	7.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Zuschüsse an verschiedene soziale Einrichtungen; der Ansatz wurde von den seit vielen Jahren gewährten 4.900 € ab 2008 auf 7.000 € angehoben, um die Arbeit im ehrenamtlichen Bereich besser zu würdigen. -ohne Spendenmittel der KSK-.</i>
14	575400	- €	1.158 €	1.158 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	578200	350 €	- €	- €	Abschreibungen auf Forderungen
15	533800	356.128 €	360.000 €	270.000 €	Leistungen nach dem AsylbLG <i>hier: Kürzung des Vorjahresansatzes aufgrund weiterhin rückläufiger Aufnahmezahlen.</i>
	541200	1.736 €	3.520 €	3.520 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	885 €	1.059 €	749 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	43 €	84 €	86 €	Personalnebenaufwendungen
	543100	1.703 €	1.344 €	1.469 €	Büromaterial
	543200	- €	2.000 €	2.000 €	Drucksachen <i>hier: Die Herausgabe eines Seniorenratgebers wurde 2008 nicht umgesetzt.</i>
	543300	1.542 €	1.673 €	1.698 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.518 €	2.958 €	2.881 €	Porto
	543500	4.410 €	4.302 €	4.609 €	Telefon
	543600	63 €	135 €	115 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	20.536 €	17.930 €	17.893 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>hier: Mehraufwandsentschädigung u. Arbeitsmaterialien "1-Euro-Jobber".</i>
	544100	127 €	125 €	87 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.233 €	2.354 €	2.321 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.354 €	1.443 €	1.478 €	Unfallversicherung
	544140	315 €	334 €	381 €	Eigenschadenversicherung
	544150	13 €	- €	- €	Elektronikversicherung
	544200	546 €	558 €	549 €	Kfz-Versicherung
16	544300	76 €	80 €	80 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge.</i>
	547200	519 €	520 €	566 €	Kraftfahrzeugsteuer
20	551200	0 €	0 €	0 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	50 €	31 €	20 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	- €	143.945 €	143.044 €	Gebäudeumlage
	941110	- €	3.867 €	3.893 €	Fahrzeugumlage
	941120	- €	21.019 €	21.690 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- €	22.517 €	23.220 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	- €	- €	4.618 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	- €	23.703 €	27.822 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	- €	116.486 €	134.058 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIw)
		<b>467.582 €</b>	<b>798.212 €</b>	<b>729.886 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ulrich Bürger

## 1.05 Soziale Leistungen

### 1.05.01 Soziale Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.065	-80.000	<b>-75.000</b>		-75.000	-75.000	-75.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-5.455	-6.000	<b>-9.000</b>		-9.000	-9.000	-9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.315	-77.000	<b>-52.000</b>		-52.000	-52.000	-52.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.445	-22.360	<b>-83.075</b>		-59.190	-35.300	-35.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.353	-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.633</b>	<b>-186.360</b>	<b>-220.075</b>		<b>-196.190</b>	<b>-172.300</b>	<b>-172.300</b>
10	- Personalauszahlungen	297.936	301.079	<b>340.025</b>		346.827	353.627	360.425
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576	1.600	<b>1.600</b>		1.600	1.600	1.600
14	- Transferauszahlungen	377.923	371.000	<b>277.000</b>		277.000	277.000	277.000
15	- sonstige Auszahlungen	23.139	26.071	<b>26.133</b>		24.176	24.218	26.262
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.574</b>	<b>699.750</b>	<b>644.758</b>		<b>649.603</b>	<b>656.445</b>	<b>665.287</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>448.941</b>	<b>513.390</b>	<b>424.683</b>		<b>453.413</b>	<b>484.145</b>	<b>492.987</b>





Produktbereichsbudget **06**

# Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

mit den Teilplänen:

- Kindertagesstätten
- Kinder- und Jugendpflege
- Jugendhilfen
- Lstg. nach Unterhaltsvorschussgesetz
- Spielplätze

## Haushaltsplan 2009

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Klaus Röttgen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.053.909	-1.147.500	<b>-1.419.215</b>	-1.440.203	-1.461.502	-1.483.124
3	+ Sonstige Transfererträge	-88.337	-66.000	<b>-84.500</b>	-83.500	-82.500	-81.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-572.585	-587.960	<b>-529.362</b>	-537.310	-545.370	-553.553
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.935	-16.500	<b>-16.500</b>	-16.500	-16.500	-16.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-520.086	-113.050	<b>-127.584</b>	-129.036	-133.702	-138.368
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.015	-500	<b>-500</b>	-500	-500	-500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.284.866</b>	<b>-1.931.510</b>	<b>-2.177.661</b>	<b>-2.207.049</b>	<b>-2.240.074</b>	<b>-2.273.545</b>
11	- Personalaufwendungen	861.879	923.041	<b>1.045.011</b>	1.067.868	1.086.031	1.109.914
12	- Versorgungsaufwendungen	10.397	13.764	<b>12.772</b>	13.564	13.836	14.107
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.726	122.173	<b>117.910</b>	117.463	117.078	116.661
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.324	4.849	<b>7.037</b>	9.352	11.126	12.900
15	- Transferaufwendungen	4.710.903	5.253.120	<b>5.503.743</b>	5.564.992	5.626.905	5.689.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.902	149.415	<b>144.983</b>	146.814	147.494	148.184
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.944.131</b>	<b>6.466.361</b>	<b>6.831.456</b>	<b>6.920.053</b>	<b>7.002.471</b>	<b>7.091.462</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.659.265</b>	<b>4.534.851</b>	<b>4.653.795</b>	<b>4.713.004</b>	<b>4.762.397</b>	<b>4.817.917</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.154	3.815	<b>3.793</b>	4.004	4.001	3.468
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>4.154</b>	<b>3.815</b>	<b>3.793</b>	<b>4.004</b>	<b>4.001</b>	<b>3.468</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.663.419</b>	<b>4.538.667</b>	<b>4.657.588</b>	<b>4.717.008</b>	<b>4.766.398</b>	<b>4.821.384</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.663.419</b>	<b>4.538.667</b>	<b>4.657.588</b>	<b>4.717.008</b>	<b>4.766.398</b>	<b>4.821.384</b>

# Haushaltsplan 2009

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Klaus Röttgen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.074		-3.336	-3.402	-3.466
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.971	558.863	<b>588.805</b>	606.994	560.601	525.984
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.791.390</b>	<b>5.094.456</b>	<b>5.246.393</b>	<b>5.320.666</b>	<b>5.323.597</b>	<b>5.343.902</b>

## Haushaltsplan 2009

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Klaus Röttgen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.074.763	-1.147.500	<b>-1.419.215</b>		-1.440.203	-1.461.502	-1.483.124
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-90.804	-66.000	<b>-84.500</b>		-83.500	-82.500	-81.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-553.630	-587.960	<b>-529.362</b>		-537.310	-545.370	-553.553
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.873	-16.500	<b>-16.500</b>		-16.500	-16.500	-16.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-547.444	-113.050	<b>-127.584</b>		-129.036	-133.702	-138.368
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.015	-500	<b>-500</b>		-500	-500	-500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.316.527</b>	<b>-1.931.510</b>	<b>-2.177.661</b>		<b>-2.207.049</b>	<b>-2.240.074</b>	<b>-2.273.545</b>
10	- Personalauszahlungen	782.702	826.051	<b>921.840</b>		940.276	958.718	977.147
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.610	121.455	<b>117.531</b>		117.081	116.696	116.279
14	- Transferauszahlungen	4.638.564	5.253.120	<b>5.503.743</b>		5.564.992	5.626.905	5.689.695
15	- sonstige Auszahlungen	93.372	111.013	<b>107.177</b>		108.169	108.261	108.356
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.672.248</b>	<b>6.311.639</b>	<b>6.650.291</b>		<b>6.730.518</b>	<b>6.810.580</b>	<b>6.891.477</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.355.721</b>	<b>4.380.129</b>	<b>4.472.630</b>		<b>4.523.469</b>	<b>4.570.506</b>	<b>4.617.932</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			<b>-270.000</b>				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>			<b>-270.000</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.722	47.000	<b>26.000</b>		18.500	18.500	18.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			<b>300.000</b>				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>8.722</b>	<b>47.000</b>	<b>326.000</b>		<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>8.722</b>	<b>47.000</b>	<b>56.000</b>		<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>



Beschreibung

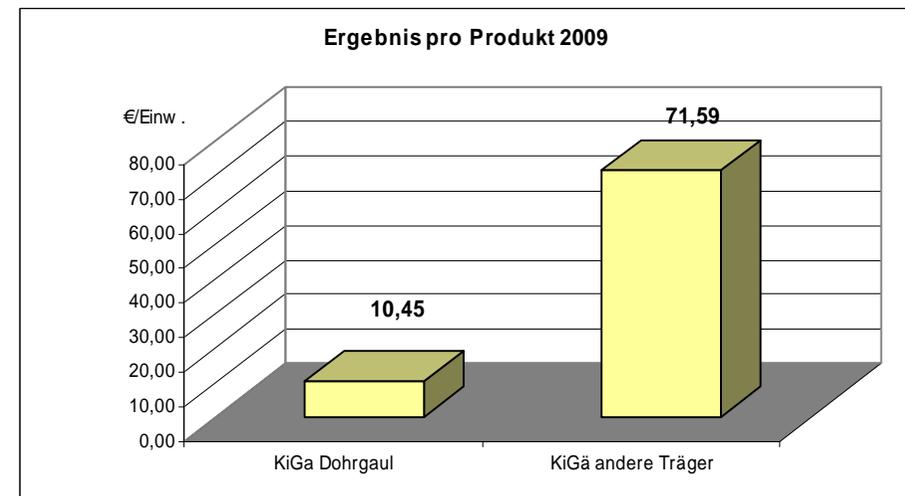
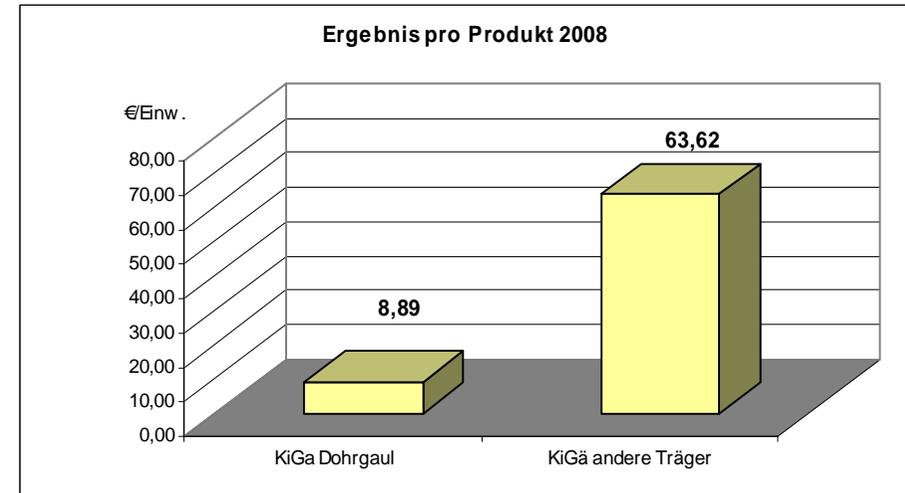
Die Produktgruppe beinhaltet die Teilprodukte Kindergarten Dohrgaul und Kindergärten anderer Träger.

Ziele

1. Eine Reduzierung der Elternbeiträge bis hin zur Gebührenfreiheit mindestens im letzten Kindergartenjahr wird angestrebt.
2. Der Aufbau von unterstützenden Hilfen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf außerhalb von Institutionen z.B. Tagesbetreuungsnetzwerk. (auch Ziel bei 1.06.02)
3. Für Kinder unter 3 Jahren werden bis zum Jahr 2011 75 Plätze durch Umwandlung von Regelplätzen geschaffen.

Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile		6,550	6,722	6,722	6,722	6,722
Ergebnis pro Einwohner/in		72,51 €	82,25 €	83,30 €	83,86 €	84,56 €
KiGa-Plätze gesamt	763	768	740	735	730	730
Gesamtaufwand pro KiGa-Platz		4.447 €	5.219 €	5.328 €	5.423 €	5.486 €
Plätze KiGa Dohrgaul	70	75	70	70	65	65
Aufwand pro Platz KiGa Dohrgaul		4.467 €	5.559 €	5.422 €	5.714 €	5.628 €
Plätze KiGä andere Träger	693	693	670	665	665	665
Aufwand pro Platz KiGä andere Träger		4.445 €	5.184 €	5.318 €	5.394 €	5.472 €
Anzahl Plätze Kindergarten f. Kinder < 3 J.	4	37	65	70	75	75
davon 0 - 2 Jahre	2		8	8	8	8



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Klaus Röttgen

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten

(in 2007: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.053.909	-1.127.500	<b>-1.399.215</b>	-1.420.203	-1.441.502	-1.463.124
3	+ Sonstige Transfererträge	-88.337					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-572.585	-587.960	<b>-529.362</b>	-537.310	-545.370	-553.553
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.935					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-520.086					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.015					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.284.866</b>	<b>-1.715.460</b>	<b>-1.928.577</b>	<b>-1.957.513</b>	<b>-1.986.872</b>	<b>-2.016.677</b>
11	- Personalaufwendungen	861.879	265.994	<b>276.236</b>	281.761	287.286	292.809
12	- Versorgungsaufwendungen	10.397					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.726	3.232	<b>3.146</b>	3.197	3.247	3.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.324					
15	- Transferaufwendungen	4.710.903	2.989.600	<b>3.396.623</b>	3.447.572	3.499.285	3.551.775
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.902	33.425	<b>37.184</b>	38.437	38.706	38.979
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.944.131</b>	<b>3.292.251</b>	<b>3.713.189</b>	<b>3.770.967</b>	<b>3.828.525</b>	<b>3.886.861</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.659.265</b>	<b>1.576.791</b>	<b>1.784.612</b>	<b>1.813.454</b>	<b>1.841.653</b>	<b>1.870.184</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.154		<b>3.463</b>	3.500	3.407	2.890
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>4.154</b>		<b>3.463</b>	<b>3.500</b>	<b>3.407</b>	<b>2.890</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.663.419</b>	<b>1.576.791</b>	<b>1.788.075</b>	<b>1.816.953</b>	<b>1.845.060</b>	<b>1.873.074</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Klaus Röttgen

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten

(in 2007: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.663.419	1.576.791	1.788.075	1.816.953	1.845.060	1.873.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-12.295	-3.463	-16.845	-17.014	-16.753
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.971	135.178	154.119	163.352	148.507	136.870
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.791.390	1.699.673	1.938.731	1.963.461	1.976.554	1.993.190

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kindertagesstätten (1.06.01)

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	414200	- 1.007.100 €	- 1.127.500 €	- 1.399.215 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Zuschüsse zum Sach- und Personalaufwand des städt. Kindergarten Dohrgaul (100.323 €) und der Kindergärten anderer Träger (1.298.892 €).</i>
	414800	- 2.456 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>hier: KSK-Spendenanteile.</i>
4	432100	- 572.585 €	- 587.960 €	- 529.362 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elternbeiträge des städt. Kindergarten Dohrgaul (42.450 €) und der Kindergärten anderer Träger (486.912 €). Ermäßigung der Elternbeiträge im Einklang mit allen Kommunen des OBK.</i>
11	501200	- €	207.527 €	214.100 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	- €	- €	2.010 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502200	- €	15.827 €	14.520 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	- €	42.497 €	44.400 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
	504200	- €	143 €	136 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
	509100	- €	- €	1.070 €	Pauschalierte Lohnsteuer
13	523600	715 €	3.232 €	3.146 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Städt. Kindergarten Dohrgaul.</i>
14	578200	6.916 €	- €	- €	Abschreibungen auf Forderungen
15	531900	2.699.688 €	2.989.600 €	3.396.623 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Betriebskostenzuschüsse nach sog. Kindpauschalen an Kindergärten anderer Träger. Erhöhung wegen Einführung von Kindpauschalen nach dem KIBIZ und Erhöhung der KiGa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren.</i>
16	541200	- €	1.670 €	1.670 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	- €	1.032 €	657 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	- €	30 €	30 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	- €	82 €	76 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	- €	11.600 €	11.600 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	543100	- €	1.310 €	1.290 €	Büromaterial
	543300	- €	207 €	261 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	- €	2.883 €	2.529 €	Porto
	543500	- €	4.193 €	4.046 €	Telefon
	543600	- €	131 €	101 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	4.717 €	5.154 €	5.152 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	- €	122 €	77 €	Versicherungsbeiträge
	544110	- €	2.295 €	2.038 €	Haftpflichtversicherung
	544120	895 €	2.389 €	7.323 €	Unfallversicherung
	544140	- €	326 €	335 €	Eigenschadenversicherung
20	551200	- €	- €	17 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	- €	- €	3.446 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	- €	52.385 €	50.707 €	Gebäudeumlage
	941120	- €	2.854 €	579 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- €	26.710 €	33.214 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	- €	12.295 €	- €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	- €	53.229 €	67.314 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
		<b>1.130.790 €</b>	<b>1.699.673 €</b>	<b>1.938.732 €</b>	<b>Ergebnis</b>

## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Klaus Röttgen

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertagesstätten

(in 2007: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.074.763	-1.127.500	<b>-1.399.215</b>		-1.420.203	-1.441.502	-1.463.124
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-90.804						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-553.630	-587.960	<b>-529.362</b>		-537.310	-545.370	-553.553
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.873						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-547.444						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.015						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.316.527</b>	<b>-1.715.460</b>	<b>-1.928.577</b>		<b>-1.957.513</b>	<b>-1.986.872</b>	<b>-2.016.677</b>
10	- Personalauszahlungen	782.702	265.851	<b>276.100</b>		281.622	287.145	292.665
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.610	2.970	<b>3.020</b>		3.070	3.120	3.170
14	- Transferauszahlungen	4.638.564	2.989.600	<b>3.396.623</b>		3.447.572	3.499.285	3.551.775
15	- sonstige Auszahlungen	93.372	19.335	<b>24.468</b>		25.440	25.512	25.586
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.672.248</b>	<b>3.277.756</b>	<b>3.700.211</b>		<b>3.757.704</b>	<b>3.815.062</b>	<b>3.873.196</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.355.721</b>	<b>1.562.296</b>	<b>1.771.634</b>		<b>1.800.191</b>	<b>1.828.190</b>	<b>1.856.519</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			<b>-270.000</b>				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>			<b>-270.000</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	773	22.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			<b>300.000</b>				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>773</b>	<b>22.000</b>	<b>301.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>773</b>	<b>22.000</b>	<b>31.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Klaus Röttgen

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 1.06.01 Kindertagesstätten



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Einrichtungsgegenstände Kindergarten Dohrgaul</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	773	22.000	1.000		1.000	1.000	1.000	22.773	26.773
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>773</b>	<b>22.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>22.773</b>	<b>26.773</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>773</b>	<b>22.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>22.773</b>	<b>26.773</b>

In 2008 Komplettaustausch der über 30 Jahre alten Möblierung für beide Gruppenräume.

#### Ausbau Kindergärten fremder Träger mit Plätzen für unter 3-Jährige

1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-270.000						-270.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-270.000</b>						<b>-270.000</b>
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			300.000						300.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>300.000</b>						<b>300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>30.000</b>						<b>30.000</b>

Das Land NRW übernimmt bei dem Projekt 90 % der aufgewendeten Kosten zum Ausbau von Plätzen in Kindergärten für unter 3-jährige (hier fremde Träger). Das ebenfalls für den städt. Kindergarten Dohrgaul eingeplante Investition in Höhe von 220.000 € wird im Budget „ZIW“ 1.01.030 veranschlagt.

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Produkte Kinder- und Jugendarbeit (verantwortlich: Ralf Noss) und Jugendzentrum (verantwortlich: Michael Lambeck)

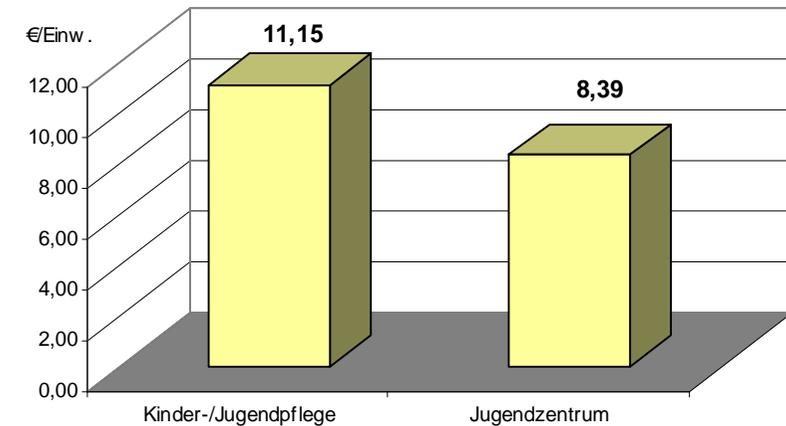
Ziele

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.
3. Im Rahmen präventiver Jugendsozialarbeit wird die begleitende Schulsozialarbeit mit Fachpersonal insbesondere an der Konrad-Adenauer-Hauptschule und der Alice-Salomon-Schule angestrebt.

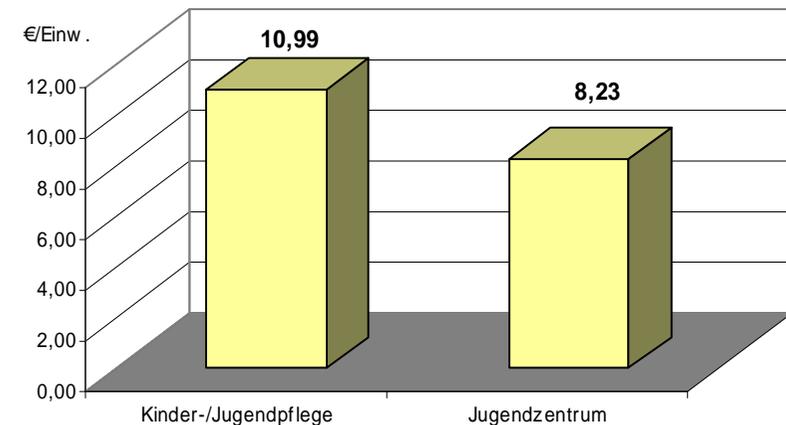
Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile		4,215	3,923	3,923	3,923	3,923
Ergebnis pro Einwohner/in		19,54 €	19,22 €	19,83 €	19,67 €	19,60 €
Öffnungstage Jugendzentrum	131		130	130	130	130
Öffnungsstunden Jugendzentrum	783,5	1000	780	780	780	780
Besucher Jugendzentrum	4.098	6000	4.000	4.000	4.000	4.000
Angebote	316		300	300	300	300
Angebotsstunden	653,5		550	550	550	550
Teilnehmer	4.225		4.000	4.000	4.000	4.000
Erreichte Jugendliche gesamt	8.323		8.000	8.000	8.000	8.000
Jugendzentrum: Aufwand/ Besucher bzw. Teilnehmer		33,45 €	24,76 €	25,20 €	24,90 €	24,72 €

Ergebnis pro Produkt 2008



Ergebnis pro Produkt 2009



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ralf Noss

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 1.06.02 Kinder- und Jugendpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.000	<b>-20.000</b>	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-16.500	<b>-16.500</b>	-16.500	-16.500	-16.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			<b>-1.534</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-36.500</b>	<b>-38.034</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
11	- Personalaufwendungen		304.722	<b>340.113</b>	347.513	353.626	361.398
12	- Versorgungsaufwendungen		3.309	<b>3.649</b>	3.876	3.953	4.031
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.319	<b>24.212</b>	24.213	24.213	24.213
14	- Bilanzielle Abschreibungen		562	<b>1.624</b>	2.289	2.413	2.537
15	- Transferaufwendungen		47.120	<b>47.320</b>	47.620	47.820	48.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		84.433	<b>83.858</b>	84.116	84.300	84.486
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>464.465</b>	<b>500.776</b>	<b>509.627</b>	<b>516.325</b>	<b>524.785</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>427.965</b>	<b>462.742</b>	<b>473.127</b>	<b>479.825</b>	<b>488.285</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		43	<b>111</b>	147	131	100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>		<b>43</b>	<b>111</b>	<b>147</b>	<b>131</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>428.008</b>	<b>462.853</b>	<b>473.274</b>	<b>479.956</b>	<b>488.385</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>428.008</b>	<b>462.853</b>	<b>473.274</b>	<b>479.956</b>	<b>488.385</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-103.630	<b>-130.269</b>	-133.214	-135.307	-138.674

**Haushaltsplan 2009**

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ralf Noss

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

1.06.02 Kinder- und Jugendpflege



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		133.746	<b>120.501</b>	127.266	118.882	112.223
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>458.124</b>	<b>453.084</b>	<b>467.326</b>	<b>463.530</b>	<b>461.933</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kinder- und Jugendpflege (1.06.02)

Nr	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	412100	- 4.500 €	- €	- €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: Anschubfinanzierung "Soziales Frühwarnsystem".</i>
	414200	- 21.570 €	- 20.000 €	- 20.000 €	Zuweisungen vom Land <i>hier:Vorschulische Sprachförderung, Offene Kinder- und Jugendarbeit, Familienzentren.</i>
	414800	- 1.400 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>hier: KSK-Spendenanteil.</i>
5	441900	- 38.553 €	- 16.500 €	- 16.500 €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>hier: Entgelte aus Veranstaltungen Jugendamt (u.a. Zirkuscamp 10.000 €), Jugendzentrum (4.000 €) u.</i>
6	442300	- €	- €	- 1.534 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Personalkostenerstattung Landschaftsverband Rheinland für Sprachförderung in Kindergärten (künftige Schulanfänger).</i>
7	452800	- 7.015 €	- €	- €	Spenden <i>hier: für Zirkuscamp.</i>
11	501100	- €	37.541 €	52.300 €	Bezüge der Beamten
	501200	- €	187.556 €	192.400 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	- €	- €	1.820 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502100	- €	17.894 €	24.334 €	Versorgungskassenbeiträge Beamte
	502200	- €	14.407 €	13.080 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	- €	37.917 €	39.650 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
	504100	- €	1.820 €	2.176 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
	504200	- €	103 €	99 €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beschäftigte
	505100	- €	7.484 €	9.444 €	Rückstellungen für Beihilfe
	507300	- €	- €	3.709 €	Pauschalierte Lohnsteuer
	509100	- €	- €	1.100 €	
12	514100	- €	3.055 €	3.649 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- €	254 €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523600	- €	2.719 €	2.612 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	61.321 €	16.300 €	16.300 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>hier: Zirkuscamp und andere Veranstaltungen.</i>
	529100	3.717 €	5.300 €	5.300 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	576100	- €	562 €	1.624 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531500	19.870 €	20.000 €	20.000 €	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich <i>hier: Weitergabe der Landeszuweisung bei Sachkonto 414200 an Träger von Kindertageseinrichtungen.</i>
	531900	35.830 €	27.120 €	27.320 €	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	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
16	541200	- €	990 €	990 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	- €	864 €	584 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	- €	69 €	67 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>hier: Nutzungsentgelte "Alte Drahtzieherei".</i>
	543100	- €	1.096 €	1.145 €	Büromaterial
	543300	- €	554 €	562 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	- €	2.412 €	2.245 €	Porto
	543500	- €	3.508 €	3.593 €	Telefon
	543600	- €	110 €	90 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	125 €	11.171 €	11.135 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	- €	102 €	68 €	Versicherungsbeiträge
	544110	- €	1.920 €	1.809 €	Haftpflichtversicherung
	544120	- €	1.366 €	1.272 €	Unfallversicherung
	544140	- €	272 €	297 €	Eigenschadenversicherung
20	551800	- €	43 €	110 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	- €	41.853 €	33.221 €	Gebäudeumlage
	941120	- €	16.232 €	15.907 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943100	- €	100.761 €	127.234 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	943300	- €	6.148 €	- €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIw)
	944200	- €	66.644 €	68.338 €	
		<b>107.825 €</b>	<b>458.123 €</b>	<b>453.084 €</b>	<b>Ergebnis</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ralf Noss

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 1.06.02 Kinder- und Jugendpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.000	<b>-20.000</b>		-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-16.500	<b>-16.500</b>		-16.500	-16.500	-16.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			<b>-1.534</b>				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-36.500</b>	<b>-38.034</b>		<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
10	- Personalauszahlungen		277.421	<b>300.350</b>		306.356	312.367	318.369
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.100	<b>24.100</b>		24.100	24.100	24.100
14	- Transferauszahlungen		47.120	<b>47.320</b>		47.620	47.820	48.120
15	- sonstige Auszahlungen		72.544	<b>72.552</b>		72.561	72.569	72.578
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>421.185</b>	<b>444.322</b>		<b>450.637</b>	<b>456.856</b>	<b>463.167</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>384.685</b>	<b>406.288</b>		<b>414.137</b>	<b>420.356</b>	<b>426.667</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.071	8.500	<b>8.500</b>		1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.071</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.071</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ralf Noss

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 1.06.02 Kinder- und Jugendpflege



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Neueinrichtungen Jugendzentrum</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.071	8.500	<b>8.500</b>		1.000	1.000	1.000	9.571	21.071
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.071</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>9.571</b>	<b>21.071</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.071</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>9.571</b>	<b>21.071</b>
Fortlaufender Etat von jeweils 1.000,- € für das Jugendzentrum; weitere 7.500,- € einmalig für ein neues mobiles Skatermodul (verschobene Maßnahme aus 2008).										



Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Produkte Familienersetzende Hilfen und Familienunterstützende Hilfen und Förderung von Kindern in Tagespflege (ab 2009; die weitere Aufteilung in Produkte erfolgt im Wesentlichen aus statistischen Gründen, eine inhaltliche Veränderung der Aufgaben ist damit nicht verbunden).

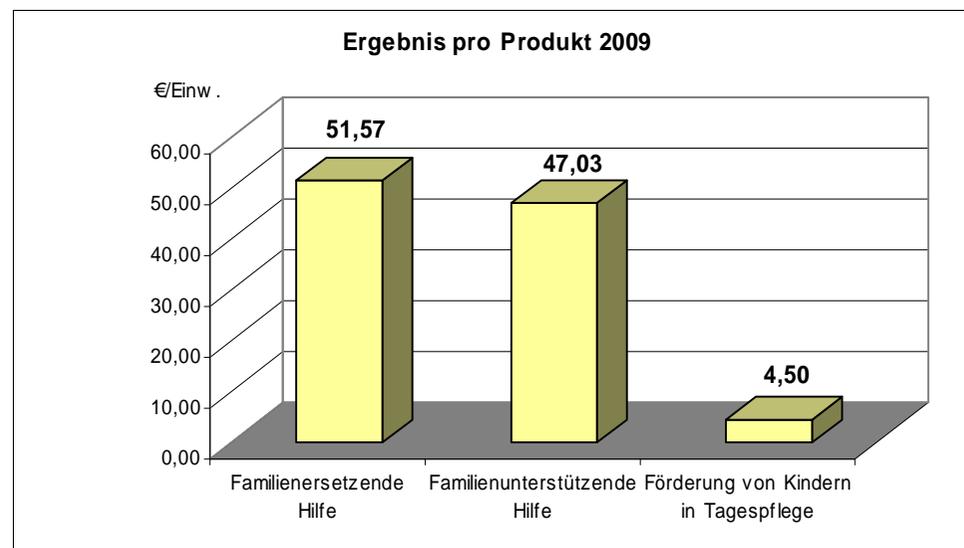
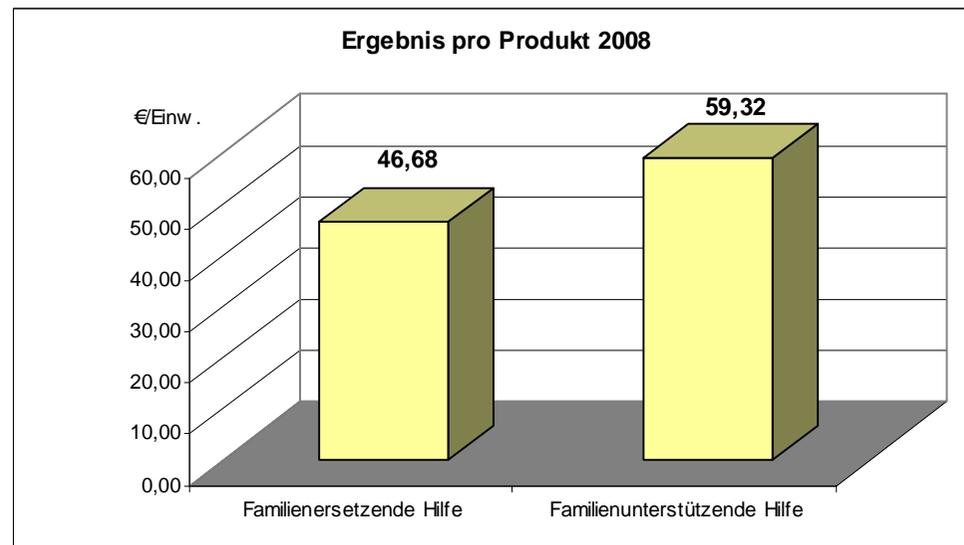
Ziele

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

Die familienersetzende Hilfe soll möglichst bis zur Volljährigkeit einen ausreichenden und nachhaltigen Ersatz für die fehlende Erziehung in der eigenen Familie gewährleisten.

Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile		5,141	7,198	7,198	7,198	7,198
Ergebnis pro Einwohner/in		106,00 €	103,10 €	103,85 €	103,43 €	103,34 €



## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Klaus Röttgen

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## 1.06.03 Jugendhilfen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
3	+ Sonstige Transfererträge		-36.000	<b>-54.500</b>	-54.500	-54.500	-54.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-18.050	<b>-31.050</b>	-31.050	-31.050	-31.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500	<b>-500</b>	-500	-500	-500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-54.550</b>	<b>-86.050</b>	<b>-86.050</b>	<b>-86.050</b>	<b>-86.050</b>
11	- Personalaufwendungen		352.325	<b>428.662</b>	438.595	445.119	455.707
12	- Versorgungsaufwendungen		10.455	<b>9.123</b>	9.689	9.883	10.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.236	<b>51.141</b>	51.142	51.142	51.142
15	- Transferaufwendungen		2.016.400	<b>1.859.800</b>	1.859.800	1.859.800	1.859.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.017	<b>22.401</b>	22.721	22.948	23.179
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.479.433</b>	<b>2.371.127</b>	<b>2.381.946</b>	<b>2.388.892</b>	<b>2.399.904</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>2.424.883</b>	<b>2.285.077</b>	<b>2.295.896</b>	<b>2.302.842</b>	<b>2.313.854</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>2.424.883</b>	<b>2.285.077</b>	<b>2.295.896</b>	<b>2.302.842</b>	<b>2.313.854</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>2.424.883</b>	<b>2.285.077</b>	<b>2.295.896</b>	<b>2.302.842</b>	<b>2.313.854</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-122.489	<b>-85.472</b>	-87.296	-88.629	-90.638
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		182.265	<b>230.559</b>	239.194	223.644	212.611
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>2.484.659</b>	<b>2.430.163</b>	<b>2.447.794</b>	<b>2.437.857</b>	<b>2.435.827</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Jugendhilfen (1.06.03)

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
3	421100	- 13.130 €	- 1.500 €	- 20.000 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen
	422100	- 50.920 €	- 34.500 €	- 34.500 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen
6	442200	- €	- 50 €	- 50 €	Erstattungen vom Land
	442300	- 435.751 €	- 18.000 €	- 31.000 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Kostenerstattungspflichten aus Wohnortwechseln von Hilfeempfängern.</i>
7	452110	- €	- 500 €	- 500 €	Bußgelder
11	501100	- €	94.003 €	106.000 €	Bezüge der Beamten
	501200	- €	147.461 €	185.500 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten <i>hier: Aufstockung des Allgemeinen Sozialen Dienstes um eine Stelle.</i>
	501210	- €	- €	1.750 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502100	- €	44.808 €	49.319 €	Versorgungskassenbeiträge Beamte
	502200	- €	11.382 €	12.650 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	- €	29.933 €	38.400 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
	504100	- €	5.751 €	5.441 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
	504200	- €	77 €	97 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
	505100	- €	18.910 €	19.142 €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beschäftigte
	507300	- €	- €	9.273 €	Rückstellungen für Beihilfe
	509100	- €	- €	1.090 €	Pauschalierte Lohnsteuer
12	514100	- €	9.654 €	9.123 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- €	801 €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523600	- €	236 €	141 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525300	112.361 €	70.000 €	51.000 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Kostenerstattungspflichten aus Wohnortwechseln von Hilfeempfängern.</i>
14	578200	406 €	- €	- €	Afa-Forderungen
15	531900	34.100 €	38.100 €	48.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Unterstützung Erziehungs- u. Eheberatungsstelle (40 T€), Familienbildungsstätte (4 T€) u. Cafe Liebenswert (4 T€).</i>
	533400	880.016 €	561.300 €	611.800 €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen <i>hier: Davon 128.800 € im Produkt 1.06.03.01 "Familienersetzende Hilfen", 433.000 € im Produkt 1.06.03.02 "Familienunterstützende Hilfen" und 50.000 € im neuen Produkt 1.06.03.03 "Förderung von Kindern in Tagespflege".</i>
	533500	871.309 €	1.417.000 €	1.200.000 €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen <i>hier: Davon 800.000 € im Produkt 1.06.03.01 "Familienersetzende Hilfen" und 400.000 € im Produkt 1.06.03.02 "Familienunterstützende Hilfen". Einsparung durch Verstärkung der ambulanten Hilfen.</i>

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
16	541200	- €	14.520 €	4.520 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>hier: In 2008 einmalige Ansatzaufstockung für Anwenderschulungen im neuen Softwareverfahren "INFO 51".</i>
	541300	- €	932 €	731 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	- €	74 €	84 €	Personalnebenaufwendungen
	542700	45 €	2.300 €	2.300 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	- €	1.182 €	1.683 €	Büromaterial
	543300	- €	774 €	786 €	Zeitung und Fachliteratur
	543400	- €	2.601 €	2.810 €	Porto
	543500	- €	3.783 €	4.497 €	Telefon
	543600	- €	118 €	112 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	- €	184 €	169 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	- €	110 €	85 €	Versicherungsbeiträge
	544110	- €	2.070 €	2.265 €	Haftpflichtversicherung
	544120	- €	1.074 €	1.226 €	Unfallversicherung
	544140	- €	294 €	372 €	Eigenschadenversicherung
	544300	- €	- €	761 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Deutsches Institut für Jugendhilfe.</i>
28	941100	- €	14.558 €	11.555 €	Gebäudeumlage
	941120	- €	14.785 €	14.653 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- €	66.058 €	82.391 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	- €	119.415 €	85.472 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	- €	83.791 €	121.960 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)

<b>1.398.436 €</b>	<b>2.484.659 €</b>	<b>2.430.163 €</b>	<b>Ergebnis</b>
--------------------	--------------------	--------------------	-----------------



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Klaus Röttgen

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 1.06.03 Jugendhilfen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-36.000	<b>-54.500</b>		-54.500	-54.500	-54.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-18.050	<b>-31.050</b>		-31.050	-31.050	-31.050
7	+ Sonstige Einzahlungen		-500	<b>-500</b>		-500	-500	-500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-54.550</b>	<b>-86.050</b>		<b>-86.050</b>	<b>-86.050</b>	<b>-86.050</b>
10	- Personalauszahlungen		282.779	<b>345.390</b>		352.298	359.206	366.113
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		70.000	<b>51.000</b>		51.000	51.000	51.000
14	- Transferauszahlungen		2.016.400	<b>1.859.800</b>		1.859.800	1.859.800	1.859.800
15	- sonstige Auszahlungen		17.594	<b>8.617</b>		8.628	8.640	8.652
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.386.773</b>	<b>2.264.807</b>		<b>2.271.726</b>	<b>2.278.646</b>	<b>2.285.565</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>2.332.223</b>	<b>2.178.757</b>		<b>2.185.676</b>	<b>2.192.596</b>	<b>2.199.515</b>





Beschreibung

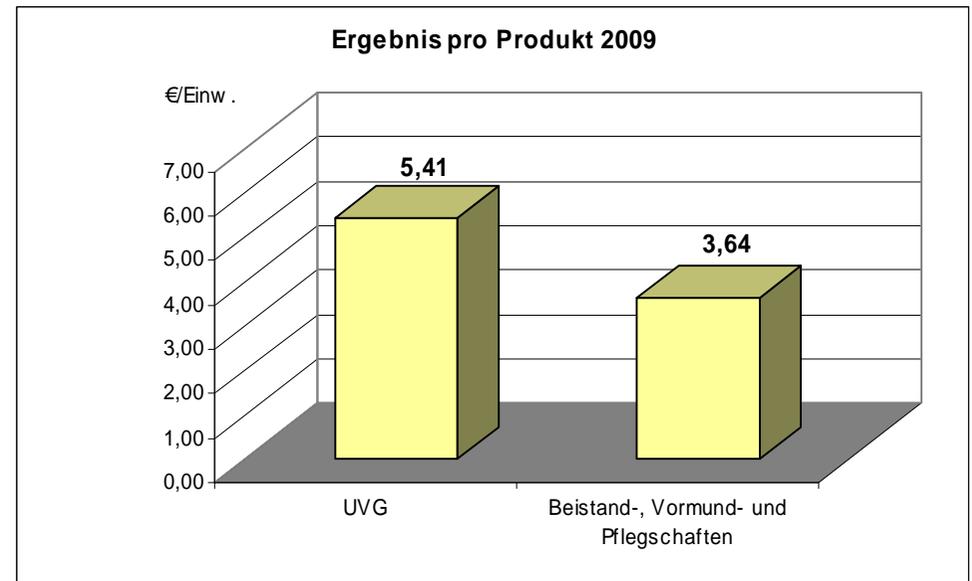
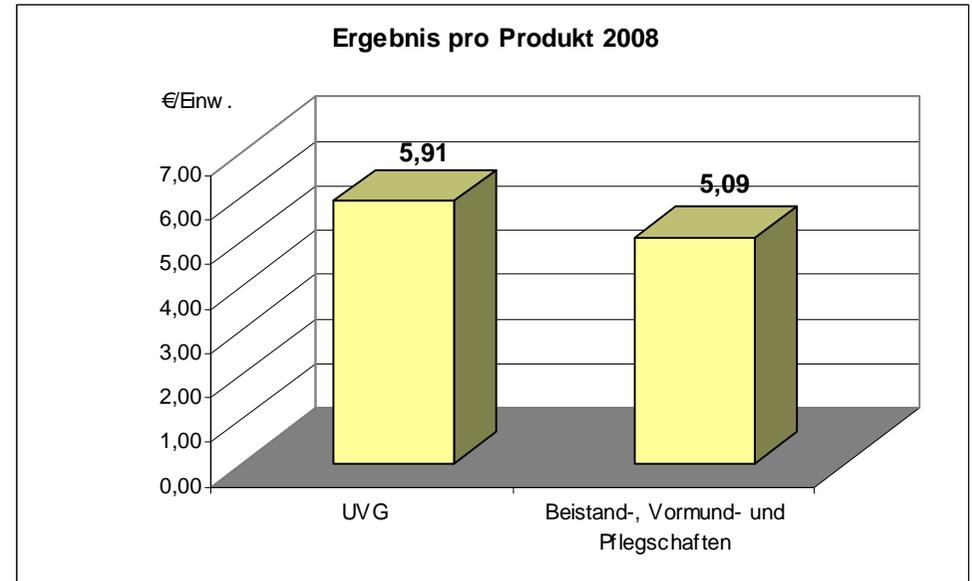
Die Produktgruppe beinhaltet die Produkte Unterhaltsvorschüsse (verantwortlich: Birgit Schmitter) sowie Beistandschaften, Pfleg- und Amtsvormundschaften (verantwortlich: Matthias Bisten).

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile		1,910	1,119	1,119	1,119	1,119
Ergebnis pro Einwohner/in		11,00 €	9,04 €	9,49 €	9,69 €	9,95 €



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Klaus Röttgen

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 1.06.04 Unterhaltsvorschussgesetz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
3	+ Sonstige Transfererträge		-30.000	<b>-30.000</b>	-29.000	-28.000	-27.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-95.000	<b>-95.000</b>	-97.986	-102.652	-107.318
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-126.986</b>	<b>-130.652</b>	<b>-134.318</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000	<b>14.000</b>	13.500	13.065	12.598
15	- Transferaufwendungen		200.000	<b>200.000</b>	210.000	220.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	<b>300</b>	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>214.300</b>	<b>214.300</b>	<b>223.800</b>	<b>233.365</b>	<b>242.898</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>89.300</b>	<b>89.300</b>	<b>96.814</b>	<b>102.713</b>	<b>108.580</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>89.300</b>	<b>89.300</b>	<b>96.814</b>	<b>102.713</b>	<b>108.580</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>89.300</b>	<b>89.300</b>	<b>96.814</b>	<b>102.713</b>	<b>108.580</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		168.468	<b>123.889</b>	126.750	125.638	126.006
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>257.768</b>	<b>213.189</b>	<b>223.564</b>	<b>228.351</b>	<b>234.586</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Lstg. nach Unterhaltsvorschussgesetz (1.06.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
3	421200	- 24.287 €	- 30.000 €	- 30.000 €	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von
6	442200	- 84.334 €	- 95.000 €	- 95.000 €	Erstattungen vom Land <i>hier: 46,64 %-Anteil des Landes am Gesamtaufwand bei Sachkonto 533400</i>
13	525200	12.577 €	14.000 €	14.000 €	Erstattungen an Land <i>hier: Weiterleitung übergeleiteter Unterhaltsansprüche (46,64 % der Einnahmen bei Sachkonto 421200)</i>
15	533400	170.090 €	200.000 €	200.000 €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
16	543900	- €	300 €	300 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>hier: Verfügungsmittel für Mündelkontakte.</i>
28	943100	- €	15.165 €	19.064 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	- €	122.489 €	85.472 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	- €	30.813 €	19.353 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
		<b>74.046 €</b>	<b>257.768 €</b>	<b>213.189 €</b>	<b>Ergebnis</b>



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Klaus Röttgen

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 1.06.04 Unterhaltsvorschussgesetz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-30.000	<b>-30.000</b>		-29.000	-28.000	-27.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-95.000	<b>-95.000</b>		-97.986	-102.652	-107.318
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>		<b>-126.986</b>	<b>-130.652</b>	<b>-134.318</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000	<b>14.000</b>		13.500	13.065	12.598
14	- Transferauszahlungen		200.000	<b>200.000</b>		210.000	220.000	230.000
15	- sonstige Auszahlungen		300	<b>300</b>		300	300	300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>214.300</b>	<b>214.300</b>		<b>223.800</b>	<b>233.365</b>	<b>242.898</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>89.300</b>	<b>89.300</b>		<b>96.814</b>	<b>102.713</b>	<b>108.580</b>



Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet das Produkt Spielplätze (einschließlich der Schulspielplätze).

Ziele

Bedarfsorientierte Bereitstellung von Kinderspielplätzen gemäß eines vom Fachbereich zu erstellenden Bedarfsplans mit Ausstattungsstandards, Sicherstellen der Verkehrssicherheit.

Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile		0,824	0,274	0,274	0,274	0,274
Ergebnis pro Einwohner/in		8,29 €	8,96 €	9,27 €	9,22 €	9,26 €
Anzahl Spielplätze	32	32	32	32	32	32
Aufwand pro Spielplatz		6.070 €	6.601 €	6.829 €	6.791 €	6.824 €

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ralf Hagen

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 1.06.05 Spielplätze



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.385	<b>25.411</b>	25.411	25.411	25.411
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.287	<b>5.413</b>	7.063	8.713	10.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.240	<b>1.240</b>	1.240	1.240	1.240
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>15.912</b>	<b>32.064</b>	<b>33.714</b>	<b>35.364</b>	<b>37.014</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>15.912</b>	<b>32.064</b>	<b>33.714</b>	<b>35.364</b>	<b>37.014</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.773	<b>219</b>	357	463	478
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>		<b>3.773</b>	<b>219</b>	<b>357</b>	<b>463</b>	<b>478</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>19.685</b>	<b>32.283</b>	<b>34.071</b>	<b>35.827</b>	<b>37.492</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>19.685</b>	<b>32.283</b>	<b>34.071</b>	<b>35.827</b>	<b>37.492</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		174.548	<b>178.943</b>	184.450	181.478	180.874
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>194.232</b>	<b>211.226</b>	<b>218.522</b>	<b>217.306</b>	<b>218.365</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Spielplätze (1.06.05)

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
13	523120	- €	2.270 €	- €	Pflege Außenanlagen
	523500	107 €	- €	- €	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen
	523600	22.814 €	7.110 €	24.400 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Ansatzanpassung an den gestiegenen Unterhaltungsbedarf.</i>
	523700	67 €	- €	- €	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude
	523710	984 €	1.005 €	1.011 €	Abfallentsorgung
14	573200	- €	4.287 €	5.413 €	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke
16	542100	1.240 €	1.240 €	1.240 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>hier: für Spielplatzgelände Münte und Neye.</i>
20	551200	16 €	18 €	1 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	3.962 €	3.754 €	218 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912100	- €	116.900 €	154.380 €	Direkte Leistungsverrechnung Baubetriebshof
	941120	- €	- €	3.463 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- €	1.401 €	1.449 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	- €	43.687 €	14.834 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	- €	12.560 €	4.817 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
		<b>29.190 €</b>	<b>194.232 €</b>	<b>211.226 €</b>	<b>Ergebnis</b>



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ralf Hagen

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 1.06.05 Spielplätze



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.385	25.411		25.411	25.411	25.411
15	- sonstige Auszahlungen		1.240	1.240		1.240	1.240	1.240
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.625</b>	<b>26.651</b>		<b>26.651</b>	<b>26.651</b>	<b>26.651</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>11.625</b>	<b>26.651</b>		<b>26.651</b>	<b>26.651</b>	<b>26.651</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.878	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>6.878</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>		<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>6.878</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>		<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ralf Hagen

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 1.06.05 Spielplätze



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Ausbau Kinderspielplätze</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.289	16.500	<b>16.500</b>		16.500	16.500	16.500	45.789	111.789
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>29.289</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>		<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>45.789</b>	<b>111.789</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>29.289</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>		<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>45.789</b>	<b>111.789</b>
Fortlaufender jährlicher Etat für den Austausch oder die zusätzliche Beschaffung von Spielgeräten etc.										



Produktbereichsbudget **07**

# Gesundheitsdienste

# Haushaltsplan 2009

## 1.07 Gesundheitsdienste

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herbert Willms



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
15	- Transferaufwendungen	285.737	270.000	<b>270.000</b>	270.000	270.000	270.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.737</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>285.737</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>285.737</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>285.737</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>285.737</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>

**Haushaltsplan 2009****1.07 Gesundheitsdienste**

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herbert Willms



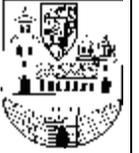
<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
14	- Transferauszahlungen	285.737	270.000	<b>270.000</b>		270.000	270.000	270.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.737</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>		<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>285.737</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>		<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>



**Haushaltsplan 2009**

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Kurt Orbach

**1.07 Gesundheitsdienste****1.07.01 Gesundheitsdienste**Beschreibung

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

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	0	0	0	0	0	0
Ergebnis pro Einwohner/in	12,12	11,52 €	11,46 €	11,46 €	11,46 €	11,46 €

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herbert Willms

## 1.07 Gesundheitsdienste

### 1.07.01 Gesundheitsdienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
15	- Transferaufwendungen	285.737	270.000	<b>270.000</b>	270.000	270.000	270.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.737</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>285.737</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>285.737</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>285.737</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>285.737</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Gesundheitsdienste (1.07.01)

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
15	531200	285.737 €	270.000 €	270.000 €	Zuweisungen an Land <i>hier: Die nordrhein-westfälischen Kommunen müssen sich seit 2002 nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel mit insgesamt 40 v.H. an den vom Land geförderten Investitionsmaßnahmen für Krankenhäuser beteiligen.</i>
		<b>285.737 €</b>	<b>270.000 €</b>	<b>270.000 €</b>	<b>Ergebnis</b>



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herbert Willms

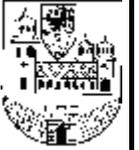
## 1.07 Gesundheitsdienste

### 1.07.01 Gesundheitsdienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
14	- Transferauszahlungen	285.737	270.000	<b>270.000</b>		270.000	270.000	270.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.737</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>		<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>285.737</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>		<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>





Produktbereichsbudget **08**

# Sportförderung

mit den Teilplänen:

- Sportförderung und Sportstätten
- WLS - Bad

## Haushaltsplan 2009

## 1.08 Sportförderung

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Lothar Wollnik



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.200	-14.437	<b>-22.336</b>	-32.229	-32.229	-32.229
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.733					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.139	-140.600	<b>-136.600</b>	-80.000	-216.500	-216.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.294	-33.160	<b>-33.160</b>	-12.100	-36.600	-37.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-184.367</b>	<b>-188.197</b>	<b>-192.096</b>	<b>-124.329</b>	<b>-285.329</b>	<b>-285.829</b>
11	- Personalaufwendungen	206.761	215.210	<b>225.571</b>	230.082	234.593	239.105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.269	33.000	<b>41.000</b>	37.500	70.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		116.982	<b>110.865</b>	111.762	112.919	113.219
15	- Transferaufwendungen	53.461	54.208	<b>63.108</b>	51.708	54.208	54.208
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.678	16.972	<b>13.992</b>	16.443	15.981	16.073
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.169</b>	<b>436.372</b>	<b>454.535</b>	<b>447.495</b>	<b>487.702</b>	<b>467.606</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>128.802</b>	<b>248.175</b>	<b>262.439</b>	<b>323.166</b>	<b>202.373</b>	<b>181.777</b>
19	+ Finanzerträge	-1.063.730	-810.000	<b>-1.100.000</b>	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.076	34.645	<b>34.319</b>	33.623	31.742	26.456
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-1.021.654</b>	<b>-775.355</b>	<b>-1.065.681</b>	<b>-1.066.377</b>	<b>-1.068.258</b>	<b>-1.073.544</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-892.852</b>	<b>-527.180</b>	<b>-803.241</b>	<b>-743.211</b>	<b>-865.886</b>	<b>-891.768</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-892.852</b>	<b>-527.180</b>	<b>-803.241</b>	<b>-743.211</b>	<b>-865.886</b>	<b>-891.768</b>

# Haushaltsplan 2009

## 1.08 Sportförderung

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Lothar Wollnik



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-33.000	<b>-32.000</b>	-32.000	-32.000	-32.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.706	1.501.968	<b>1.482.461</b>	1.395.489	1.584.138	1.515.055
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-818.145</b>	<b>941.788</b>	<b>647.220</b>	<b>620.278</b>	<b>686.252</b>	<b>591.288</b>

## Haushaltsplan 2009

## 1.08 Sportförderung

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Lothar Wollnik



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.200						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.325						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141.741	-140.600	<b>-136.600</b>		-80.000	-216.500	-216.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.294	-33.160	<b>-33.160</b>		-12.100	-36.600	-37.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.796						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.063.730	-810.000	<b>-1.100.000</b>		-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.259.086</b>	<b>-983.760</b>	<b>-1.269.760</b>		<b>-1.192.100</b>	<b>-1.353.100</b>	<b>-1.353.600</b>
10	- Personalauszahlungen	206.612	215.075	<b>225.460</b>		229.969	234.478	238.988
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.622	33.000	<b>41.000</b>		37.500	70.000	45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.364	69.230	<b>68.030</b>		66.800	65.500	64.150
14	- Transferauszahlungen	53.461	54.208	<b>63.108</b>		51.708	54.208	54.208
15	- sonstige Auszahlungen	36.694	13.161	<b>10.457</b>		12.811	12.264	12.268
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.753</b>	<b>384.674</b>	<b>408.055</b>		<b>398.788</b>	<b>436.450</b>	<b>414.614</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-866.334</b>	<b>-599.086</b>	<b>-861.705</b>		<b>-793.312</b>	<b>-916.650</b>	<b>-938.986</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-18.000	<b>-424.000</b>				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-18.000</b>	<b>-424.000</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.000	<b>848.000</b>				80.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.000	<b>7.000</b>		8.750	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>18.000</b>	<b>855.000</b>		<b>8.750</b>	<b>10.000</b>	<b>90.000</b>

**Haushaltsplan 2009****1.08 Sportförderung**

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Lothar Wollnik



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>			<b>431.000</b>		<b>8.750</b>	<b>10.000</b>	<b>90.000</b>





Beschreibung

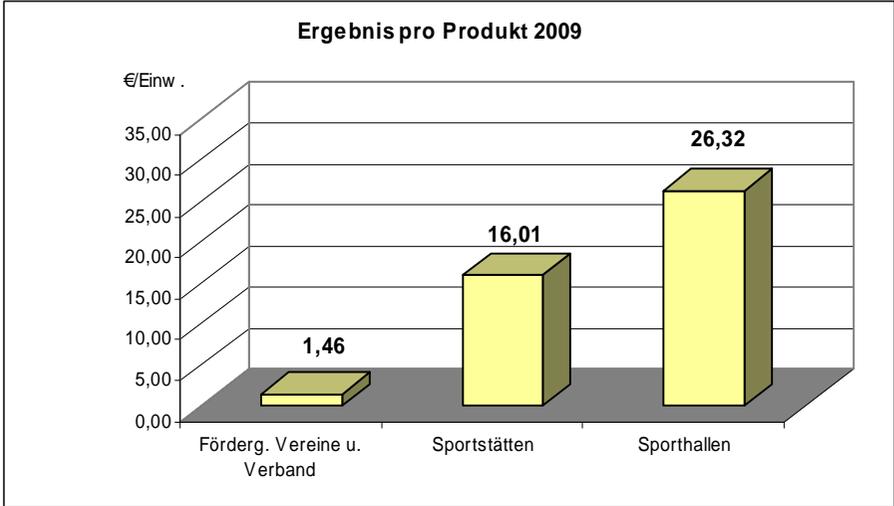
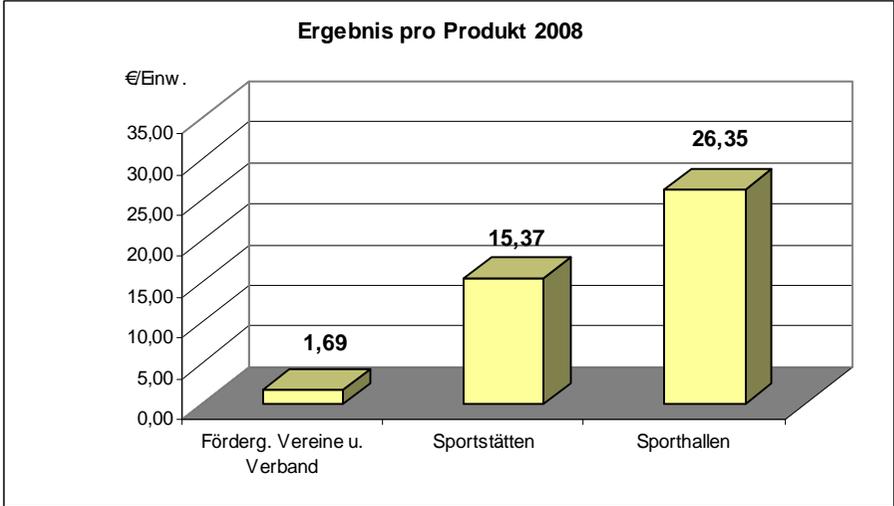
Die Produktgruppe Sportförderung umfasst die Leistungen zur direkten Unterstützung der Sportvereine, des Stadtsportverbandes und die Sportförderung mit Hilfe der Bereitstellung von Sportstätten (Sportplätze) und Sporthallen.

Ziele

Unter Sicherstellung des Schulsports wird der ehrenamtliche Vereinssport unter Einbeziehung der koordinierenden Hilfe des Stadtsportverbandes gefördert. Die Übertragung der Hallenbewirtschaftung und Unterhaltung erfolgt bis 2011 auf die jeweiligen Sportvereine.

Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	0,578	0,494	0,518	0,518	0,518	0,518
Ergebnis pro Einwohner/in		43,40 €	43,79 €	43,71 €	50,54 €	45,03 €
Zuschuss je Sporthallenbetriebsstunde		18,84 €	18,92 €	19,27 €	23,46 €	20,28 €
Zuschuss je Sportplatzbetriebsstunde		19,57 €	20,51 €	19,75 €	21,06 €	19,66 €
Anteil Sporthallen in Vereinsträgerschaft (%)		20	40	60	100	100



## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Lothar Wollnik

## 1.08 Sportförderung

## 1.08.01 Sportförderung und Sportstätten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.200	-14.333	<b>-22.086</b>	-31.979	-31.979	-31.979
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.733					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-12.500	<b>-12.500</b>	-12.500	-12.500	-12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161	-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.194</b>	<b>-26.933</b>	<b>-34.686</b>	<b>-44.579</b>	<b>-44.579</b>	<b>-44.579</b>
11	- Personalaufwendungen	1.183					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.872	27.000	<b>35.000</b>	34.000	59.000	34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		106.205	<b>107.507</b>	108.131	108.757	110.713
15	- Transferaufwendungen	52.581	50.208	<b>59.108</b>	50.208	50.208	50.208
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.373	4.211	<b>4.004</b>	4.005	4.005	4.006
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.009</b>	<b>187.624</b>	<b>205.619</b>	<b>196.344</b>	<b>221.970</b>	<b>198.927</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>62.815</b>	<b>160.691</b>	<b>170.933</b>	<b>151.765</b>	<b>177.391</b>	<b>154.348</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.277	34.164	<b>33.963</b>	33.284	31.384	26.035
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>41.277</b>	<b>34.164</b>	<b>33.963</b>	<b>33.284</b>	<b>31.384</b>	<b>26.035</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>104.093</b>	<b>194.855</b>	<b>204.896</b>	<b>185.049</b>	<b>208.775</b>	<b>180.383</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>104.093</b>	<b>194.855</b>	<b>204.896</b>	<b>185.049</b>	<b>208.775</b>	<b>180.383</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.706	822.456	<b>827.344</b>	845.197	982.410	880.957
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>178.799</b>	<b>1.017.311</b>	<b>1.032.240</b>	<b>1.030.246</b>	<b>1.191.184</b>	<b>1.061.341</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Sportförderung und Sportstätten (1.08.01)

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	414800	- 8.200 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>hier: Nach Verteilung im Haupt- und Finanzausschuss bzw. zuständigen Fachausschuss wird hier der Ertrag aus der anteiligen KSK-Spende eingebucht.</i>
	416210	- €	14.333 €	15.019 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416910	- €	- €	7.067 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen
4	432100	- 12.733 €	- €	- €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Einnahmen aus der Benutzung städt. Sportanlagen werden künftig auf das Sachkonto 441200 verbucht.</i>
5	441200	- 100 €	12.500 €	12.500 €	Mieten und Pachten <i>hier: Einnahmen aus der Vermietung städt. Sportanlagen.</i>
6	442900	- 161 €	100 €	100 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Kostenerstattung für die Nutzung von Flutlichtanlagen.</i>
11	501200	919 €	- €	- €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	502200	62 €	- €	- €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	188 €	- €	- €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
	504200	5 €	- €	- €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
	509100	9 €	- €	- €	Pauschalierte Lohnsteuer
13	523200	17.279 €	15.000 €	23.000 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: Zusätzlich 8.000 € für die Erneuerung der Zaunanlage am Stadion Mühlenberg.</i>
	523600	8.593 €	12.000 €	12.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	0 €	- €	- €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
14	573100	- €	105.332 €	105.954 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	576100	- €	873 €	1.553 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531900	52.581 €	50.208 €	59.108 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: 13.200 € an Stadtverband; davon 6.500 € gem. Geschäftsbesorgungsvertrag, 3.100 € für Projektfördermittel, 2.100 € für "WIP-Olympiade", 1.500 € für "Stadtlauf".</i> 8.900 € Ballfangzaun Sportpl. Ohl zum Gelände Messerschmidt <i>hier: 37.008 € an Sportvereine für die Pflege und Unterhaltung der nachfolgenden Sportplätze:</i> · Sportplatz Dreiböcken è 3.769 € · Sportplatz Ohler Wiesen è 5.327 € · Sportplatz Egen è 3.185 € · Sportplatz Kreuzberg è 6.368 € · Sportplatz Ohl è 3.912 € · Sportplatz Agathaberg è 3.728 € · Sportplatz Thier è 3.281 € · Sportplatz Wipperfeld è 3.053 € · Sportplatz Hämmern è 3.770 € · Bolzplatz Niederwipper è 615 €.

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
16	541200	- €	100 €	100 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	31 €	- €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	2 €	- €	- €	Personalnebenaufwendungen
	542100	1.902 €	1.902 €	1.902 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	543100	60 €	- €	- €	Büromaterial
	543300	- €	50 €	51 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	88 €	- €	- €	Porto
	543500	1.241 €	1.200 €	1.000 €	Telefon <i>hier: Notrufeinrichtungen in städt. Sporthallen.</i>
	543600	2 €	- €	- €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	5 €	- €	- €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	943 €	959 €	951 €	Versicherungsbeiträge
	544110	78 €	- €	- €	Haftpflichtversicherung
	544120	10 €	- €	- €	Unfallversicherung
	544140	11 €	- €	- €	Eigenschadenversicherung
	544150	0 €	- €	- €	Elektronikversicherung
20	551200	168 €	165 €	164 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	41.110 €	33.999 €	33.799 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912100	74.706 €	75.800 €	86.870 €	Direkte Leistungsverrechnung Baubetriebshof
	941100	- €	617.715 €	610.919 €	Gebäudeumlage
	943100	- €	25.296 €	20.052 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	- €	11.650 €	13.737 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	- €	91.996 €	95.766 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIWF)
		<b>178.799 €</b>	<b>1.017.311 €</b>	<b>1.032.240 €</b>	<b>Ergebnis</b>

Soweit zu Einzelprojekten Zuwendungen aus Spendenerträgen erfolgen werden, erhöhen sich die entsprechenden Haushaltspositionen. Die Erträge aus der KSK-Spende werden bis zur Verteilung durch den Haupt- und Finanzausschuss, bzw. zuständigen Fachausschuss zunächst zentral im Teilergebnisplan 1.16.01.02 veranschlagt.



## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Lothar Wollnik

## 1.08 Sportförderung

## 1.08.01 Sportförderung und Sportstätten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.200						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.325						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-12.500	<b>-12.500</b>		-12.500	-12.500	-12.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-161	-100	<b>-100</b>		-100	-100	-100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.785</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>		<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.178						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.531	27.000	<b>35.000</b>		34.000	59.000	34.000
14	- Transferauszahlungen	52.581	50.208	<b>59.108</b>		50.208	50.208	50.208
15	- sonstige Auszahlungen	3.927	4.211	<b>4.004</b>		4.005	4.005	4.006
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.216</b>	<b>81.419</b>	<b>98.112</b>		<b>88.213</b>	<b>113.213</b>	<b>88.214</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>55.431</b>	<b>68.819</b>	<b>85.512</b>		<b>75.613</b>	<b>100.613</b>	<b>75.614</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-16.000	<b>-424.000</b>				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-16.000</b>	<b>-424.000</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.000	<b>848.000</b>				80.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>16.000</b>	<b>853.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>85.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>			<b>429.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>85.000</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Lothar Wollnik

## 1.08 Sportförderung

### 1.08.01 Sportförderung und Sportstätten



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Neuanschaffung Sportgeräte</b>										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.000						-5.000	-5.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-5.000</b>						<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>20.000</b>

#### Fortlaufender Beschaffungsansatz

#### Um- und Ausbau Sportplatz Wipperfeld

1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.000						-5.000	-5.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-5.000</b>						<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000						5.000	5.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>						<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Sicherung und Ausbau der Zuwegung zum Sportplatzgelände. Maßnahme in 2008 abgeschlossen.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Lothar Wollnik

## 1.08 Sportförderung

### 1.08.01 Sportförderung und Sportstätten



Investitionsmaßnahmen			vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Neuanlage von Sportstätten</b>											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-6.000						-6.000	-6.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-6.000</b>						<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000						6.000	6.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>6.000</b>						<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

Ansatz für das DFB-Projekt „1.000 Mini-Spielfelder“, zur Bereitstellung des hälftigen städtischen Zuschussanteils. Finanzierung erfolgt aus der Sportpauschale des Landes. Maßnahme in 2008 abgeschlossen.

#### Erneuerung Tennenbelag SpPI Thier

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							80.000		80.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>80.000</b>		<b>80.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>80.000</b>		<b>80.000</b>

#### Erneuerung des Tennenbelags

#### Kunstrasenplätze Ohler Wiesen

1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			<b>-424.000</b>						-424.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>-424.000</b>						<b>-424.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>848.000</b>						848.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>848.000</b>						<b>848.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>424.000</b>						<b>424.000</b>

Neubau eines Kunstrasenplatzes auf der heutigen Naturrasenfläche "Ohler Wiesen". Die Naturgrasnarbe wird verlegt auf den Tennenplatz "Dreiböcken" zum Schutz vor künftigen Überschwemmungen. Es wird eine Beteiligung Dritter / Zuschüsse durch Sponsoren von 50 v.H. erwartet.





Beschreibung

Das Walter-Leo-Schmitz-Bad ermöglicht den Bürgern der Stadt das Schwimmen, Saunieren und Solarbäder nehmen.

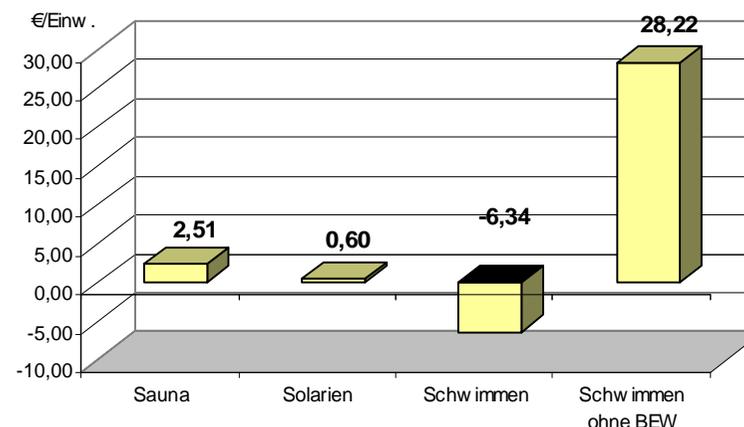
Ziele

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

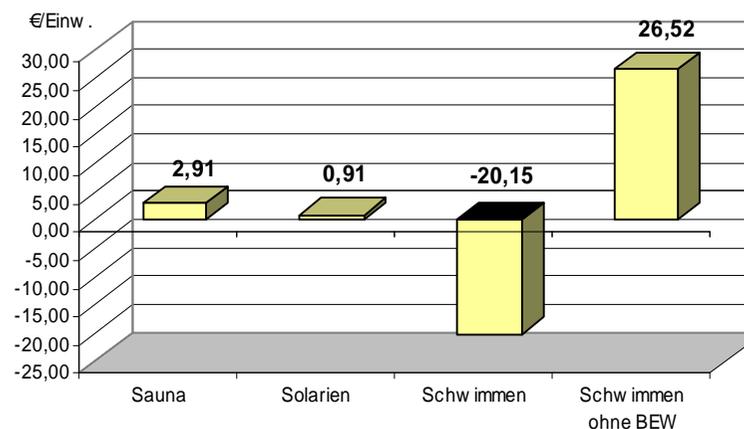
Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	7,355	6,855	6,836	6,836	6,836	6,836
Ergebnis pro Einwohner/in		-3,22 €	-16,34 €	-17,39 €	-21,42 €	-19,94 €
Ergebnis pro Einwohner/in (ohne BEW)		31,33 €	30,33 €	29,28 €	25,25 €	26,73 €
Öffnungsstunden Sauna		2.836	2.836	1.142	2.836	2.836
Besucher Sauna	3.266	3.100	3.100	2.600	8.000	8.000
Ergebnis pro Öffnungsstunde pro Kunde Saunieren		19,01 €	22,14 €	22,05 €	1,25 €	1,72 €
Öffnungsstunden Schwimmen		2.660	2.660	1066	2.660	2.660
Besucher Schwimmen (ohne Schulen)	52.327	85.000	85.000	34.600	100.000	100.000
Ergebnis pro Öffnungsstunde pro Kunde Schwimmen		-1,75 €	-5,59 €	-14,16 €	-5,36 €	-5,03 €
Ergebnis pro Öffnungsstunde pro Kunde Schwimmen (ohne BEW)		7,78 €	7,35 €	17,63 €	5,64 €	5,97 €

Ergebnis pro Teilprodukt 2008



Ergebnis pro Teilprodukt 2009



## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Lothar Wollnik

## 1.08 Sportförderung

1.08.02 WLS-Bad



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-104	<b>-250</b>	-250	-250	-250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.039	-128.100	<b>-124.100</b>	-67.500	-204.000	-204.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.134	-33.060	<b>-33.060</b>	-12.000	-36.500	-37.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-163.173</b>	<b>-161.264</b>	<b>-157.410</b>	<b>-79.750</b>	<b>-240.750</b>	<b>-241.250</b>
11	- Personalaufwendungen	205.578	215.210	<b>225.571</b>	230.082	234.593	239.105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.397	6.000	<b>6.000</b>	3.500	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.777	<b>3.358</b>	3.631	4.162	2.506
15	- Transferaufwendungen	880	4.000	<b>4.000</b>	1.500	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.305	12.761	<b>9.988</b>	12.438	11.976	12.067
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.160</b>	<b>248.748</b>	<b>248.916</b>	<b>251.151</b>	<b>265.732</b>	<b>268.679</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>65.987</b>	<b>87.484</b>	<b>91.506</b>	<b>171.401</b>	<b>24.982</b>	<b>27.429</b>
19	+ Finanzerträge	-1.063.730	-810.000	<b>-1.100.000</b>	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	798	481	<b>356</b>	339	358	420
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-1.062.931</b>	<b>-809.519</b>	<b>-1.099.644</b>	<b>-1.099.661</b>	<b>-1.099.642</b>	<b>-1.099.580</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-996.944</b>	<b>-722.035</b>	<b>-1.008.137</b>	<b>-928.260</b>	<b>-1.074.661</b>	<b>-1.072.151</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-996.944</b>	<b>-722.035</b>	<b>-1.008.137</b>	<b>-928.260</b>	<b>-1.074.661</b>	<b>-1.072.151</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-33.000	<b>-32.000</b>	-32.000	-32.000	-32.000

**Haushaltsplan 2009**

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Lothar Wollnik

**1.08 Sportförderung**

1.08.02 WLS-Bad



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		679.512	<b>655.116</b>	550.292	601.728	634.098
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-996.944</b>	<b>-75.523</b>	<b>-385.021</b>	<b>-409.968</b>	<b>-504.932</b>	<b>-470.053</b>

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

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	416210	- €	104 €	250 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
5	441900	- 137.039 €	- 128.100 €	- 124.100 €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte davon: Schwimmen -98.100 €, Sauna -22.000 €, Solarien -
6	442300	- 26.134 €	- 33.060 €	- 33.060 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden hier: Betriebskostenzuschuss des Oberberg. Kreises
11	501200	159.364 €	167.083 €	173.800 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	1.457 €	- €	1.410 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502200	10.923 €	13.054 €	12.170 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	32.344 €	34.938 €	37.350 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
	504200	144 €	135 €	111 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich
	509100	1.347 €	- €	730 €	Pauschalierte Lohnsteuer
13	524900	7.397 €	6.000 €	6.000 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen hier: z.B. Saunaduft, Wasserspender Sauna, Lesekreis, Kleingeräte, Materialien, Wasserproben.
14	575200	- €	7.771 €	- €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575300	- €	2.902 €	2.904 €	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen
	576100	- €	104 €	454 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531900	880 €	4.000 €	4.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Zuschuss an die IG-WLS für Beckenaufsicht u.a.
16	541200	- €	300 €	300 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541600	109 €	800 €	800 €	Dienst- und Schutzkleidung
	542700	8.261 €	2.000 €	2.000 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz hier: Aufwendungen für Steuerberatung.
	543100	85 €	1.000 €	- €	Büromaterial
	543300	8 €	200 €	203 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543500	1.209 €	1.500 €	1.500 €	Telefon
	543800	992 €	3.000 €	1.500 €	Werbung hier: GEMA-Gebühren etc.
	543900	679 €	150 €	150 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	137 €	115 €	75 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.394 €	2.171 €	1.985 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.080 €	1.217 €	1.149 €	Unfallversicherung
	544140	337 €	308 €	326 €	Eigenschadenversicherung
	544150	13 €	- €	- €	Elektronikversicherung
19	469100	- 1.063.730 €	- 810.000 €	- 1.100.000 €	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen hier: Gewinnausschüttung für die Beteiligung an der BEW.
20	551800	798 €	481 €	356 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
28	941100	- €	553.909 €	540.713 €	Gebäudeumlage
	943100	- €	61.287 €	38.267 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung) hier: Personal- und Sachkosten der Leitung des Fachbereichs I und der Leitung der Abteilung Sport/Freizeit/Kultur. Verminderung zum Vorjahr, durch Elternzeit einer Mitarbeiterin.
	944200	- €	64.316 €	76.136 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIWI)
	945100	- €	33.000 €	32.000 €	Externe Produktumlage hier: Verrechnung der Kosten des Schulschwimmens mit den entsprechenden Produkten der einzelnen Schulen.
		- 996.944 €	- 75.523 €	- 385.021 €	<b>Ergebnis</b>

Das Ergebnis des Teilergebnisplanes WLS-Bad für 2009 ist mit einem Überschuss von rd. 385 T€ um rd. 310 T€ € besser als das geplante Ergebnis 2008. Begründet ist dies durch die erwartete höhere Dividendenausschüttung der BEW.

Das vom Rat der Stadt am 17.06.2008 (TOP 1.4.3) beschlossene Sanierungskonzept für die bauliche und technische Instandsetzung des Bades und die Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung sind zunächst mit 2 Finanzierungsraten über 850 T€ für 2009 und weiteren 2.305.000 € für 2010 in den Ergebnisplan aufgenommen worden. Dazu kommen die im Haushaltsjahr 2008 veranschlagten 318 T€ für Aktumaßnahmen und Austausch des Saunaofens. Je nach Baufortschritt sind ggffs. weitere Mittel in 2008 überplanmäßig bereit zu stellen, um weitere, aufgrund des Sanierungskonzeptes dringend erforderliche bauliche und technische Erneuerungen umzusetzen. Eine Belastung des Ergebnisplanes über das Aufwandskonto "Gebäudeumlage" erfolgt nicht, da die Finanzierung aus der Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen erfolgt.

## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Lothar Wollnik

## 1.08 Sportförderung

## 1.08.02 WLS-Bad



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141.641	-128.100	<b>-124.100</b>		-67.500	-204.000	-204.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.134	-33.060	<b>-33.060</b>		-12.000	-36.500	-37.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.796						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.063.730	-810.000	<b>-1.100.000</b>		-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.237.301</b>	<b>-971.160</b>	<b>-1.257.160</b>		<b>-1.179.500</b>	<b>-1.340.500</b>	<b>-1.341.000</b>
10	- Personalauszahlungen	205.434	215.075	<b>225.460</b>		229.969	234.478	238.988
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.091	6.000	<b>6.000</b>		3.500	11.000	11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.364	69.230	<b>68.030</b>		66.800	65.500	64.150
14	- Transferauszahlungen	880	4.000	<b>4.000</b>		1.500	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen	32.768	8.950	<b>6.453</b>		8.806	8.259	8.262
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.536</b>	<b>303.255</b>	<b>309.943</b>		<b>310.575</b>	<b>323.237</b>	<b>326.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-921.765</b>	<b>-667.905</b>	<b>-947.217</b>		<b>-868.925</b>	<b>-1.017.263</b>	<b>-1.014.600</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.000					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-2.000</b>					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	<b>2.000</b>		3.750	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>3.750</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>			<b>2.000</b>		<b>3.750</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Lothar Wollnik

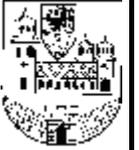
## 1.08 Sportförderung

### 1.08.02 WLS-Bad



Investitionsmaßnahmen			vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgest ellt	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlungen
<b>Einrichtungsgegenst. WLS-Bad</b>											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-2.000						-2.000	-2.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-2.000</b>						<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	<b>2.000</b>		3.750	5.000	5.000	2.000	17.750
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>3.750</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>17.750</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>2.000</b>		<b>3.750</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>15.750</b>

Fortlaufende Ersatzbeschaffung



Produktbereichsbudget **09**

# Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

# Haushaltsplan 2009

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

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Klaus Siebenmorgen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.579	-4.500	<b>-4.700</b>	-4.700	-4.700	-4.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.579</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
11	- Personalaufwendungen	327.179	333.332	<b>357.339</b>	364.486	371.632	378.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.512	77.974	<b>107.855</b>	107.856	107.856	107.856
15	- Transferaufwendungen		28.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.055	38.231	<b>23.824</b>	24.180	24.435	24.691
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511.746</b>	<b>477.537</b>	<b>489.018</b>	<b>496.522</b>	<b>503.923</b>	<b>511.327</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>508.167</b>	<b>472.037</b>	<b>483.318</b>	<b>490.822</b>	<b>498.223</b>	<b>505.627</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>508.167</b>	<b>472.037</b>	<b>483.318</b>	<b>490.822</b>	<b>498.223</b>	<b>505.627</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>508.167</b>	<b>472.037</b>	<b>483.318</b>	<b>490.822</b>	<b>498.223</b>	<b>505.627</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-120.059	<b>-113.248</b>	-115.539	-117.948	-120.289
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		175.001	<b>215.266</b>	221.416	207.466	197.714
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>508.167</b>	<b>526.979</b>	<b>585.336</b>	<b>596.700</b>	<b>587.741</b>	<b>583.053</b>

# Haushaltsplan 2009

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

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Klaus Siebenmorgen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.579	-4.500	<b>-4.700</b>		-4.700	-4.700	-4.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.579</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>		<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
10	- Personalauszahlungen	327.067	333.183	<b>357.195</b>		364.339	371.482	378.627
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.357	77.700	<b>107.700</b>		107.700	107.700	107.700
14	- Transferauszahlungen		28.000					
15	- sonstige Auszahlungen	61.180	23.195	<b>8.207</b>		8.219	8.232	8.244
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.604</b>	<b>462.078</b>	<b>473.102</b>		<b>480.258</b>	<b>487.414</b>	<b>494.571</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>489.025</b>	<b>456.578</b>	<b>467.402</b>		<b>474.558</b>	<b>481.714</b>	<b>488.871</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			<b>-451.460</b>		-1.036.350	-475.430	-674.020
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>			<b>-451.460</b>		<b>-1.036.350</b>	<b>-475.430</b>	<b>-674.020</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>623.800</b>		1.888.400	664.900	948.600
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>			<b>623.800</b>		<b>1.888.400</b>	<b>664.900</b>	<b>948.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>			<b>172.340</b>		<b>852.050</b>	<b>189.470</b>	<b>274.580</b>





Beschreibung

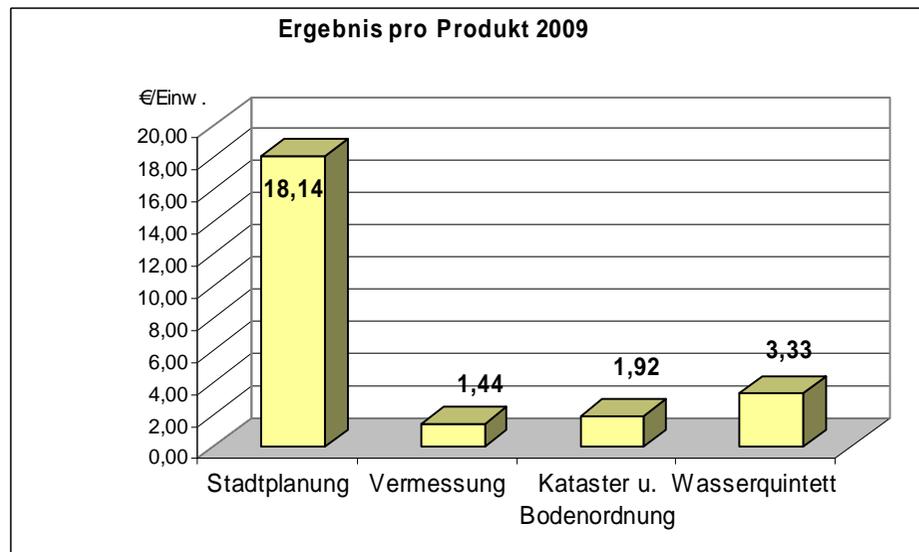
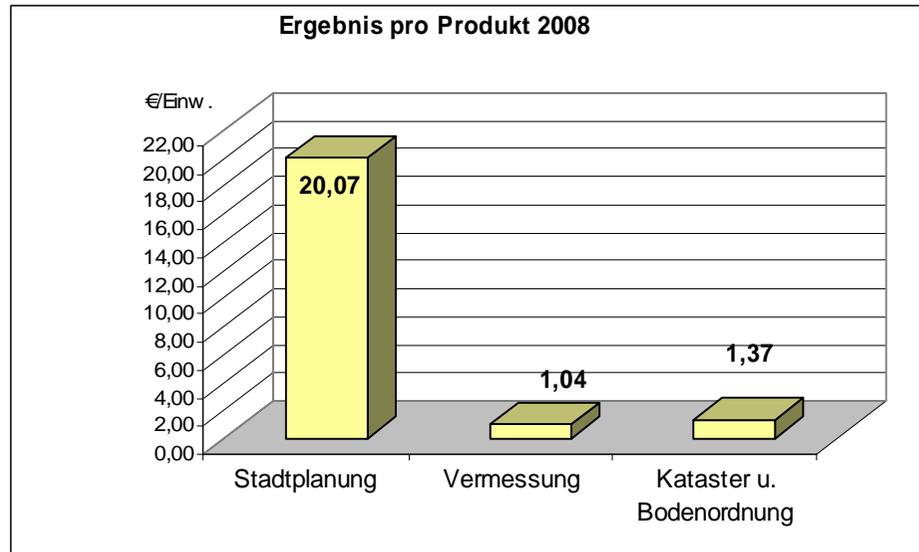
Die Produktgruppe beinhaltet alle Leistungen zur Stadtentwicklungsplanung, Bauleitplanung, Stadtgestaltung und Stadtbildpflege, Baulandbereitstellung, Beratung zum ökologischen Bauen sowie die Serviceleistungen Vermessung und Kataster. Ab 2009 ist der Produktgruppe ein weiteres Produkt "Wasserquintett" zugeordnet, in dem die Aktivitäten der Stadt im Rahmen dieses Projektes abgebildet werden.

Ziele

Im Rahmen der Erfüllung der Zielsetzungen des in 2007 rechtsgültig werdenden Flächennutzungsplans (FNP) und unter Beachtung der Ziele zum Baulandmanagementbeschluss, werden dem Bedarf entsprechende Gewerbeflächen und Wohnflächen (insbesondere für junge Familien mit Kindern) entwickelt.

Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	4,376	5,424	6,662	6,662	6,662	6,662
Ergebnis pro Einwohner/in	20,98	22,48 €	24,83 €	25,32 €	24,94 €	24,74 €



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Klaus Siebenmorgen

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

### 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.579	-4.500	<b>-4.700</b>	-4.700	-4.700	-4.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.579</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
11	- Personalaufwendungen	327.179	333.332	<b>357.339</b>	364.486	371.632	378.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.512	77.974	<b>107.855</b>	107.856	107.856	107.856
15	- Transferaufwendungen		28.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.055	38.231	<b>23.824</b>	24.180	24.435	24.691
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511.746</b>	<b>477.537</b>	<b>489.018</b>	<b>496.522</b>	<b>503.923</b>	<b>511.327</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>508.167</b>	<b>472.037</b>	<b>483.318</b>	<b>490.822</b>	<b>498.223</b>	<b>505.627</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>508.167</b>	<b>472.037</b>	<b>483.318</b>	<b>490.822</b>	<b>498.223</b>	<b>505.627</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>508.167</b>	<b>472.037</b>	<b>483.318</b>	<b>490.822</b>	<b>498.223</b>	<b>505.627</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-120.059	<b>-113.248</b>	-115.539	-117.948	-120.289
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		175.001	<b>215.266</b>	221.416	207.466	197.714
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>508.167</b>	<b>526.979</b>	<b>585.336</b>	<b>596.700</b>	<b>587.741</b>	<b>583.053</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Räumliche Planung und Entwicklung (1.09.01)

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
4	431100	- 3.579 €	- 4.500 €	- 4.700 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: 4.500 € Gebühren für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster, 200 € Allg. Verwaltungsgebühren.</i>
6	442800 442900	- € - €	- € 1.000 €	- 1.000 € - €	Erstattungen von privaten Unternehmen Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Entgelte von Dritten für Planungsleistungen.</i>
11	501200 501210 502200 503200 504200 509100	256.174 € 2.208 € 17.435 € 49.712 € 112 € 1.538 €	259.383 € - € 20.292 € 53.508 € 149 € - €	273.100 € 1.830 € 20.060 € 60.450 € 144 € 1.755 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte Pauschalierte Lohnsteuer
13	523600 524900 525300 529100 529900	114 € 0 € 2.333 € 108.065 € - €	274 € - € 2.700 € 75.000 € - €	155 € - € 2.700 € 75.000 € 30.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Kreisanteil Katastergebühren (60 % der bei Sachkonto 431100 eingenommenen Gebühren sind an den Kreis für die Nutzung seines Liegenschaftskatasters weiterzuleiten).</i> Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: Aufwand für allgemeine Planungsleistungen</i> Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: Personal- und Sachkosten im Rahmen des Projektes "Wasserquintett" (Programm der "Regionale 2010"), bisher als Zuweisung an die Lenkungsgruppe bei Sachkonto 531900 (Ziff. 15) erfasst. Keine Fortführung im Leaderprojekt.</i>
15	531900	- €	28.000 €	- €	Zuschüsse an übrige Bereiche
16	541100 541200 541300 541700 542700 543100 543300 543400 543500 543600 543900 544100 544110 544120 544140 544150	2.632 € 1.080 € 739 € 36 € 57.742 € 1.423 € 451 € 2.104 € 3.686 € 53 € 129 € 106 € 1.866 € 1.616 € 263 € 129 €	- € 2.270 € 1.079 € 86 € 20.000 € 1.370 € 805 € 3.013 € 4.383 € 137 € 214 € 128 € 2.399 € 1.889 € 340 € 120 €	- € 2.270 € 804 € 93 € 5.000 € 1.576 € 817 € 3.091 € 4.946 € 124 € 185 € 93 € 2.491 € 1.806 € 409 € 120 €	Aufwendungen für Personaleinstellungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Personalnebenaufwendungen Prüfung, Beratung, Rechtsschutz <i>hier: fachanwaltliche Betreuung zu Bebauungsplanverfahren.</i> Büromaterial Zeitungen und Fachliteratur Porto Telefon Öffentliche Bekanntmachungen Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Elektronikversicherung

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
28	941100 941120 943100 943200 943300 944200	- € - € - € - € - € - €	19.058 € 16.512 € 30.825 € 30.470 € 120.059 € 78.136 €	21.118 € 23.353 € 31.787 € 30.047 € 113.248 € 108.960 €	Gebäudeumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung) Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung) Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIWF)
		<b>508.167 €</b>	<b>526.979 €</b>	<b>585.336 €</b>	<b>Ergebnis</b>



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Klaus Siebenmorgen

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

### 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.579	-4.500	<b>-4.700</b>		-4.700	-4.700	-4.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.579</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>		<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
10	- Personalauszahlungen	327.067	333.183	<b>357.195</b>		364.339	371.482	378.627
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.357	77.700	<b>107.700</b>		107.700	107.700	107.700
14	- Transferauszahlungen		28.000					
15	- sonstige Auszahlungen	61.180	23.195	<b>8.207</b>		8.219	8.232	8.244
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.604</b>	<b>462.078</b>	<b>473.102</b>		<b>480.258</b>	<b>487.414</b>	<b>494.571</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>489.025</b>	<b>456.578</b>	<b>467.402</b>		<b>474.558</b>	<b>481.714</b>	<b>488.871</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			<b>-451.460</b>		-1.036.350	-475.430	-674.020
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>			<b>-451.460</b>		<b>-1.036.350</b>	<b>-475.430</b>	<b>-674.020</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>623.800</b>		1.888.400	664.900	948.600
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>			<b>623.800</b>		<b>1.888.400</b>	<b>664.900</b>	<b>948.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>			<b>172.340</b>		<b>852.050</b>	<b>189.470</b>	<b>274.580</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Klaus Siebenmorgen

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

### 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>Einzelmaßnahmen im Rahmen Wasserquintett</b>										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-118.400		-56.000	-80.000	-80.000		-334.400
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-118.400</b>		<b>-56.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>		<b>-334.400</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		148.000		70.000	100.000	100.000		418.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>148.000</b>		<b>70.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>418.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>29.600</b>		<b>14.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>83.600</b>

**2008:** Wege unterhalb der Staumauer der Neyetalsperre und Wanderparkplatz/Reisegarten Oberröttenscheid;

**2009:** Herstellung eines Wupperbalkons – Landschaftsbalkons auf der Stauwehranlage Leiersmühle mit Zugangsweg sowie Wegeverbindung von der Neye zur Bever;

**2010:** Landschaftsportal/Reisegarten Egen (Platzweg);

**2011:** Weitere Wegeverbindungen zur Neyetalsperre;

**2012:** Landschaftsportal Vordermühle;

Für die Maßnahmen 2008 bis 2010 wurden bereits im Sept. 2008 entsprechende Förderanträge gestellt.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Klaus Siebenmorgen

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

### 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszahlungen	
<b>Maßnahmen Lupenraum Ohler Wiesen</b>											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-333.060		-980.350	-395.430	-594.020		-2.302.860
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>-333.060</b>		<b>-980.350</b>	<b>-395.430</b>	<b>-594.020</b>		<b>-2.302.860</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			475.800		1.818.400	564.900	848.600		3.707.700
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>475.800</b>		<b>1.818.400</b>	<b>564.900</b>	<b>848.600</b>		<b>3.707.700</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>142.740</b>		<b>838.050</b>	<b>169.470</b>	<b>254.580</b>		<b>1.404.840</b>

Die Gesamtfinanzierung des Lupenraumes Ohler Wiesen setzt sich aus den folgenden Einzelmaßnahmen zusammen (hier werden jeweils nur die Nach Abzug der Landeszuschüsse verbleibenden Stadtanteile ausgewiesen):

<b>A) Westufer Wupper:</b>									25.500		25.500
Wiederherstellung der Wege- und Grünfläche entlang des 2007 neu hergestellten Platzplatzes Ohler Wiesen											
<b>B) Grün- und Wegeflächen südl. Bahndamm:</b>				34.500		104.400	4.650	3.150			146.700
Grün- und Wegeflächen im Bereich des neuen Kunstrasenplatzes											
<b>C) Bahndamm:</b>						47.250					47.250
Ausstattung, Möbelierung und Beleuchtung											
<b>D) Nördliches/östliches Wupperufer:</b>						6.900	38.370	5.280			50.550
Herrichtung Uferbereiche, Anschluss Radwegeverbindungen und Einrichtung eines Wupperbalkons											
<b>E) Wupperau, Bahndamm bis Wupper:</b>				32.370		24.600	1.380	1.050			49.400
Umbau des Tennenplatzes in einen Rasensportplatz, Herrichtung einer Spielrasenfläche als Übungsfläche für Jugendmannschaften, Anlegung von Wegen und Gehölzriegel											
<b>F) Mehrzweckplatz:</b>				57.300			35.400	180.600			273.300
Bau einer Mehrzweckfläche zur multifunktionalen Nutzung für Veranstaltungen											
<b>G) Anbindung/Querungshilfe Lüdenscheider Str</b>						13.200		14.700			27.900
Anbindungen an die Lüdenscheider Straße in den Bereichen Post, Zufahrt zum Sportplatz Dreiböcken und Übergang zur Bahntrasse (VOSS)											
<b>H) Landschaftsbalkon:</b>						153.000	65.400				218.400
Kostenanteil Stadt für den Bau eines Landschaftsbalkons in Verbindung mit dem Bau des neuen Vereinsheimes des VfR											

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Klaus Siebenmorgen

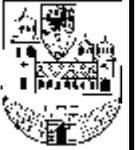
## 1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

### 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen	vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>I) Furt durch die Wupper:</b>			5.670						5.670
<b>J) Steg über die Hönnige:</b>						13.470			13.470
<b>K) Brücke I Rad-/Gehweg, Lichtinszenierung</b>					393.050				393.050
Sanierung der alten Eisenbahnbrücke östl. des Parkplatzes Ohler Wiesen. Dieser Sanierungsaufwand ist in Höhe von 352 T€ nicht förderfähig. Austausch der als Provisorium aufgelegten Stahlbrücke. Sanierung des Bruchsteinmauerwerks und Installation einer Lichtinszenierung.									
<b>L) Brücke II Rad-/Gehweg am Reitplatz:</b>					73.750				73.750
Sanierung der Brücke (Durchgang zum Sportplatz Dreiböcken). Der Sanierungsaufwand in Höhe von 66 T€ ist nicht förderfähig. Herstellung einer neuen Stahlbodenplatte für den Rad-/Gehweg.									
<b>M) Plankostenanteil der Stadt:</b>			12.900		21.900	10.800	24.300		69.900

Der Förderantrag (70 % Förderung durch das Land NRW) wurde Oktober 2008 auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 16.09.2008 gestellt.



Produktbereichsbudget **10**

# Bauen und Wohnen

mit den Teilplänen:

- Bauordnung
- Denkmalschutz und –pflege
- Wohnungswesen

# Haushaltsplan 2009

## 1.10 Bauen und Wohnen

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Volker Barthel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.197	-155.600	<b>-154.300</b>	-154.300	-154.300	-154.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.514	-4.460	<b>-4.395</b>	-4.330	-4.265	-4.265
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.446	-4.500	<b>-4.000</b>	-4.000	-4.000	-4.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-179.157</b>	<b>-164.560</b>	<b>-162.695</b>	<b>-162.630</b>	<b>-162.565</b>	<b>-162.565</b>
11	- Personalaufwendungen	425.661	399.793	<b>418.450</b>	426.869	435.148	443.584
12	- Versorgungsaufwendungen	333	441	<b>365</b>	388	395	403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176	286	<b>143</b>	144	144	144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.188	21.339	<b>27.632</b>	27.966	28.205	28.449
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.409</b>	<b>421.859</b>	<b>446.590</b>	<b>455.366</b>	<b>463.892</b>	<b>472.579</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>279.253</b>	<b>257.299</b>	<b>283.895</b>	<b>292.736</b>	<b>301.327</b>	<b>310.014</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>279.253</b>	<b>257.299</b>	<b>283.895</b>	<b>292.736</b>	<b>301.327</b>	<b>310.014</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>279.253</b>	<b>257.299</b>	<b>283.895</b>	<b>292.736</b>	<b>301.327</b>	<b>310.014</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		322.339	<b>311.928</b>	319.743	301.210	287.912
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>279.253</b>	<b>579.638</b>	<b>595.823</b>	<b>612.479</b>	<b>602.538</b>	<b>597.926</b>

# Haushaltsplan 2009

## 1.10 Bauen und Wohnen

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Volker Barthel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.342	-155.600	<b>-154.300</b>		-154.300	-154.300	-154.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.514	-4.460	<b>-4.395</b>		-4.330	-4.265	-4.265
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.696	-4.500	<b>-4.000</b>		-4.000	-4.000	-4.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.552</b>	<b>-164.560</b>	<b>-162.695</b>		<b>-162.630</b>	<b>-162.565</b>	<b>-162.565</b>
10	- Personalauszahlungen	423.927	397.064	<b>415.450</b>		423.759	432.069	440.377
15	- sonstige Auszahlungen	12.171	5.373	<b>12.785</b>		12.797	12.809	12.822
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.098</b>	<b>402.437</b>	<b>428.235</b>		<b>436.556</b>	<b>444.878</b>	<b>453.199</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>263.546</b>	<b>237.877</b>	<b>265.540</b>		<b>273.926</b>	<b>282.313</b>	<b>290.634</b>





Beschreibung

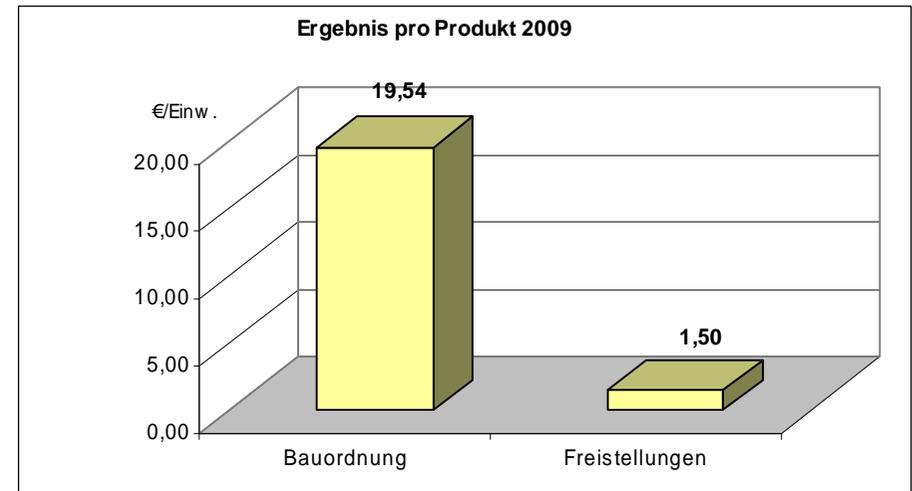
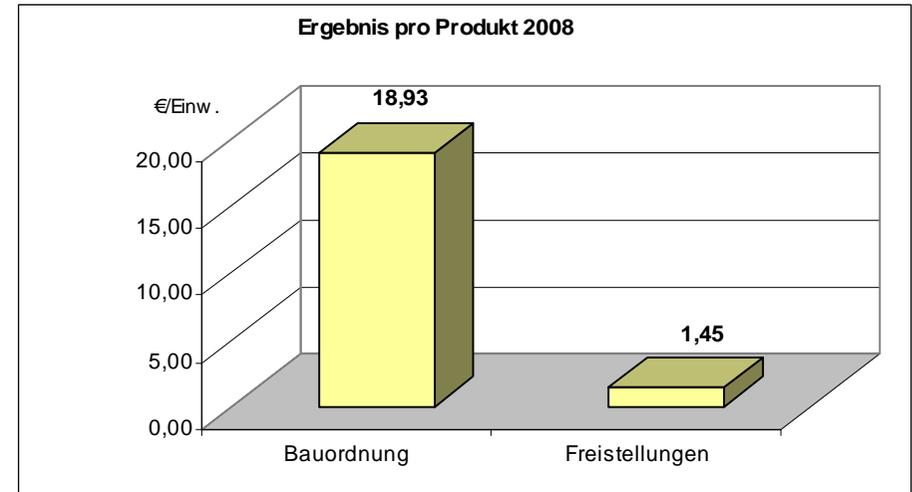
Die Produktgruppe Bauordnung umfasst alle Leistungen zum Bereich Bauaufsicht: Durchführung der Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung und –prüfung, Stellungnahmen, ordnungsrechtliche Verfahren und Beratung und Information, Abgeschlossenheitsbescheinigungen und Teilungsgenehmigungen sowie die Freistellungserteilung.

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	8,459	7,600	7,494	7,494	7,494	7,494
Ergebnis pro Einwohner/in		20,26 €	21,04 €	21,64 €	21,29 €	21,13 €
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen	196	200	200	200	200	200
Anzahl der erteilten Freistellungen	10	30	30	30	30	30



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Volker Barthel

## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.01 Bauordnung/Bauaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.897	-152.600	<b>-151.300</b>	-151.300	-151.300	-151.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.491	-4.500	<b>-3.500</b>	-3.500	-3.500	-3.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-171.388</b>	<b>-157.100</b>	<b>-154.800</b>	<b>-154.800</b>	<b>-154.800</b>	<b>-154.800</b>
11	- Personalaufwendungen	386.172	375.185	<b>392.787</b>	400.643	408.499	416.355
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155	266	<b>132</b>	134	134	134
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.956	20.199	<b>26.569</b>	26.880	27.104	27.332
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>416.334</b>	<b>395.650</b>	<b>419.489</b>	<b>427.657</b>	<b>435.737</b>	<b>443.820</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>244.945</b>	<b>238.550</b>	<b>264.689</b>	<b>272.857</b>	<b>280.937</b>	<b>289.020</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>244.945</b>	<b>238.550</b>	<b>264.689</b>	<b>272.857</b>	<b>280.937</b>	<b>289.020</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>244.945</b>	<b>238.550</b>	<b>264.689</b>	<b>272.857</b>	<b>280.937</b>	<b>289.020</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		236.368	<b>231.242</b>	237.109	220.852	209.075
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>244.945</b>	<b>474.917</b>	<b>495.931</b>	<b>509.966</b>	<b>501.789</b>	<b>498.095</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Bauordnung (1.10.01)

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
4	431100	- 169.897 €	- 152.600 €	- 151.300 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Gebühren für die Freistellung vom Baugenehmigungsverfahren 1.300 €, für baurechtliche Angelegenheiten</i>
7	452110	- 241 €	- 2.000 €	- 1.000 €	Bußgelder
	452120	- 1.250 €	- 2.500 €	- 2.500 €	Zwangsgelder
11	501200	300.702 €	293.020 €	304.300 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	2.665 €	- €	2.860 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502200	20.688 €	22.605 €	20.740 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	60.188 €	59.415 €	62.800 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
					Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
	504200	153 €	145 €	142 €	Beschäftigte
	509100	1.775 €	- €	1.945 €	Pauschalierte Lohnsteuer
13	523600	155 €	266 €	132 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	- €	- €	- €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
14	578200	50 €	- €	- €	Abschreibungen auf Forderungen
16	541200	2.032 €	1.910 €	1.910 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	1.007 €	1.047 €	689 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	49 €	83 €	79 €	Personalebenaufwendungen
	542700	11.309 €	2.600 €	10.000 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	1.939 €	1.329 €	1.351 €	Büromaterial
	543300	421 €	795 €	807 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.866 €	2.924 €	2.650 €	Porto
	543500	5.021 €	4.254 €	4.240 €	Telefon
	543600	72 €	133 €	106 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	175 €	207 €	159 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	145 €	124 €	80 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.542 €	2.328 €	2.135 €	Haftpflichtversicherung
	544120	2.004 €	2.134 €	2.012 €	Unfallversicherung
	544140	358 €	330 €	351 €	Eigenschadenversicherung
	544150	14 €	- €	- €	Elektronikversicherung
28	941100	- €	22.882 €	18.100 €	Gebäudeumlage
	941120	- €	14.960 €	13.810 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- €	53.244 €	49.942 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	- €	27.110 €	23.088 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	- €	118.172 €	126.302 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
		<b>244.942 €</b>	<b>474.917 €</b>	<b>495.930 €</b>	<b>Ergebnis</b>



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Volker Barthel

## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.01 Bauordnung/Bauaufsicht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.078	-152.600	<b>-151.300</b>		-151.300	-151.300	-151.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-741	-4.500	<b>-3.500</b>		-3.500	-3.500	-3.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.819</b>	<b>-157.100</b>	<b>-154.800</b>		<b>-154.800</b>	<b>-154.800</b>	<b>-154.800</b>
10	- Personalauszahlungen	386.019	375.040	<b>392.645</b>		400.498	408.351	416.204
15	- sonstige Auszahlungen	12.103	5.305	<b>12.717</b>		12.729	12.741	12.754
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.123</b>	<b>380.345</b>	<b>405.362</b>		<b>413.227</b>	<b>421.092</b>	<b>428.958</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>233.304</b>	<b>223.245</b>	<b>250.562</b>		<b>258.427</b>	<b>266.292</b>	<b>274.158</b>



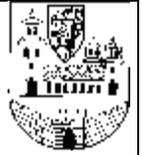
## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Claus Funcke

## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.02 Denkmalschutz und -pflege



#### 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.

#### Ziele

Denkmalwürdige Substanz dokumentieren, schützen und pflegen.

#### Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	0,446	0,476	0,319	0,319	0,319	0,319
Ergebnis pro Einwohner/in		1,41 €	0,98 €	1,01 €	0,99 €	0,98 €

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Claus Funcke

## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-510	-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-955		<b>-500</b>	-500	-500	-500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.464</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68	68	<b>68</b>	68	68	68
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.396</b>	<b>-932</b>	<b>-1.432</b>	<b>-1.432</b>	<b>-1.432</b>	<b>-1.432</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.396</b>	<b>-932</b>	<b>-1.432</b>	<b>-1.432</b>	<b>-1.432</b>	<b>-1.432</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.396</b>	<b>-932</b>	<b>-1.432</b>	<b>-1.432</b>	<b>-1.432</b>	<b>-1.432</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.906	<b>24.569</b>	25.129	24.738	24.512
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.396</b>	<b>32.974</b>	<b>23.137</b>	<b>23.697</b>	<b>23.306</b>	<b>23.080</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Denkmalschutz und -pflege (1.10.02)

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
4	431100	- 510 €	- 1.000 €	- 1.000 €	Verwaltungsgebühren
7	452800	- 955 €	- €	- 500 €	Spenden
16	544300	68 €	68 €	68 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Beitrag Rheinischer Verein für Denkmalpflege.</i>
28	943300	- €	27.110 €	18.875 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	- €	6.796 €	5.694 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
		<b>- 1.397 €</b>	<b>32.974 €</b>	<b>23.137 €</b>	<b>Ergebnis</b>



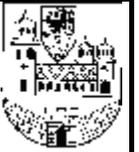
# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Claus Funcke

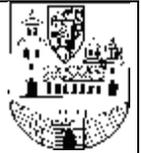
## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-510	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-955		-500		-500	-500	-500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.464</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
15	- sonstige Auszahlungen	68	68	68		68	68	68
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>		<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.396</b>	<b>-932</b>	<b>-1.432</b>		<b>-1.432</b>	<b>-1.432</b>	<b>-1.432</b>



**Haushaltsplan 2009****Stadt Wipperfürth****verantwortlich: Joachim Schmitz****1.10 Bauen und Wohnen****1.10.03 Wohnungswesen**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.

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	1,050	1,050	1,075	1,075	1,075	1,075
Ergebnis pro Einwohner/in		3,06 €	3,26 €	3,34 €	3,29 €	3,26 €

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Joachim Schmitz

## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.03 Wohnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.790	-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.514	-4.460	<b>-4.395</b>	-4.330	-4.265	-4.265
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.304</b>	<b>-6.460</b>	<b>-6.395</b>	<b>-6.330</b>	<b>-6.265</b>	<b>-6.265</b>
11	- Personalaufwendungen	39.489	24.608	<b>25.663</b>	26.226	26.649	27.229
12	- Versorgungsaufwendungen	333	441	<b>365</b>	388	395	403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	20	<b>10</b>	10	10	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164	1.072	<b>995</b>	1.018	1.033	1.049
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.008</b>	<b>26.141</b>	<b>27.033</b>	<b>27.641</b>	<b>28.087</b>	<b>28.691</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.704</b>	<b>19.681</b>	<b>20.638</b>	<b>21.311</b>	<b>21.822</b>	<b>22.426</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.704</b>	<b>19.681</b>	<b>20.638</b>	<b>21.311</b>	<b>21.822</b>	<b>22.426</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>35.704</b>	<b>19.681</b>	<b>20.638</b>	<b>21.311</b>	<b>21.822</b>	<b>22.426</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.066	<b>56.118</b>	57.505	55.621	54.325
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>35.704</b>	<b>71.747</b>	<b>76.756</b>	<b>78.817</b>	<b>77.443</b>	<b>76.751</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wohnungswesen (1.10.03)

Nr.	Sachkont.	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
4	431100	- 1.790 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Verwaltungsgebühren hier: Wohnberechtigungsscheine u.a.
6	442200	- 1.209 €	- 1.155 €	- 1.090 €	Erstattungen vom Land hier: Erstattung des Landes für Kontrollen gem. Wohnungsbindungsgesetz.
	442900	- 3.305 €	- 3.305 €	- 3.305 €	Erstattungen von übrigen Bereichen hier: Verwaltungskostenerst. städt. Wohnungsbaudarlehen.
11	501100	4.641 €	3.434 €	3.500 €	Bezüge der Beamten
	501200	24.964 €	14.516 €	14.900 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	287 €	- €	140 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502100	2.223 €	1.637 €	1.628 €	Versorgungskassenbeiträge Beamte
	502200	1.690 €	1.121 €	1.020 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	5.265 €	2.953 €	3.100 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
	504100	208 €	243 €	218 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
	504200	19 €	9 €	9 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
	505100	- €	695 €	632 €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beschäftigte
	507300	- €	- €	371 €	Rückstellungen für Beihilfe
	509100	192 €	- €	145 €	Pauschalierte Lohnsteuer
12	514100	333 €	407 €	365 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- €	34 €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523600	21 €	20 €	10 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	- €	- €	- €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
16	541300	139 €	79 €	52 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	7 €	6 €	6 €	Personalnebenaufwendungen
	543100	268 €	101 €	102 €	Büromaterial
	543400	396 €	222 €	201 €	Porto
	543500	694 €	322 €	321 €	Telefon
	543600	10 €	10 €	8 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	24 €	16 €	12 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	20 €	9 €	6 €	Versicherungsbeiträge
	544110	351 €	176 €	162 €	Haftpflichtversicherung
	544120	204 €	106 €	99 €	Unfallversicherung
	544140	49 €	25 €	27 €	Eigenschadenversicherung
	544150	2 €	- €	- €	Elektronikversicherung
28	941100	- €	3.420 €	3.416 €	Gebäudeumlage
	941120	- €	3.125 €	3.209 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	- €	26.109 €	27.822 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	- €	19.411 €	21.670 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
		<b>35.703 €</b>	<b>71.746 €</b>	<b>76.756 €</b>	<b>Ergebnis</b>



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Joachim Schmitz

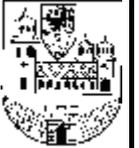
## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.03 Wohnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.755	-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.514	-4.460	<b>-4.395</b>		-4.330	-4.265	-4.265
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.269</b>	<b>-6.460</b>	<b>-6.395</b>		<b>-6.330</b>	<b>-6.265</b>	<b>-6.265</b>
10	- Personalauszahlungen	37.908	22.024	<b>22.805</b>		23.261	23.718	24.173
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.908</b>	<b>22.024</b>	<b>22.805</b>		<b>23.261</b>	<b>23.718</b>	<b>24.173</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>31.638</b>	<b>15.564</b>	<b>16.410</b>		<b>16.931</b>	<b>17.453</b>	<b>17.908</b>





Produktbereichsbudget **11**

# Ver- und Entsorgung

mit den Teilplänen:

- Abfallbeseitigung
- Stadtentwässerung

# Haushaltsplan 2009

## 1.11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Volker Barthel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.785.420	-4.182.698	<b>-4.343.307</b>	-4.476.898	-4.446.461	-4.524.273
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.497	-75.000	<b>-86.000</b>	-86.000	-86.000	-86.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-220.672	<b>-220.672</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.871.917</b>	<b>-4.478.370</b>	<b>-4.649.979</b>	<b>-4.562.898</b>	<b>-4.532.461</b>	<b>-4.610.273</b>
11	- Personalaufwendungen	394.537	421.934	<b>435.846</b>	444.716	452.753	461.513
12	- Versorgungsaufwendungen	1.666	2.206	<b>1.824</b>	1.938	1.977	2.015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031.469	2.211.804	<b>2.279.692</b>	2.165.823	2.165.953	2.166.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen		905.246	<b>981.082</b>	1.025.906	1.031.179	1.034.767
15	- Transferaufwendungen			<b>600</b>	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.850	38.957	<b>33.356</b>	30.319	30.682	31.049
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.454.522</b>	<b>3.580.147</b>	<b>3.732.400</b>	<b>3.669.302</b>	<b>3.683.144</b>	<b>3.696.027</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.417.395</b>	<b>-898.223</b>	<b>-917.579</b>	<b>-893.596</b>	<b>-849.317</b>	<b>-914.246</b>
19	+ Finanzerträge	-127.104					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.187.498	1.170.000	<b>1.190.000</b>	1.130.000	1.100.000	1.200.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.060.394</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-357.001</b>	<b>271.777</b>	<b>272.421</b>	<b>236.404</b>	<b>250.683</b>	<b>285.754</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-357.001</b>	<b>271.777</b>	<b>272.421</b>	<b>236.404</b>	<b>250.683</b>	<b>285.754</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-910	-676.728	<b>-698.016</b>	-666.144	-660.360	-680.568

**Haushaltsplan 2009****1.11 Ver- und Entsorgung**

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Volker Barthel



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.681	283.569	<b>290.596</b>	298.057	276.174	261.247
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-316.231</b>	<b>-121.382</b>	<b>-135.000</b>	<b>-131.683</b>	<b>-133.503</b>	<b>-133.567</b>

# Haushaltsplan 2009

## 1.11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Volker Barthel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.713.937	-3.860.373	<b>-3.993.307</b>		-4.126.898	-4.096.461	-4.184.273
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.178						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-86.497	-75.000	<b>-86.000</b>		-86.000	-86.000	-86.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-125.963						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.929.575</b>	<b>-3.935.373</b>	<b>-4.079.307</b>		<b>-4.212.898</b>	<b>-4.182.461</b>	<b>-4.270.273</b>
10	- Personalauszahlungen	393.328	415.364	<b>432.740</b>		441.394	450.049	458.705
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.599	2.211.490	<b>2.279.530</b>		2.165.660	2.165.790	2.165.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.187.474	1.170.000	<b>1.190.000</b>		1.130.000	1.100.000	1.200.000
14	- Transferauszahlungen			<b>600</b>		600	600	600
15	- sonstige Auszahlungen	187.036	21.562	<b>16.703</b>		13.303	13.411	13.519
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.753.438</b>	<b>3.818.416</b>	<b>3.919.573</b>		<b>3.750.957</b>	<b>3.729.850</b>	<b>3.838.744</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-176.138</b>	<b>-116.957</b>	<b>-159.734</b>		<b>-461.941</b>	<b>-452.611</b>	<b>-431.529</b>
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-45.911	-585.000	<b>-260.000</b>		-25.000	-25.000	-25.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-45.911</b>	<b>-585.000</b>	<b>-260.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.227.713	1.850.000	<b>1.745.000</b>		415.000	190.000	190.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.465	10.000	<b>85.000</b>		5.000	5.000	5.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.237.177</b>	<b>1.870.000</b>	<b>1.840.000</b>		<b>430.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>

**Haushaltsplan 2009**

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Volker Barthel

**1.11 Ver- und Entsorgung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	1.191.266	1.285.000	1.580.000		405.000	180.000	180.000



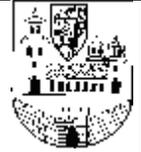
## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Lothar Wollnik

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.01 Abfallbeseitigung



#### Beschreibung

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

#### Ziele

100% Kostendeckung wird dauerhaft erreicht.

#### Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	0,239	0,239	0,239	0,239	0,239	0,239
Ergebnis pro Einwohner/in		1,05 €	0,42 €	0,56 €	0,49 €	0,54 €
Aufwandsde- ckungsgrad		75,36%	89,65%	86,65%	88,26%	88,35%
Aufwandsde- ckungsgrad (ohne Fach- u. Service-Produkt- Umlage)		94,10%	110,62%	106,72%	108,63%	108,63%

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Lothar Wollnik

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.01 Abfallbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.497	-75.000	<b>-86.000</b>	-86.000	-86.000	-86.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-86.497</b>	<b>-75.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814		<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen			<b>600</b>	600	600	600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.814</b>		<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.683</b>	<b>-75.000</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.683</b>	<b>-75.000</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-84.683</b>	<b>-75.000</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.553	99.529	<b>92.332</b>	95.652	93.837	93.739
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-44.130</b>	<b>24.529</b>	<b>9.932</b>	<b>13.252</b>	<b>11.437</b>	<b>11.339</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Abfallbeseitigung (1.11.01)

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
6	442400	- 86.497 €	- 75.000 €	- 86.000 €	Erstattungen von Zweckverbänden <i>Erstattung des ASTO für die Entleerung der öffentlichen Papierkörbe und der Beseitigung wilder Müllkippen durch den städt. Baubetriebshof.</i>
13	523200	1.814 €	- €	3.000 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: Aufstellung und Austausch von Straßenpapierkörben.</i>
15	531900	- €	- €	600 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Für Material und Verpflegung Stadtreinigungs-Aktionstag.</i>
28	912100	40.553 €	79.700 €	74.145 €	Direkte Leistungsverrechnung Baubetriebshof
28	943300	- €	15.641 €	13.828 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
28	944200	- €	4.187 €	4.359 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
		<b>- 44.130 €</b>	<b>24.528 €</b>	<b>9.932 €</b>	<b>Ergebnis</b>



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Lothar Wollnik

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.01 Abfallbeseitigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-86.497	-75.000	<b>-86.000</b>		-86.000	-86.000	-86.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.497</b>	<b>-75.000</b>	<b>-86.000</b>		<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814		<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen			<b>600</b>		600	600	600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.814</b>		<b>3.600</b>		<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-84.683</b>	<b>-75.000</b>	<b>-82.400</b>		<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>





Beschreibung

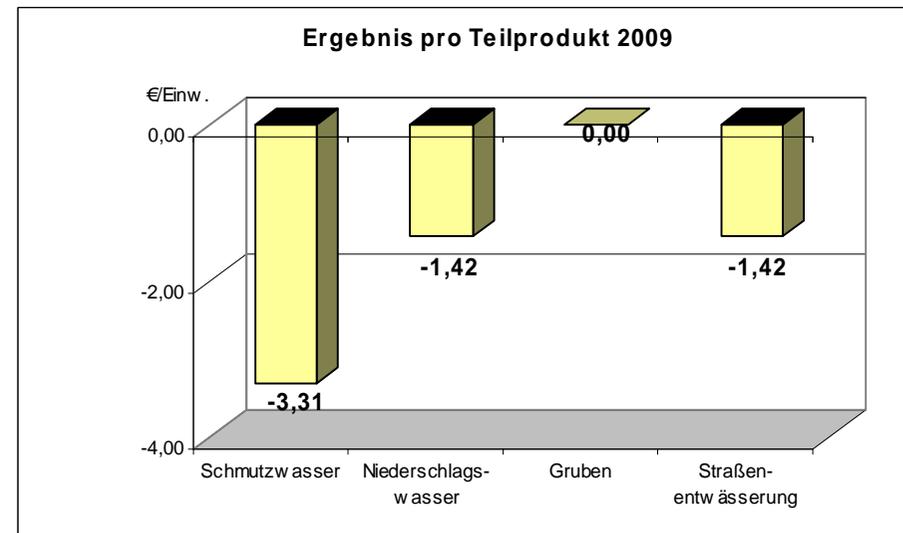
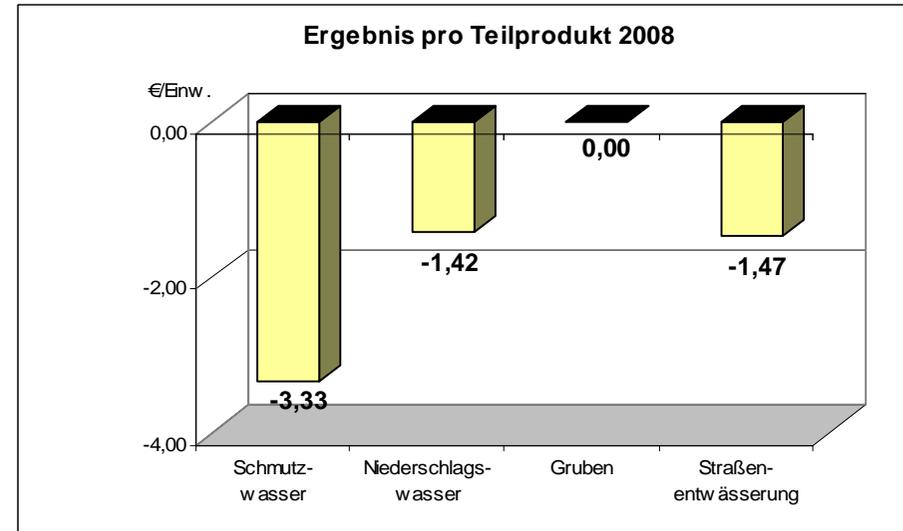
Die Produktgruppe beinhaltet die Leistungen zur Abwasserbeseitigung in der Stadt Wipperfürth: Beseitigung von Schmutz-, Niederschlagswasser, Aufsicht über die Grundstücksentwässerung und Verwaltung von Kleinkläranlagen und Gruben. In der Produktgruppe wird auch der Anteil der öffentlichen Straßenentwässerung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

Ziele

Schadlose Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte und Gewährleistung einer dauerhaften Vollkostendeckung.

Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	9,173	8,228	8,478	8,478	8,478	8,478
Ergebnis pro Einwohner/in		-6,22 €	-6,15 €	-6,15 €	-6,15 €	-6,15 €
Aufwandsdeckungsgrad in %		102,96%	102,83%	102,90%	102,92%	102,86%



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.785.420	-4.182.698	<b>-4.343.307</b>	-4.476.898	-4.446.461	-4.524.273
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-220.672	<b>-220.672</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.785.420</b>	<b>-4.403.370</b>	<b>-4.563.979</b>	<b>-4.476.898</b>	<b>-4.446.461</b>	<b>-4.524.273</b>
11	- Personalaufwendungen	394.537	421.934	<b>435.846</b>	444.716	452.753	461.513
12	- Versorgungsaufwendungen	1.666	2.206	<b>1.824</b>	1.938	1.977	2.015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029.655	2.211.804	<b>2.276.692</b>	2.162.823	2.162.953	2.163.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen		905.246	<b>981.082</b>	1.025.906	1.031.179	1.034.767
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.850	38.957	<b>33.356</b>	30.319	30.682	31.049
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.452.708</b>	<b>3.580.147</b>	<b>3.728.800</b>	<b>3.665.702</b>	<b>3.679.544</b>	<b>3.692.427</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.332.712</b>	<b>-823.223</b>	<b>-835.179</b>	<b>-811.196</b>	<b>-766.917</b>	<b>-831.846</b>
19	+ Finanzerträge	-127.104					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.187.498	1.170.000	<b>1.190.000</b>	1.130.000	1.100.000	1.200.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.060.394</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-272.318</b>	<b>346.777</b>	<b>354.821</b>	<b>318.804</b>	<b>333.083</b>	<b>368.154</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-272.318</b>	<b>346.777</b>	<b>354.821</b>	<b>318.804</b>	<b>333.083</b>	<b>368.154</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-910	-676.728	<b>-698.016</b>	-666.144	-660.360	-680.568
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128	184.040	<b>198.264</b>	202.405	182.337	167.508
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-272.101</b>	<b>-145.911</b>	<b>-144.932</b>	<b>-144.935</b>	<b>-144.940</b>	<b>-144.906</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan Stadtentwässerung (1.11.02)**

Nr.	Sachkont.	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
4	432100 437210	- 3.785.420 € - €	- 3.860.373 € - 322.325 €	- 3.993.307 € - 350.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Pauschale Zuschüsse
7	458300	- €	- 220.672 €	- 220.672 €	Auflösung von Rückstellungen <i>Rückstellung nach § 6 KAG aus Kostenüberdeckungen</i>
11	501100 501200 501210 502100 502200 503200 504100 504200  505100 507300 509100	- € 306.933 € 2.630 € - € 20.912 € 61.054 € 1.041 € 167 €  - € - € 1.801 €	7.508 € 318.648 € - € 3.579 € 24.587 € 64.621 € 1.213 € 160 €  1.618 € - € - €	- € 335.300 € 3.170 € - € 22.860 € 69.300 € 1.088 € 163 €  - € 1.855 € 2.110 €	Bezüge der Beamten Vergütungen der tariflich Beschäftigten Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte Versorgungskassenbeiträge Beamte Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beschäftigte Rückstellungen für Beihilfe Pauschalierte Lohnsteuer
12	514100  515100	1.666 €  - €	2.037 €  169 €	1.824 €  - €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522500 522600 523300 523400 523410 523600 523700 524900 529100  529200	3.122 € 35 € 138.556 € 2.249 € - € 409 € 33.614 € 0 € 206.310 €  1.645.360 €	3.000 € 100 € 138.000 € 3.000 € - € 814 € 35.000 € - € 290.000 €  1.741.890 €	3.350 € 110 € 138.000 € 2.600 € 400 € 662 € 35.000 € - € 293.000 €  1.803.570 €	Treibstoffe für Fahrzeuge Treibstoffe für Sonstiges Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Unterhaltung von Fahrzeugen Reparatur von Fahrzeugen Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw. Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: Grubenausfuhr 63.000 € (Vj.: 60.000 €) Datenüberlassung BEW 30.000 € (Vj.: 60.000 €) allgemeine Planungs- und Beratungsleistungen 200.000 € (Vj.: 170.000 €).</i> Verbandsumlagen <i>hier: Beiträge an Agger- und Wupperverband, Erhöhung durch Ausbaubeitrag für die Verrohrung des Pasbachs 64 T€ (96 T€ bei 1.13.01).</i>
14	574300  575100 575200 575400 576100	- €  - € - € - €	897.174 €  1.825 € 2.810 € - €	949.737 €  1.559 € 19.753 € 7.083 € 2.950 €	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Abschreibungen auf Maschinen Abschreibungen auf technische Anlagen Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Sachkont.	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
16	541200 541300 541600 541700 542700 543100 543300 543400 543500 543600 543900 544100 544110 544120 544140 544150 544200 544300 544900 547200	295 € 1.166 € 3.588 € 57 € - € 2.244 € 116 € 3.318 € 5.812 € 83 € 203 € 375 € 2.943 € - € 414 € 1.872 € 1.143 € 2.744 € 215 € 262 €	1.500 € 1.237 € 3.000 € 98 € 10.000 € 1.570 € 500 € 3.455 € 5.025 € 157 € 245 € 358 € 2.750 € 2.321 € 390 € 1.900 € 1.200 € 2.900 € - € 350 €	5.000 € 840 € 2.700 € 97 € 2.000 € 1.648 € 508 € 3.231 € 5.169 € 129 € 194 € 314 € 2.603 € 2.217 € 428 € 1.911 € 1.118 € 2.900 € - € 350 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienst- und Schutzkleidung Personalnebenaufwendungen Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Büromaterial Zeitungen und Fachliteratur Porto Telefon Öffentliche Bekanntmachungen Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Elektronikversicherung Kfz-Versicherung Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine Sonstige Beiträge Kraftfahrzeugsteuer
19	461800	- 127.104 €	- €	- €	Zinserträge von Kreditinstituten
20	551800	1.187.498 €	1.170.000 €	1.190.000 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
27	945100	- €	- 676.728 €	- 698.016 €	Externe Produktumlage <i>Straßenentwässerungsanteil von Produkt 1.12.01.01 Gemeindestraßen.</i>
28	912100 941100 941120 943100  943200 944200	218 € - € - € - €  - € - €	- € 15.275 € 13.696 € 18.215 €  17.923 € 118.930 €	- € 13.881 € 15.668 € 18.747 €  11.268 € 138.700 €	Direkte Leistungsverrechnung Baubetriebshof Gebäudeumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung) Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
		<b>-272.101 €</b>	<b>-145.911 €</b>	<b>-144.932 €</b>	<b>Ergebnis</b>

Aufgrund der geplanten Umstellung auf die flächenbezogene Niederschlagswassergebühr wird in diesem Jahr auf eine detailliertere Darstellung der Verteilung der Kosten auf die einzelnen Produkte (Schmutz- und Niederschlagswasser, KKA/Gruben und Straßenentwässerung) verzichtet. Die Datenerhebung ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht vollständig abgeschlossen und die neue Kalkulation, die wesentlich auch auf den Flächendaten aufbaut, wird erst im November 2008 erstellt und dem Haupt- und Finanzausschuss zur Beratung vorgelegt werden.



## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

## 1.11.02 Stadtentwässerung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.713.937	-3.860.373	<b>-3.993.307</b>		-4.126.898	-4.096.461	-4.184.273
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.178						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-125.963						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.843.078</b>	<b>-3.860.373</b>	<b>-3.993.307</b>		<b>-4.126.898</b>	<b>-4.096.461</b>	<b>-4.184.273</b>
10	- Personalauszahlungen	393.328	415.364	<b>432.740</b>		441.394	450.049	458.705
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.983.785	2.211.490	<b>2.276.530</b>		2.162.660	2.162.790	2.162.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.187.474	1.170.000	<b>1.190.000</b>		1.130.000	1.100.000	1.200.000
15	- sonstige Auszahlungen	187.036	21.562	<b>16.703</b>		13.303	13.411	13.519
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.751.624</b>	<b>3.818.416</b>	<b>3.915.973</b>		<b>3.747.357</b>	<b>3.726.250</b>	<b>3.835.144</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-91.455</b>	<b>-41.957</b>	<b>-77.334</b>		<b>-379.541</b>	<b>-370.211</b>	<b>-349.129</b>
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-45.911	-585.000	<b>-260.000</b>		-25.000	-25.000	-25.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-45.911</b>	<b>-585.000</b>	<b>-260.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.227.713	1.850.000	<b>1.745.000</b>		415.000	190.000	190.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.465	10.000	<b>85.000</b>		5.000	5.000	5.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.237.177</b>	<b>1.870.000</b>	<b>1.840.000</b>		<b>430.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.191.266</b>	<b>1.285.000</b>	<b>1.580.000</b>		<b>405.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen	
<b>Entschädigung Kanalleitungsrechte</b>											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.892	15.000	<b>15.000</b>		15.000	15.000	15.000	16.892	76.892
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.892</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.892</b>	<b>76.892</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.892</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.892</b>	<b>76.892</b>
Entschädigung für Kanalleitungsrechte bei Inanspruchnahme privater Flächen bei der Kanalverlegung.											
<b>Sonstige Kanalsanierungen</b>											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	<b>150.000</b>		150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>750.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>750.000</b>
Diese Vorsichtsposition wurde für kurzfristig auftretenden, akuten Sanierungsbedarf des städtischen Kanalnetzes gebildet. Nach den Erfahrungen in 2007 und 2008 (Kanal- Sanierung im Umfeld der Alten Drahtzieherei und in Gummersbacher Str.) wurde der im Jahr 2007 stark gesenkte Ansatz wieder erhöht.											
<b>Ersatzbeschaffung Abwasserb.</b>											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.154	10.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000	12.154	32.154
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.154</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>12.154</b>	<b>32.154</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.154</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>12.154</b>	<b>32.154</b>
Dieser Planansatz dient der Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen für die städt. Kanalarbeiter und von Betriebs- und Geschäftsausstattung.											

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Erneuerung Technik RÜB</b>										
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>
Dieser Ansatz dient der laufenden Erneuerung der technischen Anlagen in den Regenüberlaufbecken / Pumpstationen.										
<b>Grundstückanschlüsse</b>										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-25.000	<b>-25.000</b>		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-125.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.574	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000	34.574	134.574
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.574</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>34.574</b>	<b>134.574</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.574</b>						<b>9.574</b>	<b>9.574</b>
Nachträgliche Grundstückanschlüsse in bereits kanalisiert Gebieten, bei nachträglicher Baureifmachung von Grundstücken. In gleicher Höhe werden hier die Kanalanschlussbeiträge der begünstigten Grundstückseigentümer veranschlagt.										
<b>Kanalsanierung Klingsiepen Nord</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.266	<b>25.000</b>					31.266	56.266
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.266</b>	<b>25.000</b>					<b>31.266</b>	<b>56.266</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.266</b>	<b>25.000</b>					<b>31.266</b>	<b>56.266</b>
Sanierung eines kleinen Teilstücks im Gewerbegebiet Klingsiepen, nördl. Teil (HEW/Wasserfuhr).										

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Ersatzbeschaff. Pritschenwagen Abwasser</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			60.000						60.000
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>			60.000						60.000
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			60.000						60.000
Die ursprünglich für 2007 vorgesehene Ersatzbeschaffung für den 1998 angeschafften Pritschenwagen MB 410 D wurde auf Grund des damaligen Zustandes auf 2009 verschoben.										
<b>Kanalсанierung Neye Siedlung</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.926	50.000						211.926	211.926
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	161.926	50.000						211.926	211.926
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	161.926	50.000						211.926	211.926
Maßnahme wurde in 2008 abgeschlossen.										
<b>Ortsentwässerung Ente</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-35.000						-35.000	-35.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>		-35.000						-35.000	-35.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.271							343.271	343.271
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	343.271							343.271	343.271
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	343.271	-35.000						308.271	308.271
Maßnahme wurde in 2007 fertiggestellt. Kanalanschlussbeiträge wurden größten Teils in 2008 zahlungswirksam.										

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszahlungen
<b>Ortsentwässerung Münte</b>										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-70.000						-70.000	-70.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-70.000</b>						<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500	400.000	<b>10.000</b>				407.500	417.500
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.500</b>	<b>400.000</b>	<b>10.000</b>				<b>407.500</b>	<b>417.500</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.500</b>	<b>330.000</b>	<b>10.000</b>				<b>337.500</b>	<b>347.500</b>

Maßnahme wird in 2008 fertig gestellt. Abschlusszahlung Ingenieurbüro etc. in 2009.

<b>Ortsentwässerung Fähnrichstütem</b>										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-60.000						-60.000	-60.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-60.000</b>						<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.018	50.000					243.018	243.018
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>193.018</b>	<b>50.000</b>					<b>243.018</b>	<b>243.018</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>193.018</b>	<b>-10.000</b>					<b>183.018</b>	<b>183.018</b>

Maßnahme wurde in 2008 abgeschlossen.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszahlungen
<b>Ortsentwässerung Neyetal</b>										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-50.000	<b>-75.000</b>					-50.000	-125.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>					<b>-50.000</b>	<b>-125.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	<b>100.000</b>					125.000	225.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>125.000</b>	<b>100.000</b>					<b>125.000</b>	<b>225.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>					<b>75.000</b>	<b>100.000</b>

Die Ortsentwässerung Neyetal konnte nicht wie geplant in 2008 vollständig umgesetzt werden und wird daher in 2009 fortgesetzt.

<b>Ortsentwässerung Haufe</b>										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-70.000	<b>-70.000</b>					-70.000	-140.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>					<b>-70.000</b>	<b>-140.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.300	<b>50.000</b>					277.300	327.300
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.300</b>	<b>50.000</b>					<b>277.300</b>	<b>327.300</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.300</b>	<b>-20.000</b>					<b>207.300</b>	<b>187.300</b>

Die Ortsentwässerung Haufe konnte nicht wie geplant in 2008 vollständig umgesetzt werden und wird daher in 2009 fortgesetzt und abgeschlossen.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszahlungen
<b>Ortsentwässerung Ritterlöh</b>										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-10.000						-10.000	-10.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-10.000</b>						<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.346						78.346	78.346
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>78.346</b>						<b>78.346</b>	<b>78.346</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>78.346</b>	<b>-10.000</b>					<b>68.346</b>	<b>68.346</b>

Maßnahme ist in 2007 abgeschlossen wurden, in 2008 erfolgen noch Zahlungen für die Kanalanschlussbeiträge.

<b>Ortsentwässerung Peddenpohl / Kluse</b>										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-90.000	<b>-90.000</b>					-90.000	-180.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>					<b>-90.000</b>	<b>-180.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.300	350.000	<b>300.000</b>				358.300	658.300
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.300</b>	<b>350.000</b>	<b>300.000</b>				<b>358.300</b>	<b>658.300</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.300</b>	<b>260.000</b>	<b>210.000</b>				<b>268.300</b>	<b>478.300</b>

Die Ortsentwässerung Peddenpohl / Kluse konnte nicht wie geplant in 2008 umgesetzt werden und wird daher in 2009 neuveranschlagt.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszahlungen
<b>Ortsentwässerung Berghof</b>										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-25.000						-25.000	-25.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-25.000</b>						<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.711	125.000	<b>10.000</b>				130.711	140.711
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.711</b>	<b>125.000</b>	<b>10.000</b>				<b>130.711</b>	<b>140.711</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.711</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>				<b>105.711</b>	<b>115.711</b>

Maßnahme wird in 2008 fertig gestellt. Abschlusszahlung Ingenieurbüro etc. in 2009.

<b>Ortsentwässerung Dörpinghausen</b>										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-50.000						-50.000	-50.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-50.000</b>						<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.136						167.136	167.136
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>167.136</b>						<b>167.136</b>	<b>167.136</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>167.136</b>	<b>-50.000</b>					<b>117.136</b>	<b>117.136</b>

Maßnahme ist in 2007 abgeschlossen worden, in 2008 erfolgten noch Einzahlungen für Kanalanschlussbeiträge.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Umbau PW Schnipperinger Mühle</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.448	20.000					133.448	133.448
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>113.448</b>	<b>20.000</b>					<b>133.448</b>	<b>133.448</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>113.448</b>	<b>20.000</b>					<b>133.448</b>	<b>133.448</b>
Maßnahme wurde in 2007 abgeschlossen.										
<b>Umbau RÜ Siebenborn inkl. Kanal</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000						180.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>180.000</b>						<b>180.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>180.000</b>						<b>180.000</b>
Maßnahme aus 2007 nach 2009 verschoben weil noch weitere Planungen erforderlich waren..										
<b>Ersatzbeschaffung Werbefahrzeug Abwasser</b>										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000						20.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>						<b>20.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>						<b>20.000</b>
Ersatzbeschaffung für das alte Werbefahrzeug (Bj 1998)										

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Kanalanschlussbeiträge</b>										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-45.911	-100.000					-145.911	-145.911
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-45.911</b>	<b>-100.000</b>					<b>-145.911</b>	<b>-145.911</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-45.911</b>	<b>-100.000</b>					<b>-145.911</b>	<b>-145.911</b>
Hier waren Beitragseinnahmen für Maßnahmen vorgesehen, die bereits 2006 fertig gestellt waren. Im Wesentlichen handelte es sich hier um die bis dahin noch ausstehende Abrechnung für Finkelnburg-Mosse.										
<b>Rückstausicherung RÜ Gartenstraße</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.874	10.000					32.874	32.874
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>22.874</b>	<b>10.000</b>					<b>32.874</b>	<b>32.874</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>22.874</b>	<b>10.000</b>					<b>32.874</b>	<b>32.874</b>
Maßnahme wurde in 2007 abgeschlossen. Keine Nacharbeiten notwendig in 2008.										
<b>Druckrohrspülanlage OE Unterschwarzen</b>										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.310						7.310	7.310
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.310</b>						<b>7.310</b>	<b>7.310</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.310</b>						<b>7.310</b>	<b>7.310</b>
Maßnahme wurde in 2007 abgeschlossen.										

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszahlungen
<b>Kanalsanierung Alte Drahtzieherei</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.152						101.152	101.152
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>101.152</b>						<b>101.152</b>	<b>101.152</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>101.152</b>						<b>101.152</b>	<b>101.152</b>
Maßnahme wurde in 2007 abgeschlossen.										
<b>Sanierung Kanal Obere Brandgasse</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	35.000				35.000	70.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>				<b>35.000</b>	<b>70.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>				<b>35.000</b>	<b>70.000</b>
Maßnahme wird in 2009 neuveranschlagt.										
<b>Kanalsanierung Peter- und Paulstraße</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	20.000				200.000	220.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>200.000</b>	<b>20.000</b>				<b>200.000</b>	<b>220.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>200.000</b>	<b>20.000</b>				<b>200.000</b>	<b>220.000</b>
Maßnahme wird voraussichtlich in 2008 abgeschlossen. Restzahlungen für Ingenieurbüro etc. in 2009.										

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Kanalsanierung Sudetenlandstraße</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000						300.000
13	=	Summe Auszahlungen		300.000						300.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		300.000						300.000
Erstveranschlagung dieser Maßnahme. Maßnahme wird mit Straßenausbau kombiniert.										
<b>Kanalsanierung Gummersbacher Str. / B237</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000						100.000
13	=	Summe Auszahlungen		100.000						100.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000						100.000
Weiterführung des bereits laufenden Projekts. Finanziert in 2008 aus sonstige Kanalsanierungen.										
<b>Kanalsanierung TS Hückeswagen (RÜB Bahnhof – Flugplatz)</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000						400.000
13	=	Summe Auszahlungen		400.000						400.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		400.000						400.000
Erstveranschlagung dieser Maßnahme. Abwicklung der Maßnahme komplett in 2009.										

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Armin Kusche

## 1.11 Ver- und Entsorgung

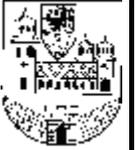
### 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Kanalsanierung Herbstmühle</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000		225.000				250.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>25.000</b>		<b>225.000</b>				<b>250.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>25.000</b>		<b>225.000</b>				<b>250.000</b>

Erstveranschlagung dieser Maßnahme. Planung 2009, Durchführung 2010





Produktbereichsbudget **12**

# Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

mit den Teilplänen:

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

## Haushaltsplan 2009

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Volker Barthel



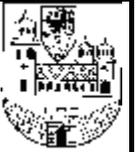
Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.366	-23.372	<b>-23.104</b>	-43.775	-59.716	-81.091
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-241.782	-549.650	<b>-485.648</b>	-498.788	-507.940	-606.523
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.396					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.500					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-454	-348	<b>-80.426</b>	-80.426	-80.426	-246
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-259.498</b>	<b>-573.370</b>	<b>-589.178</b>	<b>-622.989</b>	<b>-648.082</b>	<b>-687.860</b>
11	- Personalaufwendungen	442.988	525.161	<b>484.312</b>	495.674	503.214	515.546
12	- Versorgungsaufwendungen	9.664	12.793	<b>10.582</b>	11.239	11.464	11.689
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.269	905.735	<b>1.097.569</b>	1.101.120	1.104.520	1.107.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.673.086	<b>1.685.665</b>	1.723.491	1.776.451	1.830.023
15	- Transferaufwendungen	8.786	8.700	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.547	141.772	<b>138.832</b>	139.382	139.731	140.086
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.344.254</b>	<b>3.267.246</b>	<b>3.421.960</b>	<b>3.475.906</b>	<b>3.540.380</b>	<b>3.610.264</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.084.756</b>	<b>2.693.876</b>	<b>2.832.782</b>	<b>2.852.917</b>	<b>2.892.298</b>	<b>2.922.404</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	871.288	726.630	<b>718.777</b>	725.916	722.167	607.816
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>871.288</b>	<b>726.630</b>	<b>718.777</b>	<b>725.916</b>	<b>722.167</b>	<b>607.816</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.956.043</b>	<b>3.420.506</b>	<b>3.551.559</b>	<b>3.578.833</b>	<b>3.614.465</b>	<b>3.530.220</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.956.043</b>	<b>3.420.506</b>	<b>3.551.559</b>	<b>3.578.833</b>	<b>3.614.465</b>	<b>3.530.220</b>

# Haushaltsplan 2009

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Volker Barthel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-373.603	<b>-317.106</b>	-324.117	-329.451	-338.253
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	876.235	1.350.843	<b>995.854</b>	762.474	704.659	708.030
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.832.279</b>	<b>4.397.746</b>	<b>4.230.306</b>	<b>4.017.190</b>	<b>3.989.672</b>	<b>3.899.997</b>

## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Volker Barthel

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.366	-5.000	<b>-5.000</b>		-5.000	-5.000	-5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-239.051	-241.016	<b>-158.320</b>		-163.099	-161.194	-241.766
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.325						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.500						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-25						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.267</b>	<b>-246.016</b>	<b>-163.320</b>		<b>-168.099</b>	<b>-166.194</b>	<b>-246.766</b>
10	- Personalauszahlungen	355.751	426.505	<b>376.070</b>		383.591	391.113	398.634
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	762.468	905.360	<b>1.097.410</b>		1.100.960	1.104.360	1.107.760
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12						
14	- Transferauszahlungen	8.786	8.700	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	32.224	122.135	<b>123.455</b>		123.658	123.766	123.876
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.159.240</b>	<b>1.462.700</b>	<b>1.601.935</b>		<b>1.613.209</b>	<b>1.624.239</b>	<b>1.635.270</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>902.973</b>	<b>1.216.684</b>	<b>1.438.615</b>		<b>1.445.110</b>	<b>1.458.045</b>	<b>1.388.504</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-140.254	<b>-1.450.139</b>		-1.211.650	-1.491.100	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-404.790	-212.300	<b>-353.900</b>		-494.300	-549.300	-736.300
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-404.790</b>	<b>-352.554</b>	<b>-1.804.039</b>		<b>-1.705.950</b>	<b>-2.040.400</b>	<b>-736.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			<b>89.200</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	882.972	560.900	<b>1.817.500</b>		2.139.150	2.503.600	1.010.700

# Haushaltsplan 2009

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Volker Barthel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							30.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>882.972</b>	<b>560.900</b>	<b>1.906.700</b>		<b>2.139.150</b>	<b>2.503.600</b>	<b>1.040.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>478.183</b>	<b>208.346</b>	<b>102.661</b>		<b>433.200</b>	<b>463.200</b>	<b>304.400</b>





Beschreibung

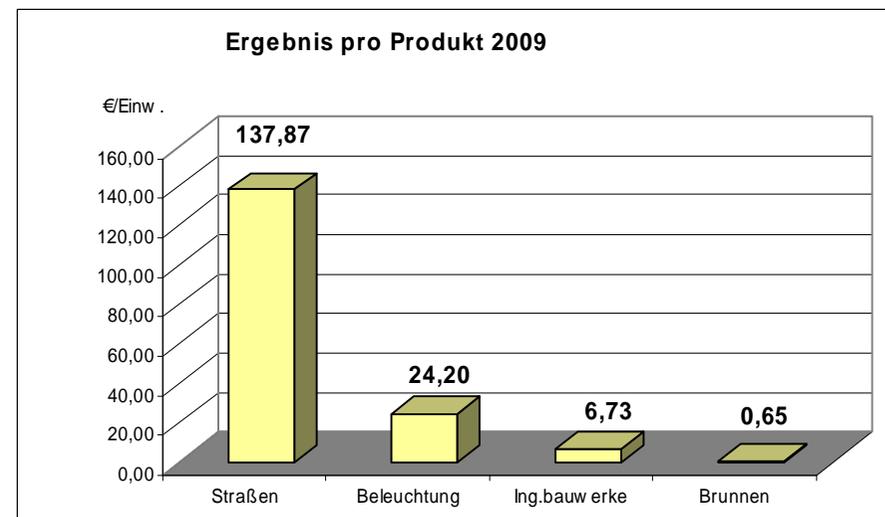
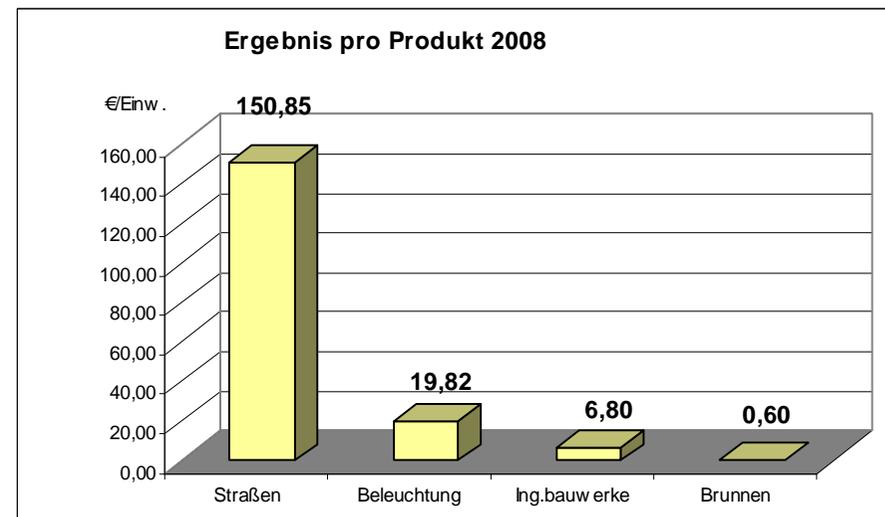
Die Produktgruppe enthält die Produkte und Leistungen zu Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, allg. Ingenieurbauwerken (Brücken, Durchlässe, Stützwände) und Brunnen.

Ziele.

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

Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	2,211	2,266	1,964	1,964	1,964	1,964
Ergebnis pro Einwohner/in		178,06 €	169,45 €	160,21 €	159,14 €	155,32 €
Ergebnis/km Straße		13.599,92 €	14.006,90 €	13.084,90 €	12.929,61 €	12.568,63 €
Ergebnis/km Straße ohne AfA			9.740,40 €	9.746,07 €	9.649,07 €	9.736,98 €
Ergebnis/km Straße ohne AfA, Straßenreinigung u. -entwässerung			5.676,49 €	5.793,88 €	5.733,14 €	5.732,91 €
Ergebnis/km Straße ohne AfA, Straßenreinigung, -entwässerung; Management-, Service- u. Serviceproduktumlage			5.389,94 €	5.499,18 €	5.452,90 €	5.460,90 €
Aufwand/Straßenleuchte		181,79 €	223,22 €	224,29 €	225,22 €	226,20 €



## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-18.372	<b>-18.104</b>	-38.775	-54.716	-76.091
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.210	-314.034	<b>-336.937</b>	-344.806	-355.371	-372.890
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.253					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.500					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-454					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.417</b>	<b>-332.406</b>	<b>-355.041</b>	<b>-383.581</b>	<b>-410.087</b>	<b>-448.981</b>
11	- Personalaufwendungen	442.988	525.161	<b>484.312</b>	495.674	503.214	515.546
12	- Versorgungsaufwendungen	9.664	12.793	<b>10.582</b>	11.239	11.464	11.689
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.813	802.235	<b>992.869</b>	995.420	997.920	1.000.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.666.810	<b>1.678.434</b>	1.715.460	1.767.620	1.820.392
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.290	31.232	<b>28.132</b>	28.582	28.931	29.286
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.278.755</b>	<b>3.038.230</b>	<b>3.194.329</b>	<b>3.246.375</b>	<b>3.309.149</b>	<b>3.377.333</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.265.338</b>	<b>2.705.824</b>	<b>2.839.288</b>	<b>2.862.794</b>	<b>2.899.062</b>	<b>2.928.352</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	870.568	724.214	<b>717.722</b>	724.678	720.804	606.533
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>870.568</b>	<b>724.214</b>	<b>717.722</b>	<b>724.678</b>	<b>720.804</b>	<b>606.533</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.135.905</b>	<b>3.430.038</b>	<b>3.557.010</b>	<b>3.587.472</b>	<b>3.619.867</b>	<b>3.534.884</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.135.905</b>	<b>3.430.038</b>	<b>3.557.010</b>	<b>3.587.472</b>	<b>3.619.867</b>	<b>3.534.884</b>

**Haushaltsplan 2009**

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ralf Hagen

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-478.091	<b>-421.031</b>	-430.662	-437.383	-449.078
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.373	1.221.876	<b>857.976</b>	619.274	568.546	575.076
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.876.279</b>	<b>4.173.823</b>	<b>3.993.954</b>	<b>3.776.084</b>	<b>3.751.029</b>	<b>3.660.882</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Straßen, Wege, Brücken (1.12.01)

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	416110	- €	7.845 €	7.845 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund
	416210	- €	10.527 €	10.259 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
4	431100	- 3.564 €	- 5.400 €	- 10.000 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Aufbruchgenehmigungen im Straßenkörper.</i>
	432100	- 2.646 €	- €	- €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
	437110	- €	181.618 €	181.619 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen nach BauGB - Pauschale
	437210	- €	127.016 €	145.318 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Pauschale Zuschüsse
5	441900	- 2.253 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	442900	- 4.500 €	- €	- €	Erstattungen von übrigen Bereichen
7	452700	- 429 €	- €	- €	Schadenersatz
	459100	- 25 €	- €	- €	Andere sonstige ordentliche Erträge
11	501100	145.074 €	135.218 €	141.000 €	Bezüge der Beamten
	501200	172.617 €	227.448 €	182.200 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	1.758 €	- €	1.720 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502100	69.462 €	64.453 €	65.604 €	Versorgungskassenbeiträge Beamte
	502200	11.432 €	17.539 €	12.440 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	35.380 €	46.300 €	37.650 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
	504100	6.039 €	7.037 €	6.312 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
	504200	118 €	141 €	108 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich
	505100	- €	27.025 €	25.462 €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beschäftigte
	507300	- €	- €	10.757 €	Rückstellungen für Beihilfe
	509100	1.109 €	- €	1.060 €	Pauschalierter Lohnsteuer
12	514100	9.664 €	11.813 €	10.582 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen
	515100	- €	980 €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
13	522100	- €	- €	186.800 €	Strom <i>hier: Für die Straßenbeleuchtung. Die bisher bei Sachkonto 523200 zusammen mit der Unterhaltung und dem Kapitaldienst gebuchten Aufwendungen werden</i>
	522500	1.809 €	1.000 €	1.500 €	Treibstoffe für Fahrzeuge <i>hier: PKW der Tiefbauverwaltung.</i>
	522700	43 €	- €	300 €	Wasser <i>hier: Standrohr der Wegebaukolonne.</i>
	523100	403 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523200	789.999 €	800.250 €	803.500 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: Für die Straßenunterhaltung 400.000 € (Fremdleistungen und Verbrauchsmaterial des Baubetriebshofes, im Vorjahr 320 T€; Mehraufwendungen durch zusätzliche Fremdvergabe zur Pflege Straßenbegleitgrün), für den Kapitaldienst und die Wartung der Straßenbeleuchtung 374.200 € (im Vorjahr 300 T€; Mehrkosten wegen vermehrten Einbau von</i>
	523400	271 €	610 €	610 €	Unterhaltung von Fahrzeugen <i>hier: PKW der Tiefbauverwaltung.</i>
	523600	584 €	375 €	159 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	0 €	- €	- €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	525900	3.790 €	- €	- €	Erstattungen an übrige Bereiche

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
14	573100	- €	- €	- €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen
	574100	- €	98.610 €	97.957 €	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel
	574400	- €	1.567.619 €	1.579.896 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und
	574500	- €	581 €	581 €	Abschreibungen auf sonstige Bauten des

16	541200	977 €	2.950 €	2.950 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	1.160 €	1.476 €	825 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	111 €	120 €	120 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	56 €	117 €	95 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	51 €	51 €	1.261 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>hier: Pachten für Buswartehäuschen auf privatem Grund und für Wegenutzung zum Busbahnhof.</i>
	542700	4.447 €	2.450 €	2.450 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	2.232 €	1.873 €	1.618 €	Büromaterial
	543300	1.674 €	1.380 €	1.401 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	3.300 €	4.121 €	3.172 €	Porto
	543500	5.781 €	5.994 €	5.075 €	Telefon
	543600	83 €	187 €	127 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	202 €	292 €	190 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	3.978 €	4.107 €	3.970 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.927 €	3.280 €	2.556 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.187 €	1.656 €	1.205 €	Unfallversicherung
	544140	412 €	465 €	420 €	Eigenschadenversicherung
	544150	16 €	- €	- €	Elektronikversicherung
	544200	697 €	711 €	699 €	Kfz-Versicherung <i>hier: PKW der Tiefbauverwaltung.</i>

20	551200	3.536 €	3.493 €	3.454 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	867.020 €	720.721 €	714.268 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
	559200	12 €	- €	- €	Zinsähnliche Aufwendungen

28	912100	740.373 €	689.506 €	824.990 €	Direkte Leistungsverrechnung Baubetriebshof
	941100	- €	21.813 €	18.721 €	Gebäudeumlage
	941120	- €	546.771 €	964.754 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- €	127.504 €	126.291 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B.
	943200	- €	161.309 €	157.749 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	- €	189.278 €	136.991 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	- €	34.412 €	36.191 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
	945100	- €	1.022.916 €	942.828 €	Externe Produktumlage

<b>2.876.279 €</b>	<b>4.173.823 €</b>	<b>3.993.954 €</b>	<b>Ergebnis</b>
--------------------	--------------------	--------------------	-----------------

## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.508	-5.400	<b>-10.000</b>		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.182						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.500						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-25						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.215</b>	<b>-5.400</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
10	- Personalauszahlungen	355.751	426.505	<b>376.070</b>		383.591	391.113	398.634
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	736.596	801.860	<b>992.710</b>		995.260	997.760	1.000.260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12						
15	- sonstige Auszahlungen	11.649	11.595	<b>12.755</b>		12.858	12.966	13.076
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.104.008</b>	<b>1.239.960</b>	<b>1.381.535</b>		<b>1.391.709</b>	<b>1.401.839</b>	<b>1.411.970</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.091.793</b>	<b>1.234.560</b>	<b>1.371.535</b>		<b>1.381.709</b>	<b>1.391.839</b>	<b>1.401.970</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-140.254	<b>-1.450.139</b>		-1.211.650	-1.491.100	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-392.519	-200.000	<b>-341.600</b>		-482.000	-537.000	-724.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-392.519</b>	<b>-340.254</b>	<b>-1.791.739</b>		<b>-1.693.650</b>	<b>-2.028.100</b>	<b>-724.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			<b>89.200</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	692.921	460.900	<b>1.797.500</b>		2.119.150	2.483.600	990.700
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							30.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>692.921</b>	<b>460.900</b>	<b>1.886.700</b>		<b>2.119.150</b>	<b>2.483.600</b>	<b>1.020.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>300.403</b>	<b>120.646</b>	<b>94.961</b>		<b>425.500</b>	<b>455.500</b>	<b>296.700</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen	
<b>Errichtung von Wartehallen</b>											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.200	<b>8.200</b>		8.200	8.200	8.200	8.200	41.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>		<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>41.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>		<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>41.000</b>
Fortlaufender Ansatz für den Ersatz oder die Neuaufstellung von Buswartehäuschen.											
<b>Neubau von Radwegen</b>											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000					5.000	5.000	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>					<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>					<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
Derzeit liegen keine konkreten Maßnahmen vor.											
<b>Ersatzbeschaffung Toyota Tiefbau</b>											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						30.000		30.000	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	
Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug des Tiefbauamtes (Baujahr 1999).											

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>Böschungssicherung Siegburger-Tor-Str.</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.700						2.700	2.700
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>2.700</b>						<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>2.700</b>						<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
Durch Haushaltsbeschluss des Rates vom 18.12.2007 wurde die seinerzeit noch mit 80 T€ in der HSK- und Finanzplanung 2009 eingeplante Maßnahme zunächst auf einen späteren Durchführungszeitpunkt verschoben. Der ausgewiesene Planungsansatz für 2008 wurde nicht in Anspruch genommen.										
<b>Instandsetzung Josef-Mäurer-Str.</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-463.491							-463.491	-463.491
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-463.491</b>							<b>-463.491</b>	<b>-463.491</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.559							501.559	501.559
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>501.559</b>							<b>501.559</b>	<b>501.559</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>38.068</b>							<b>38.068</b>	<b>38.068</b>
Maßnahme wurde 2007 abgeschlossen. Inclusive kleinerer Schlussrechnungen im Haushaltsjahr 2008 sind insgesamt 519.945 € an Ausbaurkosten entstanden.										

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszahlungen
<b>Instandsetzung Peterstr. und Paulstr.</b>										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-200.000						-200.000	-200.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-200.000</b>						<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000						250.000	250.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>250.000</b>						<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>50.000</b>						<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

Die Maßnahme wird Ende November 2008 abgeschlossen sein und voraussichtlich erheblich günstiger ausfallen, als eingeplant. Die Heranziehung der begünstigten Grundstückseigentümer zu Straßenausbaubeiträgen erfolgt noch in diesem Haushaltsjahr

<b>Instandsetzung Sudetenlandstr.</b>										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		<b>-301.600</b>						-301.600
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-301.600</b>						<b>-301.600</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.700	15.000	<b>362.000</b>				28.700	390.700
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.700</b>	<b>15.000</b>	<b>362.000</b>				<b>28.700</b>	<b>390.700</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.700</b>	<b>15.000</b>	<b>60.400</b>				<b>28.700</b>	<b>89.100</b>

Ausbau in 2009 entsprechend der durch den Rat am 16.07.2002 (TOP 1.5.11) festgelegten Prioritätenfolge bis zum Haushaltsjahr 2009. Die Anlieger haben sich zu 80 v.H. an den Kosten zu beteiligen; die notwendige Vorabinformation der Bürgerschaft erfolgte im November 2007. Zur Vorbereitung der Ausschreibung wurden Ende 2007 und Anfang 2008 Planungsaufträge an ein Fachbüro erteilt.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Instandsetzung Wilhelmshöhe</b>										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-156.000				-156.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>-156.000</b>				<b>-156.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000			185.000			10.000	195.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>			<b>185.000</b>			<b>10.000</b>	<b>195.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.000</b>			<b>29.000</b>			<b>10.000</b>	<b>39.000</b>
Ausbau 2010 entsprechend der durch den Bauausschuss am 24.07.2007 (TOP 1.4.1) festgelegten Prioritätenfolge ab dem Haushaltsjahr 2010. Die Grundstücks-anlieger werden zu Straßenausbaubeiträgen herangezogen. Eine Vorplanung wurde im Juli 2008 mit rd. 14 T€ beauftragt.										
<b>Instandsetzung Herbstmühle</b>										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-156.000				-156.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>-156.000</b>				<b>-156.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000			185.000			10.000	195.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>			<b>185.000</b>			<b>10.000</b>	<b>195.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.000</b>			<b>29.000</b>			<b>10.000</b>	<b>39.000</b>
Ausbau 2010 entsprechend der durch den Bauausschuss am 24.07.2007 (TOP 1.4.1) festgelegten Prioritätenfolge ab dem Haushaltsjahr 2010. Die Grundstücks-anlieger werden zu Straßenausbaubeiträgen herangezogen.										

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Landeszuweisung Stadterneuerung</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-92.254						-92.254	-92.254
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-92.254</b>						<b>-92.254</b>	<b>-92.254</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.009	0						234.009	234.009
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>234.009</b>	<b>0</b>						<b>234.009</b>	<b>234.009</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>234.900</b>	<b>-92.254</b>						<b>141.755</b>	<b>141.755</b>

Restförderung des Landes für die Stadterneuerungsmaßnahme W.I.R. (Wupper-Innenstadt-Radium). Die Zahlung ist im November 2008 eingegangen

<b>Landeszuweisung Garten- / Ohlstr.</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			<b>-117.239</b>						-117.239
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-117.239</b>						<b>-117.239</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-117.239</b>						<b>-117.239</b>

Schlusszahlung der mit Zuwendungsbescheid vom 18.11.2003 bewilligten Landeszuweisung zum Ende der 90er Jahre abgeschlossenen Ausbau der Garten-Ohlstr.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>Ausbau Bahntrasse (Projekt REGIONALE 2010)</b>										
1	-		-48.000	-1.282.900		-1.116.650	-1.491.100		-48.000	-3.938.650
<b>6</b>	<b>=</b>		<b>-48.000</b>	<b>-1.282.900</b>		<b>-1.116.650</b>	<b>-1.491.100</b>		<b>-48.000</b>	<b>-3.938.650</b>
7	-			89.200						89.200
8	-		60.000	1.207.300		1.280.950	1.505.400		60.000	4.053.650
<b>13</b>	<b>=</b>		<b>60.000</b>	<b>1.296.500</b>		<b>1.280.950</b>	<b>1.505.400</b>		<b>60.000</b>	<b>4.142.850</b>
<b>14</b>	<b>=</b>		<b>12.000</b>	<b>13.600</b>		<b>164.300</b>	<b>14.300</b>		<b>12.000</b>	<b>204.200</b>

Als örtliches Projekt der REGIONALE 2010 ist der Ausbau der ehemaligen Bahntrasse vorgesehen und zur Landesförderung zugelassen. Der Ausbau soll nach der Vorplanung in 2008 in zwei Abschnitten erfolgen: Strecke Wipperfürth Westtangente bis Stadtgrenze Hückeswagen in 2009 und Wipperfürth bis Gemeindegrenze Marienheide in 2010. Die Gesamtausbaustrecke erstreckt sich vom Bahnhof Marienheide bis nach Remscheid-Lennep.

<b>Instandsetzung Hindenburgstraße</b>										
4	-						-445.000			-445.000
<b>6</b>	<b>=</b>						<b>-445.000</b>			<b>-445.000</b>
8	-			30.000			860.000			890.000
<b>13</b>	<b>=</b>			<b>30.000</b>			<b>860.000</b>			<b>890.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>			<b>30.000</b>			<b>415.000</b>			<b>445.000</b>

Ausbau in 2011 entsprechend der durch den Rat am 24.07.2007 (TOP 1.4.1) festgelegten Prioritätenfolge ab dem Haushaltsjahr 2010. Die Anlieger haben sich zu 80 v.H. an den Kosten zu beteiligen; zur notwendigen Vorabinformation der Bürgerschaft und zur Vorbereitung der Ausschreibung wird in 2009 ein Planungsauftrag an ein Fachbüro erteilt.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Instandsetzung Kaiserstraße</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-152.000		-152.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-152.000</b>		<b>-152.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					15.000		175.000		190.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>15.000</b>		<b>175.000</b>		<b>190.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>15.000</b>		<b>23.000</b>		<b>38.000</b>

Ausbau in 2012 entsprechend der durch den Rat am 24.07.2007 (TOP 1.4.1) festgelegten Prioritätenfolge ab dem Haushaltsjahr 2009. Die Anlieger haben sich zu 80 v.H. an den Kosten zu beteiligen; zur notwendigen Vorabinformation der Bürgerschaft und zur Vorbereitung der Ausschreibung wird in 2010 ein Planungsauftrag an ein Fachbüro erteilt.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Ausbau Stursbergsecke</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-92.000			-92.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-92.000</b>			<b>-92.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000			110.000			115.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>5.000</b>			<b>110.000</b>			<b>115.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>5.000</b>			<b>18.000</b>			<b>23.000</b>

Maßnahme wird in 2011 unter der Beachtung der Anliegerbeteiligung (80 v.H) durchgeführt. Planung erfolgt in 2009.

Planung Umgestaltung Marktplatz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000				30.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>30.000</b>				<b>30.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>30.000</b>				<b>30.000</b>

Planungskosten zur Umgestaltung des Marktplatzes.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszahlungen
<b>Planung Ausbau Lüdenscheider Str. / Dreiböcken</b>										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-50.000		-50.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000					62.500	10.000	72.500
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>					<b>62.500</b>	<b>10.000</b>	<b>72.500</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.000</b>					<b>12.500</b>	<b>10.000</b>	<b>22.500</b>

Im Rahmen des Ausbaues der ehemaligen Bahntrasse und der Freizeitanlage Ohler Wiesen (Projekt der REGIONALE 2010) ist auch die Instandsetzung des Abzweigs von der Lüdenscheider Str. bis zur Unterführung am Sportplatz Dreiböcken vorgesehen. Hierfür wurden 2008 Planungsmittel bereit gestellt.

<b>Ausbau Wupperstraße</b>										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-80.000				-80.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>-80.000</b>				<b>-80.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000			100.000			40.000	140.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>40.000</b>			<b>100.000</b>			<b>40.000</b>	<b>140.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>40.000</b>			<b>20.000</b>			<b>40.000</b>	<b>60.000</b>

Maßnahme wird in 2010 unter der Beachtung der Anliegerbeteiligung (80 v.H) durchgeführt. Planung erfolgte in 2008. Mit den zur Verfügung stehenden Planungsmitteln von 40.000 € wurde ein einfacher Ausbau finanziert, der im Bereich der Wupperstraße bis zum Jugendamt zu mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer führt.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen / -auszahlungen
<b>Verkehrsführung ehemaliges Bahnhofsgelände</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-522.000		-522.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-522.000</b>		<b>-522.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					40.000		745.000		785.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>40.000</b>		<b>745.000</b>		<b>785.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>40.000</b>		<b>223.000</b>		<b>263.000</b>

Anpassung und Ausbau der Verkehrsführung im Gewerbegebiet Bahnhof im Zusammenhang mit der Verlängerung der Nordtangente bis zum Wipperhof. Neue Anbindung vom geplanten Kreis der Nordtangente ins Gewerbegebiet Bahnhof.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Neubau Gehwege Dohrgaul</b>										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-50.000		-95.000				-145.000
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-40.000		-90.000				-130.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-90.000</b>		<b>-185.000</b>				<b>-275.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.000		275.000				410.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>135.000</b>		<b>275.000</b>				<b>410.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>45.000</b>		<b>90.000</b>				<b>135.000</b>

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Kreisstraßen K18 und K39 durch den Oberbergischen Kreis als Straßenbaulastträger sind von der Stadt die Gehwege herzurichten bzw. auszubauen. Die anteilige Gegenfinanzierung erfolgt durch Fördermittel des Landes und die Heranziehung der begünstigten Grundstückseigentümer zu Straßenanliegerbeiträgen.

<b>Verkehrsführung Surgères-Platz</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>						<b>50.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>						<b>50.000</b>

Planungsmittel zur Erarbeitung eines Verkehrslenkungskonzeptes.



Beschreibung

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen.

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	0,531	0,619	0,403	0,403	0,403	0,403
Ergebnis pro Einwohner/in		5,37 €	4,84 €	4,91 €	4,88 €	4,90 €
Aufwand je öffentlichem Stellplatz im Innenstadtbereich <sup>1</sup>		73,63 €	66,65 €	67,67 €	67,26 €	67,56 €

<sup>1</sup> Anzahl Stellplätze im Innenstadtbereich: 1.710 (Vorjahr: 1.710)

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.02 Parkplätze und sonstige Plätze



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-391	-883	-1.375	-1.867
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-348	-246	-246	-246	-246
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-143</b>	<b>-348</b>	<b>-637</b>	<b>-1.129</b>	<b>-1.621</b>	<b>-2.113</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097	27.300	27.800	28.300	28.800	29.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.276	7.231	8.031	8.831	9.631
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.040	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.197</b>	<b>37.616</b>	<b>39.131</b>	<b>40.431</b>	<b>41.731</b>	<b>43.031</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.054</b>	<b>37.268</b>	<b>38.494</b>	<b>39.302</b>	<b>40.110</b>	<b>40.918</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	720	2.416	1.055	1.237	1.363	1.284
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>720</b>	<b>2.416</b>	<b>1.055</b>	<b>1.237</b>	<b>1.363</b>	<b>1.284</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.774</b>	<b>39.684</b>	<b>39.549</b>	<b>40.539</b>	<b>41.473</b>	<b>42.202</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.774</b>	<b>39.684</b>	<b>39.549</b>	<b>40.539</b>	<b>41.473</b>	<b>42.202</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.566	86.226	74.422	75.179	73.542	73.326
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>64.340</b>	<b>125.910</b>	<b>113.972</b>	<b>115.719</b>	<b>115.015</b>	<b>115.528</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Parkplätze (1.12.02)

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
4	437210	- €	- €	391 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Pauschale Zuschüsse
5	441900	- 143 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	453110	- €	348 €	246 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Pauschale Zuschüsse
13	523200	1.097 €	27.300 €	27.800 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: Material und Fremdleistungen.</i>
14	574400	- €	6.276 €	7.231 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
16	542100	4.100 €	4.040 €	4.100 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>hier: Anpachtung von Fremdf lächen zur Parkplatznutzung.</i>
20	551200	3 €	12 €	5 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	717 €	2.404 €	1.050 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912100	58.566 €	41.400 €	43.175 €	Direkte Leistungsverrechnung Baubetriebshof
	941120	- €	2.664 €	5.079 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943200	- €	26.885 €	30.047 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	- €	11.650 €	- €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	- €	8.956 €	6.279 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
		<b>64.340 €</b>	<b>125.910 €</b>	<b>113.972 €</b>	<b>Ergebnis</b>



## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.02 Parkplätze und sonstige Plätze



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143</b>						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097	27.300	<b>27.800</b>		28.300	28.800	29.300
15	- sonstige Auszahlungen	2.927	4.040	<b>4.100</b>		4.100	4.100	4.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.024</b>	<b>31.340</b>	<b>31.900</b>		<b>32.400</b>	<b>32.900</b>	<b>33.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.881</b>	<b>31.340</b>	<b>31.900</b>		<b>32.400</b>	<b>32.900</b>	<b>33.400</b>
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-12.271	-12.300	<b>-12.300</b>		-12.300	-12.300	-12.300
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-12.271</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>		<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.051	100.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>190.051</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>177.780</b>	<b>87.700</b>	<b>7.700</b>		<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.02 Parkplätze und sonstige Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>Parkplatzausbau / Ablösebeiträge</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-12.271	-12.300	<b>-12.300</b>					-36.871	-36.871
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-12.271</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>					<b>-36.871</b>	<b>-36.871</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.051	100.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000	370.051	370.051
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>190.051</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>370.051</b>	<b>370.051</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>177.780</b>	<b>87.700</b>	<b>7.700</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>333.180</b>	<b>333.180</b>

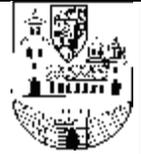
## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

1.12.03 Bundes-, Landes- und Kreisstraßen



### 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.

### Ziele

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

### Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	0,592	0,696	0,665	0,665	0,665	0,665
Ergebnis pro Einwohner/in	3,27 €	2,68 €	2,26 €	2,32 €	2,28 €	2,27 €
Aufwandsde- ckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2009**

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ralf Hagen

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.03 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960	62.739	<b>53.289</b>	54.694	53.653	53.575
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>960</b>	<b>62.739</b>	<b>53.289</b>	<b>54.694</b>	<b>53.653</b>	<b>53.575</b>

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

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
28	912100	960 €	6.000 €	- €	Direkte Leistungsverrechnung Baubetriebshof
	943100	- €	5.605 €	5.795 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	- €	32.262 €	30.047 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	- €	8.737 €	6.868 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	- €	10.135 €	10.577 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIIV)
		<b>960 €</b>	<b>62.739 €</b>	<b>53.289 €</b>	<b>Ergebnis</b>





Beschreibung

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

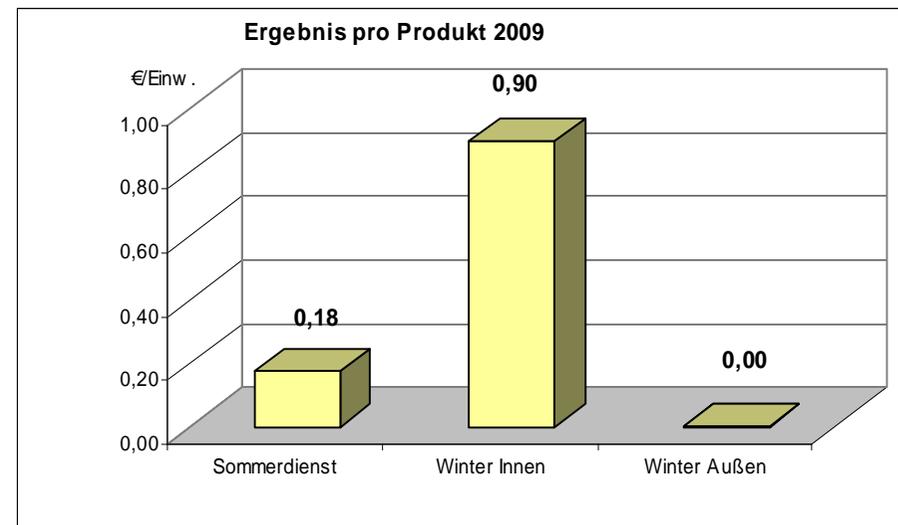
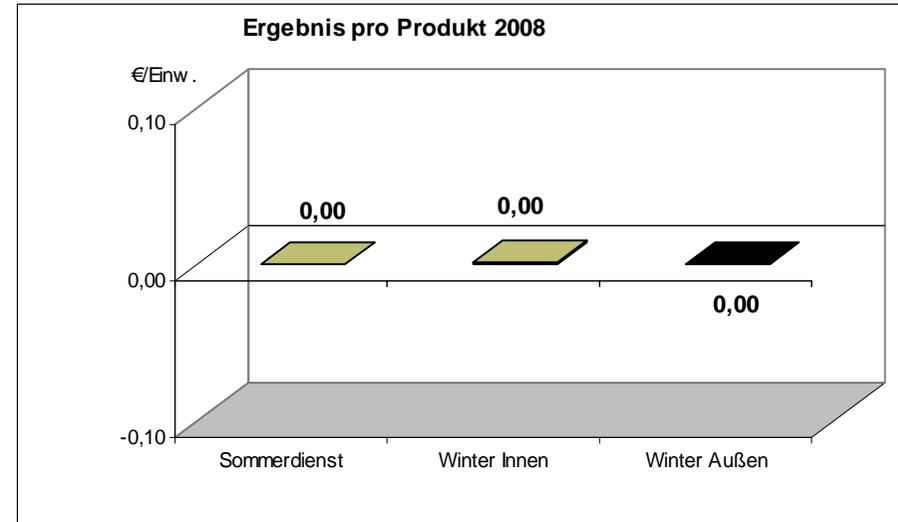
Ziele

Der Kehrdienst wird mindestens 14tägig durchgeführt. Nach Veranstaltungen in der Innenstadt sollen die öffentlichen Flächen möglichst unmittelbar gereinigt werden, die Kosten trägt der Veranstalter. Für den Winterdienst gilt, dass in der Zeit von 7 bis 20 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach Entstehen der Glätte zu beseitigen sind. Nach 20 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 9 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen.

Es wird zu 90% Aufwandsdeckung im Gebührenbereich erreicht.

Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	0,175	0,186	0,190	0,190	0,190	0,190
Ergebnis pro Einwohner/in		0,00 €	1,08 €	1,10 €	1,09 €	1,09 €
Aufwandsdeckungsgrad (gesamt)		100%	94%	94%	94%	95%
Aufwandsdeckungsgrad Sommerdienst		100%	90%	90%	90%	90%
Aufwandsdeckungsgrad Winter Innenber.		100%	90%	90%	90%	90%
Aufwandsdeckungsgrad Winter Außenber.		100%	100%	100%	100%	100%



## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.04 Straßenreinigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.572	-235.616	<b>-148.320</b>	-153.099	-151.194	-231.766
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			<b>-80.180</b>	-80.180	-80.180	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-235.572</b>	<b>-235.616</b>	<b>-228.500</b>	<b>-233.279</b>	<b>-231.374</b>	<b>-231.766</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.360	76.200	<b>76.900</b>	77.400	77.800	78.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.157	106.500	<b>106.600</b>	106.700	106.700	106.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.517</b>	<b>182.700</b>	<b>183.500</b>	<b>184.100</b>	<b>184.500</b>	<b>184.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-184.056</b>	<b>-52.916</b>	<b>-45.000</b>	<b>-49.179</b>	<b>-46.874</b>	<b>-46.866</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-184.056</b>	<b>-52.916</b>	<b>-45.000</b>	<b>-49.179</b>	<b>-46.874</b>	<b>-46.866</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-184.056</b>	<b>-52.916</b>	<b>-45.000</b>	<b>-49.179</b>	<b>-46.874</b>	<b>-46.866</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-346.188	<b>-244.812</b>	-250.764	-248.136	-248.376
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.337	399.124	<b>315.175</b>	325.848	320.669	320.991
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-107.719</b>	<b>20</b>	<b>25.363</b>	<b>25.905</b>	<b>25.659</b>	<b>25.749</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Straßenreinigung (1.12.04)

	Sach- konto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen	Teilbetrag	urspr. KST/PSP	Bezeichnung	1.12.04.01 Sommerreinigung	1.12.04.02 Winterdienst Innenbereich	1.12.04.03 Winterdienst Außenbereich
4	432100	-235.572 €	-235.616 €	-148.320 €	Benutzungsgebühren	-28.700 € -119.620 €	1.12.04.01 1.12.04.02	Sommerreinigung Winterdienst Innenbereich	-28.700 €	-119.620 €	
	458300	0 €	0 €	-80.180 €	Auflösung von Rückstellungen aus Kostenüberdeckungen nach § 6 KAG	-8.930 € -71.250 €	1.12.04.01 1.12.04.02	Sommerreinigung Winterdienst Innenbereich	-8.930 €	-71.250 €	
13	525200	1.467 €	18.100 €	18.200 €	Erstattungen an Land Kostenerstattungen an Straßen NRW für Winterdienst auf Ortsdurchfahrten		1.12.04.02	Winterdienst Innenbereich		18.200 €	
	529100	26.892 €	58.100 €	58.700 €	Sonstige Sach- u. Dienstleistungen. hier: Einsatz von Fremdunternehmen	18.100 € 40.600 €	1.12.04.01 73310	Sommerreinigung Winterdienstleistungen	18.100 €	16.380 €	24.220 €
16	542300	867 €	6.500 €	6.600 €	Gebühren, hier: Deponiegebühren		1.12.04.01	Sommerreinigung	6.600 €		
	543100	14.075 €	100.000 €	100.000 €	Verbrauchsmaterial, hier: Streusalz		733100	Winterdienstleistungen		40.344 €	59.656 €
27	945100		-346.188 €	-244.812 €	Externe Produktumlage Erstattung von dem Produkt 1.12.01.01 Gemeindestraßen für den Winterdienst im Außenbereich		1.12.04.03	Winterdienst Außenbereich			-244.812 €
28	912100	76.337 €	358.700 €	263.670 €	Direkte Leistungsverrechnung Bauhof	263.670 €	73310	Winterdienstleistungen		106.375 €	157.295 €
	943200		2.802 €	2.810 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)	680 € 1.449 € 680 €	1.12.04.01 1.12.04.02 1.12.04.03	Sommerreinigung Winterdienst Innenbereich Winterdienst Außenbereich	680 €	1.449 €	680 €
	943200		10.754 €	18.780 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)	9.390 € 9.390 € 0 €	1.12.04.01 1.12.04.02 1.12.04.03	Sommerreinigung Winterdienst Innenbereich Winterdienst Außenbereich	9.390 €	9.390 €	0 €
	943300		5.794 €	6.680 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)	2.289 € 2.195 € 2.195 €	1.12.04.01 1.12.04.02 1.12.04.03	Sommerreinigung Winterdienst Innenbereich Winterdienst Außenbereich	2.289 €	2.195 €	2.195 €
	944200		21.074 €	23.236 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)	4.735 € 17.732 € 769 €	1.12.04.01 1.12.04.02 1.12.04.03	Sommerreinigung Winterdienst Innenbereich Winterdienst Außenbereich	4.735 €	17.732 €	769 €
29			20 €	25.363 €	Ergebnis				4.165 €	21.194 €	4 €

Im Gebührenhaushalt Straßenreinigung haben sich, bedingt durch die milden Winter der Vorjahre und geringere Bauhofleistungen, in 2007 und voraussichtlich auch 2008 deutliche Überschüsse ergeben, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes innerhalb von 3 Jahren durch gebührenmindernde Berücksichtigung in der Kalkulation an die Gebührenzahler zurück gegeben werden müssen. Dies wurde für die Jahre 2009 bis 2011 in der Kalkulation und in den Haushaltsansätzen berücksichtigt. Hieraus und durch eine Senkung der geplanten Bauhofleistungen (Anpassung an die letztjährigen Ist-Werte) wird sich trotz gesteigener Umlagen eine deutliche Gebührensenkung ergeben. Auch für die Folgejahre werden die Gebühren voraussichtlich auf einem niedrigeren Niveau bleiben können. Das Ergebnis des Teilergebnisplans Straßenreinigung entspricht dem 10%-igen städtischen Eigenanteil an den Kosten der Straßenreinigung.



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ralf Hagen

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.04 Straßenreinigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-233.543	-235.616	<b>-148.320</b>		-153.099	-151.194	-231.766
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.543</b>	<b>-235.616</b>	<b>-148.320</b>		<b>-153.099</b>	<b>-151.194</b>	<b>-231.766</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.775	76.200	<b>76.900</b>		77.400	77.800	78.200
15	- sonstige Auszahlungen	17.648	106.500	<b>106.600</b>		106.700	106.700	106.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.422</b>	<b>182.700</b>	<b>183.500</b>		<b>184.100</b>	<b>184.500</b>	<b>184.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-191.121</b>	<b>-52.916</b>	<b>35.180</b>		<b>31.001</b>	<b>33.306</b>	<b>-46.866</b>





Beschreibung

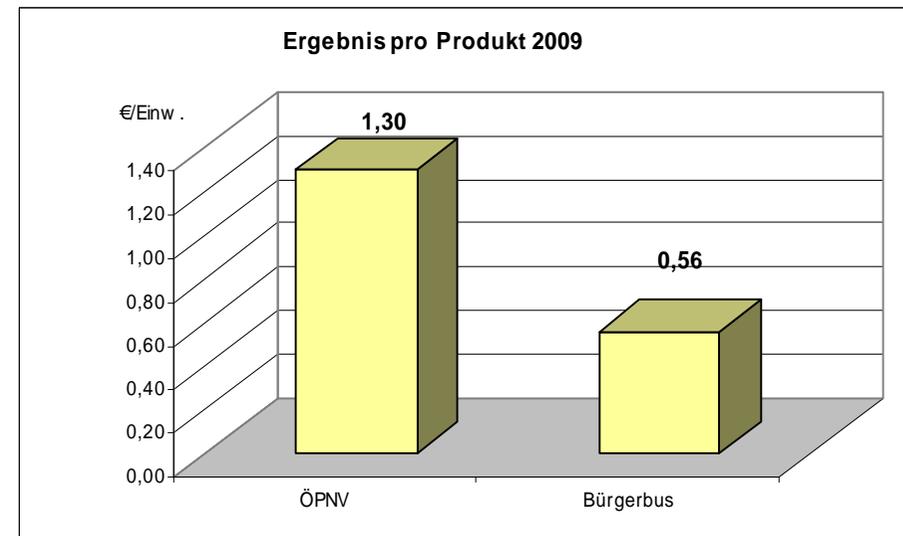
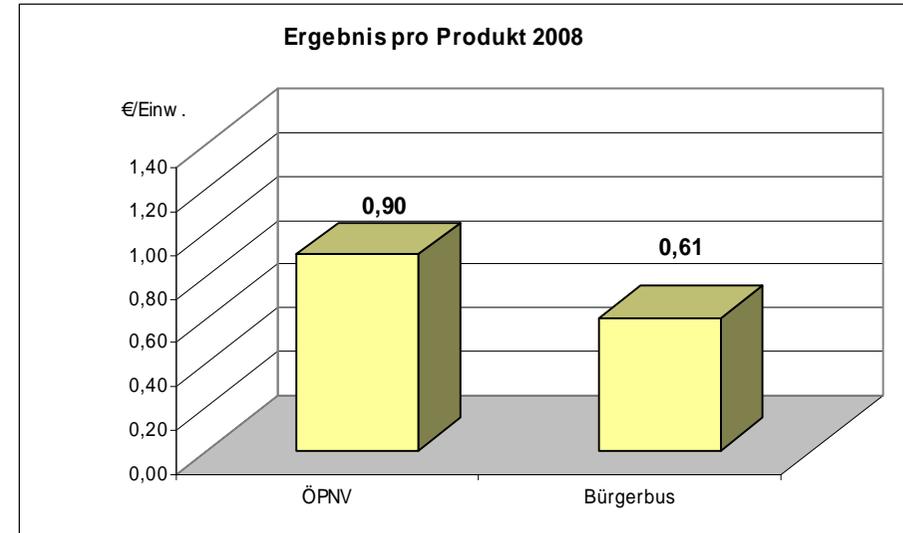
Die Produktgruppe beinhaltet die Leistungen zum ÖPNV: Aufgabe und Einrichtung von Linien, Einrichtung und Veränderung von Haltestellen, Verkehrsentwicklungsplanung sowie die Verwaltungsleistungen zum Bürgerbus und Kleinen Stadtverkehr.

Ziele

Förderung und bedarfsgerechter Ausbau des lokalen Stadtverkehrs mit dem Bürgerbus.

Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	0,303	0,382	0,440	0,440	0,440	0,440
Ergebnis pro Einwohner/in		1,50 €	1,86 €	1,90 €	1,88 €	1,88 €
Nutzer Bürgerbus	9.054	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Nutzer Kleiner Stadtverkehr		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ergebnis/ Nutzer Bürgerbus bzw. Kleiner Stadtverkehr		1,32 €	1,22 €	1,25 €	1,24 €	1,25 €



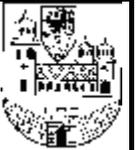
## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Lothar Wollnik

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.05 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.366	-5.000	<b>-5.000</b>	-5.000	-5.000	-5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.366</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
15	- Transferaufwendungen	8.786	8.700	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.786</b>	<b>8.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.580</b>	<b>3.700</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.580</b>	<b>3.700</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.580</b>	<b>3.700</b>				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.555	<b>43.729</b>	44.788	44.317	44.264
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.580</b>	<b>35.255</b>	<b>43.729</b>	<b>44.788</b>	<b>44.317</b>	<b>44.264</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan ÖPNV (1.12.05)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	414200	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Organisationskostenpauschale zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein.</i>
	414800	- 5.366 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>hier: Verbuchung der KSK-Spende.</i>
15	531900	8.786 €	8.700 €	5.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Weiterleitung der Landeszuweisung bei Sachkonto 414200 an den Bürgerbusverein. Dazu kommt nach Entscheidung des Haupt- und Finanzausschusses bzw. zuständigen Fachausschusses jeweils der Anteil aus der jährlichen Spende der Kreissparkasse, der für die Durchführung des "Kleinen Stadtverkehrs" am Dienstagnachmittag durch den Bürgerbusverein und am Freitagvormittag durch die OVAG</i>
28	943100	- €	10.677 €	14.298 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	- €	15.492 €	21.068 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	- €	5.387 €	8.363 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
		- 1.580 €	35.255 €	43.729 €	<b>Ergebnis</b>



## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Lothar Wollnik

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.366	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.366</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
14	- Transferauszahlungen	8.786	8.700	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.786</b>	<b>8.700</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.580</b>	<b>3.700</b>					





Produktbereichsbudget **13**

# Natur- und Landschaftspflege

mit den Teilplänen:

- Natur- und Landschaftspflege
- Friedhöfe

## Haushaltsplan 2009

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Volker Barthel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.956	-3.100	<b>-5.211</b>	-23.087	-45.511	-51.701
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-510.780	-424.259	<b>-402.709</b>	-426.213	-433.291	-464.506
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.408	-22.700	<b>-22.700</b>	-22.700	-22.700	-22.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.168	-273.443	<b>-300.968</b>	-304.039	-306.813	-283.985
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-534.312</b>	<b>-723.502</b>	<b>-731.588</b>	<b>-776.039</b>	<b>-808.315</b>	<b>-822.892</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.711	201.438	<b>341.271</b>	245.821	220.931	221.301
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.376	10.873	<b>15.612</b>	32.179	63.540	85.815
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		272.000	<b>284.000</b>	296.000	308.000	320.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.087</b>	<b>484.311</b>	<b>640.883</b>	<b>574.000</b>	<b>592.471</b>	<b>627.116</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-337.225</b>	<b>-239.191</b>	<b>-90.705</b>	<b>-202.039</b>	<b>-215.844</b>	<b>-195.776</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.917	56.049	<b>57.043</b>	68.775	82.953	77.989
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>64.917</b>	<b>56.049</b>	<b>57.043</b>	<b>68.775</b>	<b>82.953</b>	<b>77.989</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-272.308</b>	<b>-183.142</b>	<b>-33.662</b>	<b>-133.264</b>	<b>-132.891</b>	<b>-117.787</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-272.308</b>	<b>-183.142</b>	<b>-33.662</b>	<b>-133.264</b>	<b>-132.891</b>	<b>-117.787</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-9.936	<b>-9.144</b>	-15.030	-22.478	-21.343
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.192	540.858	<b>564.159</b>	582.525	576.629	576.099
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>87.884</b>	<b>347.780</b>	<b>521.353</b>	<b>434.231</b>	<b>421.260</b>	<b>436.968</b>

## Haushaltsplan 2009

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Volker Barthel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.956	-3.100	<b>-3.100</b>		-3.100	-3.100	-3.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-495.803	-422.620	<b>-401.070</b>		-424.574	-431.652	-462.867
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.408	-22.700	<b>-22.700</b>		-22.700	-22.700	-22.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.168	-1.500	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-519.334</b>	<b>-449.920</b>	<b>-427.870</b>		<b>-451.374</b>	<b>-458.452</b>	<b>-489.667</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.847	201.438	<b>341.271</b>		245.821	220.931	221.301
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.847</b>	<b>201.438</b>	<b>341.271</b>		<b>245.821</b>	<b>220.931</b>	<b>221.301</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-324.488</b>	<b>-248.482</b>	<b>-86.599</b>		<b>-205.553</b>	<b>-237.521</b>	<b>-268.366</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.199	62.000	<b>49.000</b>		15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.872	8.650	<b>4.650</b>		4.650	4.650	4.650
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>8.071</b>	<b>70.650</b>	<b>53.650</b>		<b>19.650</b>	<b>19.650</b>	<b>19.650</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>8.071</b>	<b>70.650</b>	<b>53.650</b>		<b>19.650</b>	<b>19.650</b>	<b>19.650</b>





Beschreibung

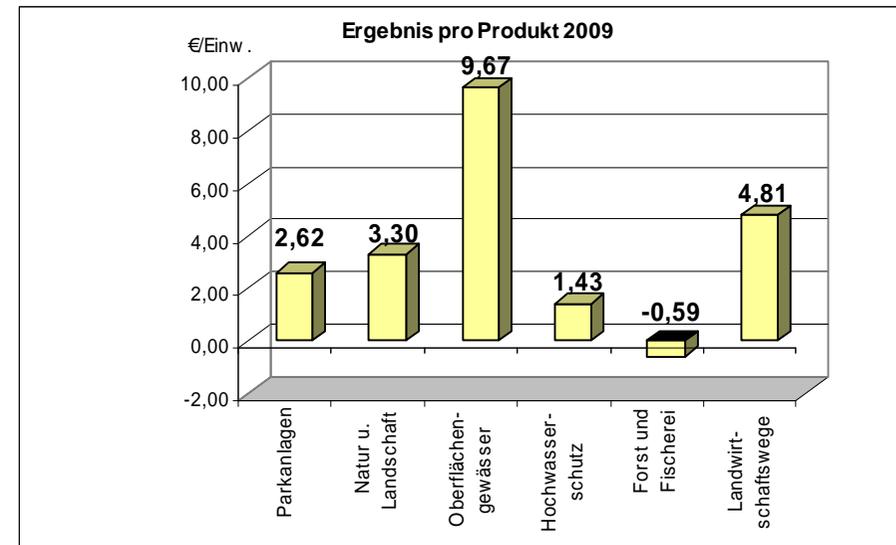
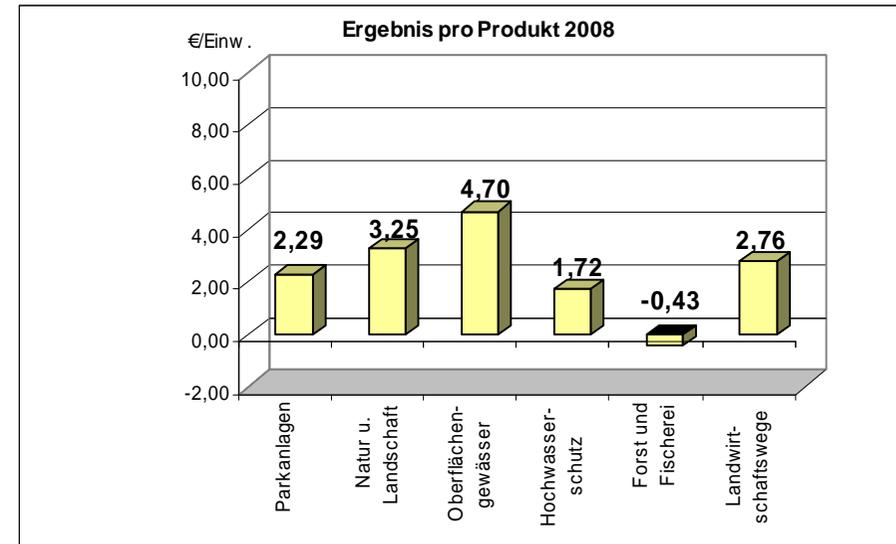
Die Produktgruppe enthält die Leistungen zu den Produkten Grün- und Parkanlagen, Natur und Landschaft, Ausbau und Unterhaltung Oberflächengewässer, Hochwasserschutz, Forstwirtschaft und Fischerei sowie Land- und Forstwirtschaftswege.

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 (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	1,122	1,356	1,238	1,238	1,238	1,238
Ergebnis pro Einwohner/in	17,40	14,29 €	21,25 €	17,55 €	17,03 €	17,76 €
Aufwand / m <sup>2</sup> Park- u. Grünanlagen <sup>1</sup>	4,50 €	2,66 €	3,06 €	3,28 €	4,04 €	4,93 €



<sup>1</sup> Ohler Wiesen (16.100 qm), Klosterberg (3.300 qm), Ellers Ecke/Hochgürtel (800 qm)

## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Hartmut Albrecht

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

## 1.13.01 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.111	-19.987	-42.411	-48.601
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.639	-1.839	-1.839	-1.839	-1.839
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.208	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.168	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.376</b>	<b>-24.639</b>	<b>-26.450</b>	<b>-44.326</b>	<b>-66.750</b>	<b>-72.940</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.716	151.300	293.800	197.800	172.800	172.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.150	3.927	20.005	50.868	73.078
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.716</b>	<b>153.450</b>	<b>297.727</b>	<b>217.805</b>	<b>223.668</b>	<b>245.878</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>125.340</b>	<b>128.811</b>	<b>271.277</b>	<b>173.479</b>	<b>156.918</b>	<b>172.938</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.785	19.866	20.020	30.797	45.913	46.508
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>22.785</b>	<b>19.866</b>	<b>20.020</b>	<b>30.797</b>	<b>45.913</b>	<b>46.508</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>148.125</b>	<b>148.677</b>	<b>291.297</b>	<b>204.276</b>	<b>202.831</b>	<b>219.446</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>148.125</b>	<b>148.677</b>	<b>291.297</b>	<b>204.276</b>	<b>202.831</b>	<b>219.446</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-9.936	-9.144	-15.030	-22.478	-21.343
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.007	196.317	218.596	224.405	221.040	220.440
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>263.131</b>	<b>335.058</b>	<b>500.748</b>	<b>413.651</b>	<b>401.393</b>	<b>418.542</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege (1.13.01)

Nr.	Sachkont.	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	416210	- €	- €	2.111 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
4	431100	- €	- €	200 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Einnahmen nach der städt. Gebührenordnung aus der Abgabe von Leistungsverzeichnissen bei öffentl. Ausschreibungen.</i>
	437110	- €	1.639 €	1.639 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen nach BauGB - Pauschale
5	441100	- 2.328 €	- 5.000 €	- 5.000 €	Erträge aus Verkauf <i>hier: Verkaufserlöse städt. Forsten.</i>
	441200	- 14.880 €	- 16.500 €	- 16.500 €	Mieten und Pachten <i>hier: Pachteinnahmen Jagd / Fischerei.</i>
7	452100	- €	- 500 €	- €	Ordnungsrechtliche Erträge
	452110	- 2.168 €	- 1.000 €	- 1.000 €	Bußgelder <i>hier: Ausgleichszahlungen und Bußgelder lt. Baumschutzsatzung.</i>
13	523100	2.815 €	8.000 €	8.000 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523200	6.258 €	5.000 €	30.000 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>hier: Fremdleistungen an Wirtschaftswegen (u.a. Sturmschaden-beseitigung nach "Kyrill").</i>
	523700	- €	- €	1.000 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
	529100	1.984 €	500 €	- €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	529200	133.658 €	137.800 €	254.800 €	Verbandsumlagen <i>hier: Beiträge Aggerverband für die Uferunterhaltung 63.500 €, Wupperverband für die Uferunterhaltung 64.500 €, den Hochwasserschutz 31.300 € und die Verrohrung des Pasbaches 96.000 € (weitere 64 T€ werden im Produkt 1.11.02.01 Abwasserbeseitigung eingeplant.)</i>
14	573100	- €	- €	794 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	574400	- €	- €	983 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	574500	- €	- €	- €	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
	576200	- €	2.150 €	2.150 €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
20	551200	93 €	96 €	96 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	22.692 €	19.770 €	19.923 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912100	115.007 €	99.800 €	122.603 €	Direkte Leistungsverrechnung Baubetriebshof
	941120	- €	- 9.936 €	- 9.144 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- €	2.802 €	- €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B.
	943300	- €	73.678 €	74.017 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	- €	20.037 €	21.976 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
		<b>263.131 €</b>	<b>335.058 €</b>	<b>500.748 €</b>	<b>Ergebnis</b>



## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Hartmut Albrecht

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

## 1.13.01 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.208	-21.500	-21.500		-21.500	-21.500	-21.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.168	-1.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.376</b>	<b>-23.000</b>	<b>-22.700</b>		<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.258	151.300	293.800		197.800	172.800	172.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.258</b>	<b>151.300</b>	<b>293.800</b>		<b>197.800</b>	<b>172.800</b>	<b>172.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>124.882</b>	<b>128.300</b>	<b>271.100</b>		<b>175.100</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.150	2.150		2.150	2.150	2.150
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>2.150</b>	<b>2.150</b>		<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>2.150</b>	<b>2.150</b>		<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Hartmut Albrecht

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

### 1.13.01 Natur- und Landschaftspflege



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Bänke für die Anlagen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.150	2.150		2.150	2.150	2.150	2.150	10.750
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>2.150</b>	<b>2.150</b>		<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>10.750</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>2.150</b>	<b>2.150</b>		<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>10.750</b>



Beschreibung

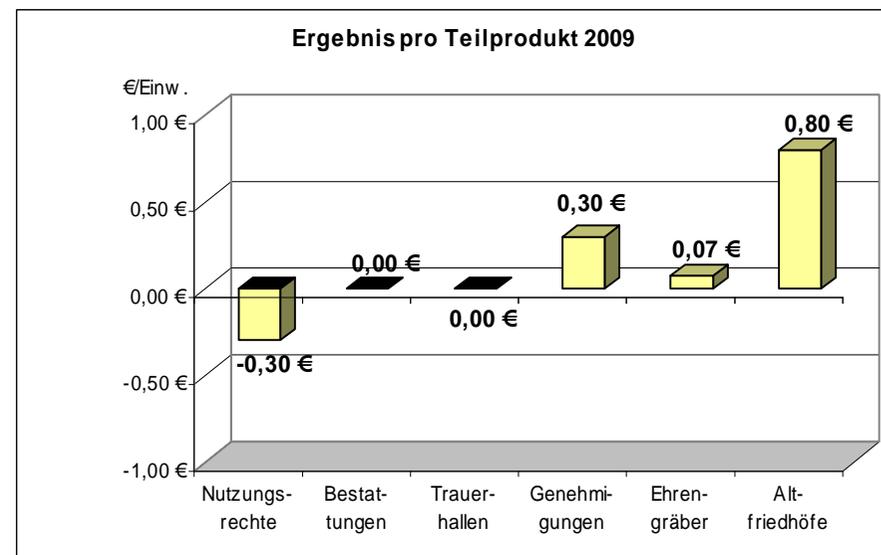
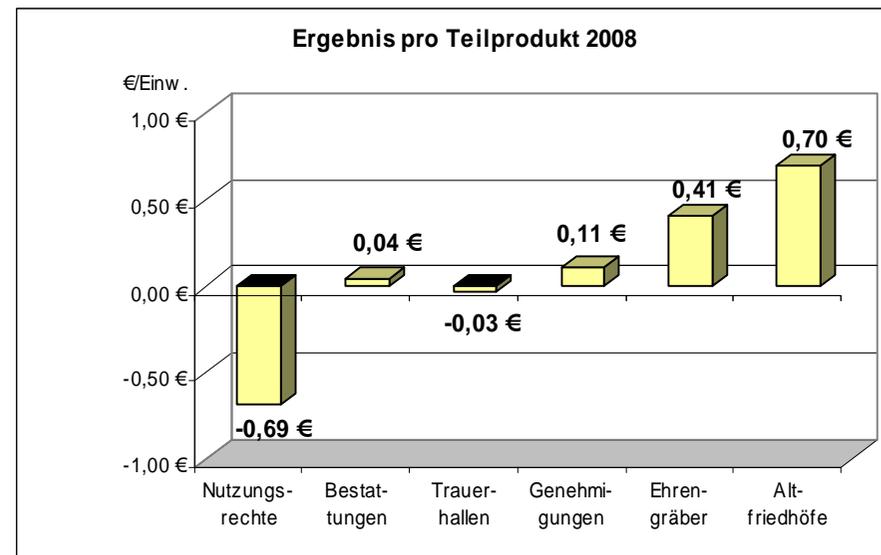
Die Friedhöfe werden als kostendeckende Einrichtung mit dem Verleih von Nutzungsrechten, Bestattungen und Trauerhallennutzung betrieben. Die Produktgruppe umfasst auch die Pflege der Altfriedhöfe, Kriegs- u. Ehrengräber.

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Grabstätten und Bestattungsformen unter Berücksichtigung der jeweils wirtschaftlichsten Betriebsform und Gewährleistung einer dauerhaften Vollkostendeckung. Die Erreichung gleicher Ausstattungsstandards auf allen Friedhöfen wird bis 2012 umgesetzt.

Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	0,646	0,668	0,698	0,698	0,698	0,698
Ergebnis pro Einwohner/in		0,54 €	0,87 €	0,87 €	0,84 €	0,78 €
<u>Aufwandsdeckungsgrade:</u>						
Gesamt		98%	97%	97%	97%	98%
Nutzungsrechte		103%	101%	101%	101%	101%
Bestattungen		99%	100%	100%	100%	100%
Trauerhallen		101%	100%	100%	100%	100%
Genehmigungen		61%	41%	42%	41%	41%
Ehrengräber		24%	64%	63%	64%	65%
Altfriedhöfe		0%	0%	0%	0%	0%
Aufwand/qm						
Unterhaltung und Pflege Friedhöfe <sup>1</sup>		2,06 €	2,15 €	2,22 €	2,19 €	2,16 €
davon Westfriedhof		1,91 €	1,99 €	2,06 €	2,04 €	2,01 €
davon Dorffriedhöfe		2,49 €	2,59 €	2,66 €	2,63 €	2,59 €



<sup>1</sup> Gesamtfläche Friedhöfe ohne Altfriedhöfe: 117.415 qm – davon Westfriedhof: 87.250 qm

## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Jürgen Baldsiefen

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

## 1.13.02 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.956	-3.100	<b>-3.100</b>	-3.100	-3.100	-3.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-510.780	-422.620	<b>-400.870</b>	-424.374	-431.452	-462.667
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	<b>-1.200</b>	-1.200	-1.200	-1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-271.943	<b>-299.968</b>	-303.039	-305.813	-282.985
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-514.936</b>	<b>-698.863</b>	<b>-705.138</b>	<b>-731.713</b>	<b>-741.565</b>	<b>-749.952</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.995	50.138	<b>47.471</b>	48.021	48.131	48.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.376	8.723	<b>11.685</b>	12.174	12.672	12.737
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		272.000	<b>284.000</b>	296.000	308.000	320.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.371</b>	<b>330.861</b>	<b>343.156</b>	<b>356.195</b>	<b>368.803</b>	<b>381.238</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-462.565</b>	<b>-368.002</b>	<b>-361.982</b>	<b>-375.518</b>	<b>-372.762</b>	<b>-368.714</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.132	36.183	<b>37.024</b>	37.977	37.039	31.481
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>42.132</b>	<b>36.183</b>	<b>37.024</b>	<b>37.977</b>	<b>37.039</b>	<b>31.481</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-420.432</b>	<b>-331.819</b>	<b>-324.958</b>	<b>-337.541</b>	<b>-335.723</b>	<b>-337.233</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-420.432</b>	<b>-331.819</b>	<b>-324.958</b>	<b>-337.541</b>	<b>-335.723</b>	<b>-337.233</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.185	344.541	<b>345.564</b>	358.120	355.589	355.659
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-175.247</b>	<b>12.722</b>	<b>20.605</b>	<b>20.580</b>	<b>19.866</b>	<b>18.426</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Friedhöfe (1.13.02)

	Sach-konto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen	Teil-betrag	urspr. KST/PSP	Bezeichnung	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- und Kriegsgräber	1.13.02.01.06 Altfriedhöfe
2	414200	-2.956 €	-3.100 €	-3.100 €			1.13.02.01.05	Ehren- und Kriegsgräber					-3.100 €	
4	432100	-510.780 €	-422.620 €	-400.870 €	Benutzungsgebühren	-285.781 € -61.726 € -48.562 € -4.801 €	1.13.02.01.01 1.13.02.01.02 1.13.02.01.03 1.13.02.01.04	Nutzungsrechte Bestattungen Trauerhallen Grabmalgenehmigungen	-285.781 €	-61.726 €	-48.562 €	-4.801 €		
5	441200	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	Mieten und Pachten <i>Mieterträge aus der Mitnutzung der Friedhofshalle durch Bestattungsunternehmer</i>		1.13.02.01.03	Trauerhallen			-1.200 €			
7	458300		-271.943 €	-299.968 €	Auflösung von Rückstellungen, hier: <i>Drohverlustrückstellung u. passive RAP und Rückstellung nach § 6 KAG zum Gebührenaussgleich</i>	-274.338 € -16.830 € -8.800 €	1.13.02.01.01 1.13.02.01.02 1.13.02.01.03	Nutzungsrechte Bestattungen Trauerhallen	-274.338 €	-16.830 €	-8.800 €			
13	522700	2.099 €	3.654 €	1.775 €	Wasser		681xx	Friedhöfe(Objectkostenstellen)	1.775 €					
	523100	21.876 €	21.828 €	22.550 €	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	21.250 € 1.300 €	681xx 1.13.02.01.05	Friedhöfe(Objectkostenstellen) Ehren- und Kriegsgräber	20.450 €				1.300 €	800 €
	523130	2.379 €	1.475 €	1.836 €	Reinigung, Winterdienst f. Grundstücke	1.836 €	681xx	Friedhöfe(Objectkostenstellen)	380 €					1.456 €
	523600	1.392 €			Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	523710	15.671 €	15.431 €	13.410 €	Abfallentsorgung	13.050 € 360 €	681xx 1.13.02.01.05	Friedhöfe(Objectkostenstellen) Ehren- und Kriegsgräber	13.050 €				360 €	
	529100	7.578 €	7.750 €	7.900 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: Bestattungen d. Fremdunternehmer</i>		1.13.02.01.02	Bestattungen		7.900 €				
14	57****	0 €	8.723 €	11.685 €	Bilanzielle Abschreibungen		681xx	Friedhöfe(Objectkostenstellen)	7.237 €					4.448 €
14	573100		7.801 €	9.816 €	AfA Aufbauten unbebaute Grundstücke	9.816 €	681xx	Friedhöfe(Objectkostenstellen)	5.766 €					4.050 €
	576100		922 €	1.869 €	AfA Betriebs- und Geschäftsausst.	1.869 €	681xx	Friedhöfe(Objectkostenstellen)	1.471 €					398 €
	578200	1.376 €			AfA Forderungen									
16	544700		272.000 €	284.000 €	Sonstige Rückstellungen, hier: <i>passive Rechnungsabgrenzung</i>		1.13.02.01.01	Nutzungsrechte	284.000 €					
20	551****	42.132 €	36.183 €	37.024 €	Zinsaufwendungen		681xx	Friedhöfe(Objectkostenstellen)	31.989 €					5.035 €
20	551200	171 €	174 €	178 €	Zinsen an Land	178 €	681xx	Friedhöfe(Objectkostenstellen)	154 €					24 €
	551800	41.961 €	36.009 €	36.845 €	Zinsen an Kreditinstitute	36.845 €	681xx	Friedhöfe(Objectkostenstellen)	31.835 €					5.011 €
28	912100	245.185 €	234.900 €	239.940 €	Direkte Leistungsverrechnung Bauhof	177.175 € 58.800 € 3.965 €	2130 1.13.02.01.02 68180	alle Friedhöfe (Hilfskostenstelle) Bestattungen Altfriedhöfe(Objectkostenstelle)	177.175 €	58.800 €				3.965 €
	941100		53.962 €	45.686 €	Gebäudeumlage	3.276 € 42.411 €	1.13.02.01.01 1.13.02.01.03	Nutzungsrechte Trauerhallen	3.276 €		42.411 €			
	943100		2.802 €	2.722 €	Managementumlage	2.722 €			680 €	680 €	680 €	680 €		
	943200		7.169 €	7.512 €	Serviceumlage	7.512 €			1.878 €	1.878 €	1.878 €	1.878 €		
	943300		29.125 €	32.053 €	Fachumlage	27.474 €			6.868 €	6.868 €	6.868 €	6.868 €	2.289 €	2.290 €
	944200		16.582 €	17.651 €	Serviceproduktumlage	15.879 €			4.369 €	2.418 €	6.717 €	2.375 €	886 €	886 €
29		-175.247 €	12.722 €	20.605 €	Ergebnis				-6.992 €	-11 €	-7 €	7.000 €	1.735 €	18.880 €

Im Jahr 2007 konnten im Gebührenhaushalt Friedhöfe aufgrund überdurchschnittlich hoher Fallzahlen so hohe Gebühreneinnahmen erzielt werden, dass nicht nur die bestehenden Verlustvorräte ausgeglichen werden konnten, sondern darüber hinaus noch deutliche Überschüsse erzielt wurden. In 2008 können im Bereich der Nutzungsrechte die gestiegenen Kosten und durch wieder sinkende Fallzahlen geringeren Einnahmen vermutlich durch die Überschüsse aus 2007 ausgeglichen werden, weitere Kostenüberdeckungen im Sinne des § 6 KAG werden aber voraussichtlich nicht entstehen. Anders ist dies in den Bereichen Bestattungen und Trauerhallen. Hier ist davon auszugehen, dass auch im Jahresabschluss 2008 Rückstellungen nach § 6 KAG zum Gebührenaussgleich zu bilden sind, die dann in den Folgejahren, d.h. hier 2009 bis 2011, gebührenmindernd zu berücksichtigen sind.

Die Gebühren für Nutzungsrechte können für 2009 voraussichtlich stabil gehalten werden. Tendenziell ist hier aber mit einem Anstieg der Gebühren zu rechnen. Die Bestattungs- und Hallengebühren können dagegen im Jahr 2009, und voraussichtlich bis 2011, wegen der Kostenüberdeckungen der Vorjahre deutlich gesenkt werden.



## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Jürgen Baldsiefen

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

## 1.13.02 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.956	-3.100	<b>-3.100</b>		-3.100	-3.100	-3.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-495.803	-422.620	<b>-400.870</b>		-424.374	-431.452	-462.667
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	<b>-1.200</b>		-1.200	-1.200	-1.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-499.958</b>	<b>-426.920</b>	<b>-405.170</b>		<b>-428.674</b>	<b>-435.752</b>	<b>-466.967</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.589	50.138	<b>47.471</b>		48.021	48.131	48.501
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.589</b>	<b>50.138</b>	<b>47.471</b>		<b>48.021</b>	<b>48.131</b>	<b>48.501</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-449.370</b>	<b>-376.782</b>	<b>-357.699</b>		<b>-380.653</b>	<b>-387.621</b>	<b>-418.466</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.199	62.000	<b>49.000</b>		15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.872	6.500	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>8.071</b>	<b>68.500</b>	<b>51.500</b>		<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>8.071</b>	<b>68.500</b>	<b>51.500</b>		<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Jürgen Baldsiefen

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

### 1.13.02 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen	
<b>Einrichtungsgegenst. Friedhof</b>											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.872	6.500	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500	9.372	19.372
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.872</b>	<b>6.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>9.372</b>	<b>19.372</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.872</b>	<b>6.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>9.372</b>	<b>19.372</b>
Fortlaufender Ansatz von jährlich 2.500,- €, dazu in 2008 einmalig Aufstockung um 4.000,- € zum Austausch der aus 1962 stammenden Glockenläutanlage auf dem Westfriedhof.											
<b>Erweiterung Westfriedhof</b>											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.000	<b>34.000</b>					47.000	81.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>47.000</b>	<b>34.000</b>					<b>47.000</b>	<b>81.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>47.000</b>	<b>34.000</b>					<b>47.000</b>	<b>81.000</b>
Ansatz für Erweiterung von Grabfeldern oder ggfls. auch Errichtung einer Urnenwand											
<b>Friedhofserweiterungen Thier</b>											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.199							5.199	5.199
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.199</b>							<b>5.199</b>	<b>5.199</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.199</b>							<b>5.199</b>	<b>5.199</b>
Maßnahme wurde 2007 abgeschlossen.											

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Jürgen Baldsiefen

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

### 1.13.02 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Erweiterung Dorffriedhöfe</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	<b>15.000</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>75.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>75.000</b>

Fortlaufender Ansatz für den Wegeausbau.





Produktbereichsbudget **14**

**Umweltschutz**

# Haushaltsplan 2009

## 1.14 Umweltschutz

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Hartmut Albrecht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180	-180	<b>-180</b>	-180	-180	-180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-25.000	<b>-25.000</b>	-25.000	-25.000	-25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-180</b>	<b>-28.180</b>	<b>-25.180</b>	<b>-25.180</b>	<b>-25.180</b>	<b>-25.180</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	<b>25.500</b>	25.500	25.500	25.500
15	- Transferaufwendungen	180	1.710	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	<b>180</b>	180	180	180
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180</b>	<b>29.710</b>	<b>27.180</b>	<b>27.180</b>	<b>27.180</b>	<b>27.180</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>1.530</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>1.530</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>1.530</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.961	<b>10.840</b>	11.085	10.939	10.860
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>12.491</b>	<b>12.840</b>	<b>13.085</b>	<b>12.939</b>	<b>12.860</b>

# Haushaltsplan 2009

## 1.14 Umweltschutz

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Hartmut Albrecht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180	-180	-180		-180	-180	-180
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180</b>	<b>-28.180</b>	<b>-25.180</b>		<b>-25.180</b>	<b>-25.180</b>	<b>-25.180</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	25.500		25.500	25.500	25.500
14	- Transferauszahlungen	180	1.710	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen		3.000	180		180	180	180
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180</b>	<b>29.710</b>	<b>27.180</b>		<b>27.180</b>	<b>27.180</b>	<b>27.180</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>1.530</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>



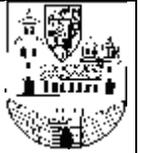
## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Hartmut Albrecht

## 1.14 Umweltschutz

### 1.14.01 Umweltschutz



#### Beschreibung

Zur Produktgruppe Umweltschutz zählen die Leistungen zu Bodenschutz, Altlasten und Emissionen. Das bedeutet, dass Untergrundverunreinigungen bei Planungen geprüft und beachtet werden müssen, gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu sichern sind und Vorsorge vor möglichen Gesundheitsbeeinträchtigungen zu treffen ist. Hierzu werden historische Recherchen, Erstbewertungen, Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen und Sicherungen/Sanierungen eingesetzt. Altlastverdachtsflächen werden im Rahmen von Bauleitplanungen und Bauvorhaben erfasst und ein Verdachtsflächenkataster wird beim Oberbergischen Kreis geführt.

#### Ziele

Schnelle aber angemessene Reaktion bei Verdachtsflächen, im Sinne einer Gefahrenabwehr.

#### Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	0,056	0,136	0,130	0,130	0,130	0,130
Ergebnis pro Einwohner/in		0,53 €	0,54 €	0,56 €	0,55 €	0,55 €

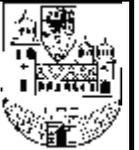
# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Hartmut Albrecht

## 1.14 Umweltschutz

### 1.14.01 Umweltschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180	-180	<b>-180</b>	-180	-180	-180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-25.000	<b>-25.000</b>	-25.000	-25.000	-25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-180</b>	<b>-28.180</b>	<b>-25.180</b>	<b>-25.180</b>	<b>-25.180</b>	<b>-25.180</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	<b>25.500</b>	25.500	25.500	25.500
15	- Transferaufwendungen	180	1.710	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	<b>180</b>	180	180	180
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180</b>	<b>29.710</b>	<b>27.180</b>	<b>27.180</b>	<b>27.180</b>	<b>27.180</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>1.530</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>1.530</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>1.530</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.961	<b>10.840</b>	11.085	10.939	10.860
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>12.491</b>	<b>12.840</b>	<b>13.085</b>	<b>12.939</b>	<b>12.860</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Umweltschutz (1.14.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	414500	- 180 €	- 180 €	- 180 €	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>hier: Spende der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen für den Mitgliedsbeitrag zum Klimabund.</i>
6	442300	- €	- 3.000 €	- €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Derzeit werden keine weiteren Zuweisungen der Oberbergischen Aufbaugesellschaft oder privater Sponsoren für die örtliche Beratungsstelle "Ökologisches Bauen" erwartet.</i>
7	452410	- €	- 25.000 €	- 25.000 €	Sonstige Ausgleichszahlungen <i>hier: Finanzielle Ausgleichsleistungen für Eingriffe in die Natur.</i>
13	529100	- €	25.000 €	25.000 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen.</i>
	529900	- €	- €	500 €	Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: Beraterhonorare "Ökologisches Bauen". Der bisher bei Sachkonto 541700 geführte Ansatz wurde</i>
15	531900	180 €	1.710 €	1.500 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Zuschuss der Stadt zu kleineren Umweltprojekten.</i>
	541700	- €	3.000 €	- €	Personalnebenaufwendungen <i>hier: ab 2009 bei Sachkonto 529900.</i>
16	544300	- €	- €	180 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Mitgliedsbeitrag Klimabund.</i>
28	943300	- €	7.746 €	8.427 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	- €	3.215 €	2.412 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
		- €	12.491 €	12.840 €	<b>Ergebnis</b>



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Hartmut Albrecht

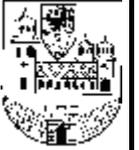
## 1.14 Umweltschutz

### 1.14.01 Umweltschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180	-180	-180		-180	-180	-180
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180</b>	<b>-28.180</b>	<b>-25.180</b>		<b>-25.180</b>	<b>-25.180</b>	<b>-25.180</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	25.500		25.500	25.500	25.500
14	- Transferauszahlungen	180	1.710	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen		3.000	180		180	180	180
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180</b>	<b>29.710</b>	<b>27.180</b>		<b>27.180</b>	<b>27.180</b>	<b>27.180</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>1.530</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>





Produktbereichsbudget **15**

# Wirtschaft und Tourismus

mit den Teilplänen:

- Wirtschaftsförderung
- Tourismus
- Märkte

# Haushaltsplan 2009

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Guido Forsting



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.378	-2.750	<b>-250</b>	-250	-250	-250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.120	-30.000	<b>-27.500</b>	-27.500	-27.500	-27.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.777	-5.700	<b>-3.200</b>	-3.200	-3.200	-3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-470	-400	<b>-400</b>	-400	-400	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.130					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-49.875</b>	<b>-38.850</b>	<b>-31.350</b>	<b>-31.350</b>	<b>-31.350</b>	<b>-31.350</b>
11	- Personalaufwendungen	86.553	113.642	<b>56.353</b>	57.338	56.915	58.357
12	- Versorgungsaufwendungen	3.832	5.294	<b>4.926</b>	4.844	4.941	5.038
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.189	72.866	<b>65.637</b>	65.635	65.635	65.635
15	- Transferaufwendungen	14.694	6.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.791	16.886	<b>11.719</b>	11.617	11.669	11.724
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.059</b>	<b>215.188</b>	<b>140.135</b>	<b>140.935</b>	<b>140.661</b>	<b>142.255</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>109.184</b>	<b>176.338</b>	<b>108.785</b>	<b>109.585</b>	<b>109.311</b>	<b>110.905</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.234	15.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	5.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>2.234</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>111.418</b>	<b>191.338</b>	<b>118.785</b>	<b>119.585</b>	<b>119.311</b>	<b>115.905</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>111.418</b>	<b>191.338</b>	<b>118.785</b>	<b>119.585</b>	<b>119.311</b>	<b>115.905</b>

# Haushaltsplan 2009

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Guido Forsting



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-52.976	<b>-12.865</b>	-13.449	-12.884	-13.259
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.622	63.975	<b>66.973</b>	68.991	65.956	64.204
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>124.040</b>	<b>202.337</b>	<b>172.893</b>	<b>175.127</b>	<b>172.384</b>	<b>166.850</b>

# Haushaltsplan 2009

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Guido Forsting



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.378	-2.750	<b>-250</b>		-250	-250	-250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.240	-30.000	<b>-27.500</b>		-27.500	-27.500	-27.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.777	-5.700	<b>-3.200</b>		-3.200	-3.200	-3.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-174	-400	<b>-400</b>		-400	-400	-400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.333						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.902</b>	<b>-38.850</b>	<b>-31.350</b>		<b>-31.350</b>	<b>-31.350</b>	<b>-31.350</b>
10	- Personalauszahlungen	64.036	75.674	<b>40.065</b>		40.866	41.666	42.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.278	72.800	<b>65.600</b>		65.600	65.600	65.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.234	15.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	5.694	6.500	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	4.055	13.560	<b>8.262</b>		8.264	8.264	8.266
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.297</b>	<b>183.534</b>	<b>125.427</b>		<b>126.230</b>	<b>127.030</b>	<b>122.836</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>71.395</b>	<b>144.684</b>	<b>94.077</b>		<b>94.880</b>	<b>95.680</b>	<b>91.486</b>



### Beschreibung

Wirtschaftsförderung wird in Wipperfürth durch das Wirtschaftsforum und seine Arbeitskreise, eine städtische Gesellschaft und die Stadt selber geleistet. Zu ihr zählt eine aktive Zusammenarbeit mit dem Kreis und die eigene Bestandspflege und –entwicklung, Ansiedlungsförderung, Entwicklung von Standortfaktoren, das Angebot einer/eines Gewerbelotsin/sen. Die Wirtschaftsförderung versteht sich als Vermittlerin zwischen Unternehmern, anderen Behörden und Zugänglichmachen von Fördermöglichkeiten versch. Art und Programm. Hierzu finden regelmäßige WIP - Treffs und Unternehmergespräche statt. Die Stadt führt eine Unternehmerdatenbank und eine Gewerbeflächendatei. Jährlich bietet die Wipperfürther Wirtschaftsmesse den Wipperfürther Unternehmen ein Forum ihre Leistungskraft darzustellen.

### Ziele

- 1) Arbeitsplätze am Ort stabilisieren, entwickeln und durch Gewerbeansiedlungen um 100 Arbeitsplätze bis zum Jahr 2011 erhöhen.
- 2) Die Entwicklungsförderung im Dienstleistungssektor wird bis zur Überschreitung des Kreisdurchschnittes (Beschäftigte) verstärkt unterstützt.

### Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	0,812	0,446	0,538	0,538	0,538	0,538
Ergebnis pro Einwohner/in		5,12 €	4,80 €	4,80 €	4,77 €	4,56 €
Zahl aller Beschäftigten am Arbeitsort	6.987 <sup>1</sup>	6.700 <sup>2</sup>	7.000	7.050	7.100	7.150
Kaufkraft je Einw.	18.642 €	18.642 € <sup>3</sup>	19.278 <sup>4</sup> €	19.300 €	19.350 €	19.400 €
Saldo Gewerbean- und -abmeldungen	+27 <sup>5</sup>	- 54 <sup>6</sup>	+30	+30	+30	+30

<sup>1</sup> Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort zum 30.06.2007 (LDS Landesdatenbank)

<sup>2</sup> Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort zum 30.06.2006 (LDS Landesdatenbank)

<sup>3</sup> Kaufkraft im Jahr 2007 (IHK-August 2007)

<sup>4</sup> GfK-Kaufkraft im Jahr 2008 (IHK 2008)

<sup>5</sup> Gewerbeanmeldungen des Jahres 2007 (LDS Landesdatenbank)

<sup>6</sup> Gewerbeanmeldungen des Jahres 2006 (LDS Landesdatenbank)

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Guido Forsting

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

### 1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.230	-2.500	<b>-2.500</b>	-2.500	-2.500	-2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.230</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
11	- Personalaufwendungen	18.848	25.508	<b>28.636</b>	28.715	29.107	29.823
12	- Versorgungsaufwendungen	500	662	<b>1.095</b>	775	791	806
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.187	60.014	<b>60.010</b>	60.008	60.008	60.008
15	- Transferaufwendungen	371	5.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	931	992	<b>1.216</b>	1.054	1.066	1.079
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.837</b>	<b>92.176</b>	<b>90.957</b>	<b>90.552</b>	<b>90.972</b>	<b>91.716</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>58.607</b>	<b>89.676</b>	<b>88.457</b>	<b>88.052</b>	<b>88.472</b>	<b>89.216</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.234	15.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	5.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>2.234</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>60.841</b>	<b>104.676</b>	<b>98.457</b>	<b>98.052</b>	<b>98.472</b>	<b>94.216</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>60.841</b>	<b>104.676</b>	<b>98.457</b>	<b>98.052</b>	<b>98.472</b>	<b>94.216</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.228	<b>14.684</b>	15.142	14.025	13.235
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>60.841</b>	<b>119.904</b>	<b>113.141</b>	<b>113.194</b>	<b>112.497</b>	<b>107.451</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wirtschaftsförderung (1.15.01)

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
5	441200	- 5.230 €	- 2.500 €	- 2.500 €	Mieten und Pachten <i>hier: Verpachtung von Anschlagssäulen</i>
11	501100	8.226 €	8.109 €	8.100 €	Bezüge der Beamten
	501200	4.735 €	9.010 €	10.400 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	47 €	- €	110 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502100	4.196 €	3.865 €	3.769 €	Versorgungskassenbeiträge Beamte
	502200	322 €	691 €	720 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	967 €	1.852 €	2.200 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
	504100	312 €	364 €	653 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
	504200	4 €	4 €	4 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
	505100	- €	1.612 €	1.463 €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beschäftigte
	507300	- €	- €	1.113 €	Rückstellungen für Beihilfe
	509100	40 €	- €	105 €	Pauschalierte Lohnsteuer
12	514100	500 €	611 €	1.095 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- €	51 €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523600	7 €	14 €	10 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	0 €	- €	- €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
13	525600	43.180 €	60.000 €	60.000 €	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>hier: Vergütung an die Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (WEG mbH) für Leistungen der Wirtschaftsförderung.</i>
15	531900	371 €	5.000 €	- €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Bürgervereine und Projektförderung des Stadtmarketing.</i>
16	541300	46 €	56 €	52 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	2 €	4 €	6 €	Personalnebenaufwendungen
	543100	89 €	70 €	102 €	Büromaterial
	543400	132 €	155 €	201 €	Porto
	543500	231 €	226 €	321 €	Telefon
	543600	3 €	7 €	8 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	8 €	11 €	12 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	7 €	7 €	6 €	Versicherungsbeiträge
	544110	117 €	123 €	162 €	Haftpflichtversicherung
	544120	28 €	66 €	69 €	Unfallversicherung
	544140	16 €	18 €	27 €	Eigenschadenversicherung
	544150	1 €	- €	- €	Elektronikversicherung
	544300	250 €	250 €	250 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine <i>hier: Mitgliedschaft im "Städtenetzwerk".</i>
20	551600	2.234 €	15.000 €	10.000 €	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen <i>Nach vertraglicher Vereinbarung hat die Stadt der WEG mbH die anfallenden Zwischenfinanzierungskosten für die Erschließung des II. Bauabschnittes im Gewerbegebiet Klingsiepen Süd zu erstatten, soweit noch keine Refinanzierung über eine Vermarktung erfolgt.</i>

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
28	941100	- €	1.503 €	1.390 €	Gebäudeumlage
	941120	- €	72 €	106 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- €	2.802 €	2.898 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	- €	3.873 €	2.020 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	- €	6.977 €	8.270 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)

<b>60.841 €</b>	<b>119.904 €</b>	<b>113.141 €</b>	<b>Ergebnis</b>
-----------------	------------------	------------------	-----------------



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Guido Forsting

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

### 1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.230	-2.500	<b>-2.500</b>		-2.500	-2.500	-2.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.230</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
10	- Personalauszahlungen	13.351	19.662	<b>21.635</b>		22.067	22.500	22.933
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.180	60.000	<b>60.000</b>		60.000	60.000	60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.234	15.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	371	5.000					
15	- sonstige Auszahlungen	250	250	<b>250</b>		250	250	250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.386</b>	<b>99.912</b>	<b>91.885</b>		<b>92.317</b>	<b>92.750</b>	<b>88.183</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>54.156</b>	<b>97.412</b>	<b>89.385</b>		<b>89.817</b>	<b>90.250</b>	<b>85.683</b>



## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Lothar Wollnik

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

### 1.15.02 Tourismus



#### Beschreibung

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

#### Ziele

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

#### Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	0,542	0,645	0,645	0,645	0,645	0,645
Ergebnis pro Einwohner/in		3,13 €	2,23 €	2,29 €	2,23 €	2,21 €
Übernachtun- gen/Jahr	34.372	31.350	35.600	36.800.	36.800	36.800
Auslastungsgrad Betten in %	28	26	29	30	30	30

## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Lothar Wollnik

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

## 1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.378	-2.750	<b>-250</b>	-250	-250	-250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-547	-3.200	<b>-700</b>	-700	-700	-700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.130					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.055</b>	<b>-5.950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>
11	- Personalaufwendungen	57.159	76.688	<b>15.175</b>	15.806	14.788	15.230
12	- Versorgungsaufwendungen	3.332	4.411	<b>3.649</b>	3.876	3.953	4.031
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372	2.044	<b>2.022</b>	2.022	2.022	2.022
15	- Transferaufwendungen	14.323	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.431	14.848	<b>9.695</b>	9.742	9.775	9.808
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.617</b>	<b>99.492</b>	<b>32.041</b>	<b>32.946</b>	<b>32.039</b>	<b>32.592</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>67.561</b>	<b>93.542</b>	<b>31.091</b>	<b>31.996</b>	<b>31.089</b>	<b>31.642</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>67.561</b>	<b>93.542</b>	<b>31.091</b>	<b>31.996</b>	<b>31.089</b>	<b>31.642</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>67.561</b>	<b>93.542</b>	<b>31.091</b>	<b>31.996</b>	<b>31.089</b>	<b>31.642</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-52.976	<b>-12.865</b>	-13.449	-12.884	-13.259
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.095	32.705	<b>34.452</b>	35.391	34.318	33.814
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>68.656</b>	<b>73.270</b>	<b>52.678</b>	<b>53.939</b>	<b>52.523</b>	<b>52.197</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Tourismus (1.15.02)

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	414800	- 14.378 €	- 2.750 €	- 250 €	Zuschüsse von privaten Unternehmen <i>hier: Touristikverband Oberberg e.V. für städt. Teilnahme am Hansetag; für 2008 waren Sponsoringeinnahmen von 2.500 € für die Erstellung eines Radroutenbuches zum Projekt der REGIONALE 2010 "Wasserquintett" eingeplant. Dieses Vorhaben wird ab 2009 im</i>
5	441100	- 547 €	- 3.200 €	- 700 €	Erträge aus Verkauf <i>hier: Verkaufserlöse Wanderkarten, Prospekte u.a.</i>
7	459100	- 1.130 €	- €	- €	Andere sonstige ordentliche Erträge
11	501100	34.959 €	42.046 €	3.200 €	Bezüge der Beamten <i>hier: Ansatzkürzung durch Erziehungsurlaub einer Mitarbeiterin.</i>
	501200	4.018 €	2.903 €	3.100 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	27 €	- €	30 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502100	14.925 €	20.042 €	1.489 €	Versorgungskassenbeiträge Beamte
	502200	272 €	230 €	210 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	830 €	601 €	650 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
	504100	2.082 €	2.427 €	2.176 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
	504200	8 €	2 €	2 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
	505100	- €	8.437 €	578 €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beschäftigte
	507300	- €	- €	3.709 €	Rückstellungen für Beihilfe
	509100	36 €	- €	30 €	Pauschalierte Lohnsteuer
12	514100	3.332 €	4.073 €	3.649 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- €	338 €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523600	29 €	44 €	22 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	2.343 €	2.000 €	2.000 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  <i>hier: u.a. städt. Kostenbeteiligung Weihnachtsbeleuchtung.</i>
15	531900	14.323 €	1.500 €	1.500 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Bürgervereine</i>

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
16	541200	- €	100 €	100 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	187 €	175 €	115 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	9 €	14 €	13 €	Personalnebenaufwendungen
	543100	360 €	222 €	225 €	Büromaterial
	543300	- €	50 €	51 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	533 €	487 €	442 €	Porto
	543500	933 €	709 €	707 €	Telefon
	543600	13 €	22 €	18 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543800	1.315 €	10.500 €	5.500 €	Werbung <i>hier: Prospektmaterial und Flyer, Teilnahme an Hansetage; in 2008 zusätzlich die Erstellung des Radroutenbuches "Wasserquintett".</i>
	543900	139 €	35 €	27 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	119 €	121 €	113 €	Versicherungsbeiträge
	544110	472 €	388 €	356 €	Haftpflichtversicherung
	544120	32 €	21 €	21 €	Unfallversicherung
	544140	67 €	55 €	58 €	Eigenschadenversicherung
	544150	3 €	- €	- €	Elektronikversicherung
	544300	2.250 €	1.950 €	1.950 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine  <i>hier: Touristikverband Oberberg e.V. (1.600 €), Westf.Hansebund (250 €) u. Jugendherbergswerk (100 €).</i>
28	912100	1.095 €	- €	- €	Direkte Leistungsverrechnung Baubetriebshof
	941100	- €	3.917 €	2.592 €	Gebäudeumlage
	941120	- €	1.738 €	1.784 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- €	34.330 €	6.863 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	- €	8.404 €	10.348 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIWF)
		<b>68.656 €</b>	<b>73.270 €</b>	<b>52.678 €</b>	<b>Ergebnis</b>



## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Lothar Wollnik

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

## 1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.378	-2.750	<b>-250</b>		-250	-250	-250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-547	-3.200	<b>-700</b>		-700	-700	-700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.130						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.055</b>	<b>-5.950</b>	<b>-950</b>		<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>
10	- Personalauszahlungen	40.143	45.780	<b>7.220</b>		7.365	7.508	7.654
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081	2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	5.323	1.500	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	3.657	12.700	<b>7.701</b>		7.702	7.702	7.703
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.204</b>	<b>61.980</b>	<b>18.421</b>		<b>18.567</b>	<b>18.710</b>	<b>18.857</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>35.149</b>	<b>56.030</b>	<b>17.471</b>		<b>17.617</b>	<b>17.760</b>	<b>17.907</b>





Beschreibung

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

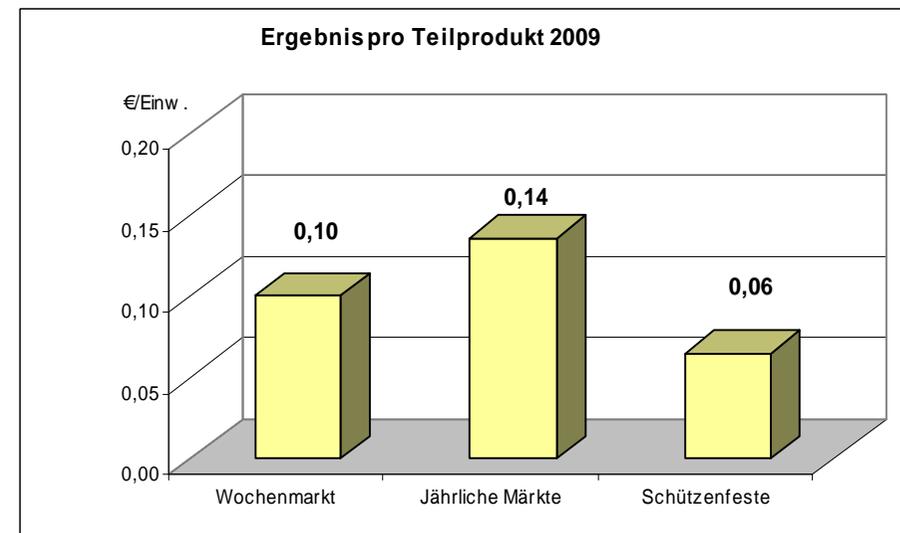
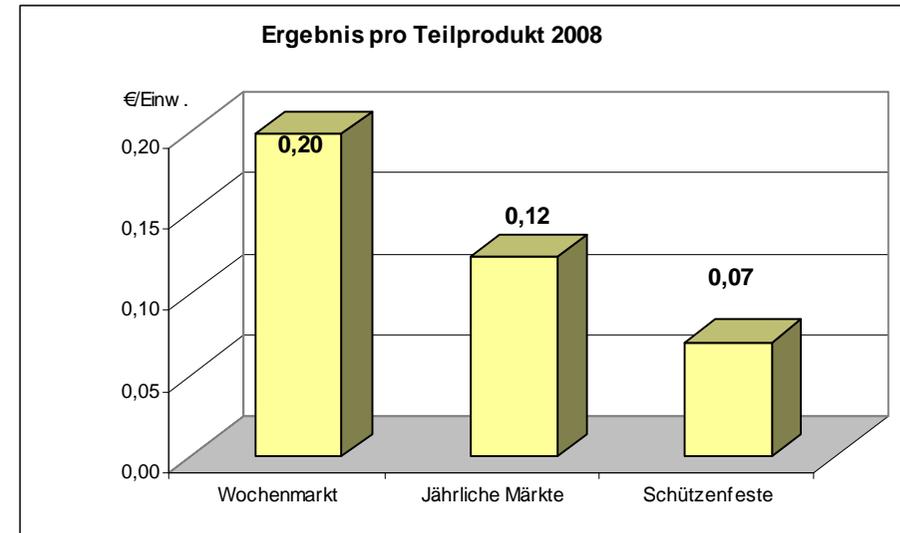
Ziele

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 (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	0,200	0,200	0,250	0,250	0,250	0,250
Ergebnis pro Einwohner/in		0,39 €	0,30 €	0,34 €	0,31 €	0,31 €
Aufwandsdeckungsgrad Wochenmarkt		84,55%	90,47%	88,04%	89,52%	89,78%
Anzahl der Märkte (ohne Wochenmärkte)		4	4	4	4	4



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ulrich Bürger

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

### 1.15.03 Märkte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.120	-30.000	<b>-27.500</b>	-27.500	-27.500	-27.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-470	-400	<b>-400</b>	-400	-400	-400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.590</b>	<b>-30.400</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>
11	- Personalaufwendungen	10.546	11.446	<b>12.542</b>	12.817	13.020	13.303
12	- Versorgungsaufwendungen		221	<b>182</b>	194	198	201
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630	10.808	<b>3.605</b>	3.605	3.605	3.605
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429	1.045	<b>808</b>	820	828	837
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.605</b>	<b>23.520</b>	<b>17.138</b>	<b>17.436</b>	<b>17.651</b>	<b>17.947</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.984</b>	<b>-6.880</b>	<b>-10.762</b>	<b>-10.464</b>	<b>-10.249</b>	<b>-9.953</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.984</b>	<b>-6.880</b>	<b>-10.762</b>	<b>-10.464</b>	<b>-10.249</b>	<b>-9.953</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.984</b>	<b>-6.880</b>	<b>-10.762</b>	<b>-10.464</b>	<b>-10.249</b>	<b>-9.953</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.527	16.043	<b>17.837</b>	18.457	17.613	17.155
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-5.457</b>	<b>9.163</b>	<b>7.075</b>	<b>7.994</b>	<b>7.364</b>	<b>7.201</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Märkte (1.15.03)

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
4	431100	- €	- €	500 €	Verwaltungsgebühren
	432100	- 28.120 €	- 30.000 €	- 27.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	442900	- 470 €	- 400 €	- 400 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Erstattung von Bewirtschaftungskosten.</i>
11	501100	- €	1.602 €	1.600 €	Bezüge der Beamten
	501200	8.258 €	6.707 €	7.400 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
	501210	75 €	- €	80 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
	502100	- €	764 €	744 €	Versorgungskassenbeiträge Beamte
	502200	547 €	521 €	510 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
	503200	1.614 €	1.402 €	1.550 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
	504100	- €	121 €	109 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
	504200	4 €	3 €	4 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich
	505100	- €	326 €	289 €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beschäftigte
	507300	- €	- €	186 €	Rückstellungen für Beihilfe
509100	48 €	- €	70 €	Pauschalierte Lohnsteuer	
12	514100	- €	204 €	182 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen
	515100	- €	17 €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
13	522100	1.662 €	2.300 €	2.200 €	Strom
	522700	- 58 €	800 €	400 €	Wasser
	522800	- 1.177 €	2.200 €	500 €	Abwasser
	523100	200 €	5.500 €	500 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. <i>hier: grundsätzliche Senkung des Ansatzes auf 500 € in Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen. In 2008 einmalig 5.000 € zusätzlich für die Montage neuer Stromanschlüsse für den Wochenmarkt.</i>
	523600	4 €	8 €	5 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
13	524900	0 €	- €	- €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
16	541200	- €	60 €	60 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	27 €	32 €	26 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	1 €	3 €	3 €	Personalnebenaufwendungen
	543100	51 €	40 €	51 €	Büromaterial
	543300	- €	50 €	51 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	75 €	89 €	100 €	Porto
	543500	132 €	129 €	161 €	Telefon
	543600	2 €	4 €	4 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	5 €	6 €	6 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	4 €	4 €	3 €	Versicherungsbeiträge
	544110	67 €	71 €	81 €	Haftpflichtversicherung
	544120	56 €	49 €	49 €	Unfallversicherung
	544140	9 €	10 €	13 €	Eigenschadenversicherung
	544150	0 €	- €	- €	Elektronikversicherung
548900	- €	500 €	200 €	Sonstige Steuern vom Einkommen und Erträgen <i>hier: Umsatzsteuer</i>	
28	912100	11.527 €	13.100 €	14.000 €	Direkte Leistungsverrechnung Baubetriebshof <i>hier: Reinigung des Marktplatzes nach dem Wochenmarkt.</i>
	941100	- €	236 €	236 €	Gebäudeumlage
	941120	- €	41 €	53 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	- €	2.666 €	3.548 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)
		- 5.457 €	9.163 €	7.075 €	<b>Ergebnis</b>



# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Ulrich Bürger

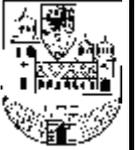
## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

### 1.15.03 Märkte



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.240	-30.000	<b>-27.500</b>		-27.500	-27.500	-27.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-174	-400	<b>-400</b>		-400	-400	-400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.202						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.616</b>	<b>-30.400</b>	<b>-27.900</b>		<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>
10	- Personalauszahlungen	10.542	10.232	<b>11.210</b>		11.434	11.658	11.883
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017	10.800	<b>3.600</b>		3.600	3.600	3.600
15	- sonstige Auszahlungen	148	610	<b>311</b>		312	312	313
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.707</b>	<b>21.642</b>	<b>15.121</b>		<b>15.346</b>	<b>15.570</b>	<b>15.796</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.910</b>	<b>-8.758</b>	<b>-12.779</b>		<b>-12.554</b>	<b>-12.330</b>	<b>-12.104</b>





Produktbereichsbudget **16**

# Allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan 2009

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herbert Willms



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.252.274	-25.240.500	<b>-26.873.500</b>	-27.734.000	-28.605.500	-29.499.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.351.877	-3.405.836	<b>-2.119.394</b>	-5.182.859	-4.682.017	-4.833.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.379.620	-1.150.000	<b>-1.215.000</b>	-1.230.000	-1.245.000	-1.260.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.983.771</b>	<b>-29.796.336</b>	<b>-30.207.894</b>	<b>-34.146.859</b>	<b>-34.532.517</b>	<b>-35.592.050</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.591					
15	- Transferaufwendungen	12.517.374	12.199.735	<b>12.516.884</b>	12.653.365	12.799.178	12.932.781
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.530.965</b>	<b>12.199.735</b>	<b>12.546.884</b>	<b>12.683.365</b>	<b>12.829.178</b>	<b>12.962.781</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.452.807</b>	<b>-17.596.601</b>	<b>-17.661.010</b>	<b>-21.463.494</b>	<b>-21.703.339</b>	<b>-22.629.269</b>
19	+ Finanzerträge	-206.318	-20.200	<b>-3.700</b>	-3.800	-3.900	-4.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	382.394	590.000	<b>583.000</b>	759.000	854.000	927.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>176.076</b>	<b>569.800</b>	<b>579.300</b>	<b>755.200</b>	<b>850.100</b>	<b>923.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.276.730</b>	<b>-17.026.801</b>	<b>-17.081.710</b>	<b>-20.708.294</b>	<b>-20.853.239</b>	<b>-21.706.269</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.276.730</b>	<b>-17.026.801</b>	<b>-17.081.710</b>	<b>-20.708.294</b>	<b>-20.853.239</b>	<b>-21.706.269</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		750.000	<b>1.343.377</b>	1.691.044	1.742.044	1.776.044
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		322.979	<b>342.582</b>	348.329	340.633	338.424
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-18.276.730</b>	<b>-15.953.822</b>	<b>-15.395.751</b>	<b>-18.668.921</b>	<b>-18.770.562</b>	<b>-19.591.801</b>

## Haushaltsplan 2009

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herbert Willms



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.220.948	-24.980.500	<b>-26.873.500</b>		-27.734.000	-28.605.500	-29.499.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.351.877	-2.924.102	<b>-776.017</b>		-3.491.815	-2.939.973	-3.057.006
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.236.157	-1.150.000	<b>-1.215.000</b>		-1.230.000	-1.245.000	-1.260.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-206.318	-20.200	<b>-3.700</b>		-3.800	-3.900	-4.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.015.300</b>	<b>-29.074.802</b>	<b>-28.868.217</b>		<b>-32.459.615</b>	<b>-32.794.373</b>	<b>-33.820.006</b>
10	- Personalauszahlungen	74.753						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	288.339	560.000	<b>583.000</b>		759.000	854.000	927.000
14	- Transferauszahlungen	12.496.656	12.208.001	<b>12.516.884</b>		12.653.365	12.799.178	12.932.781
15	- sonstige Auszahlungen	252		<b>30.000</b>		30.000	30.000	30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.859.999</b>	<b>12.768.001</b>	<b>13.129.884</b>		<b>13.442.365</b>	<b>13.683.178</b>	<b>13.889.781</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.155.300</b>	<b>-16.306.801</b>	<b>-15.738.333</b>		<b>-19.017.250</b>	<b>-19.111.195</b>	<b>-19.930.225</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-791.815	-750.000	<b>-1.643.000</b>		-1.693.000	-1.744.000	-1.778.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-791.815</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.643.000</b>		<b>-1.693.000</b>	<b>-1.744.000</b>	<b>-1.778.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-791.815</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.643.000</b>		<b>-1.693.000</b>	<b>-1.744.000</b>	<b>-1.778.000</b>





Beschreibung

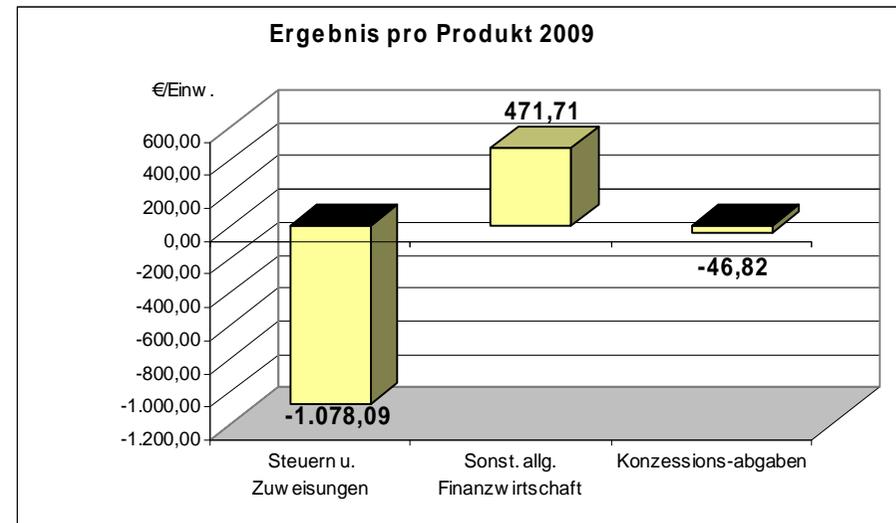
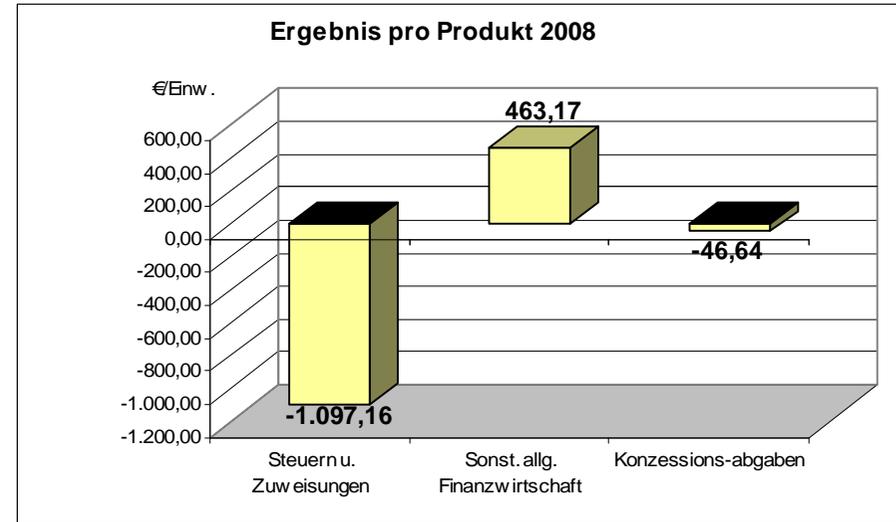
In diesem Produktbereich werden die zentralen Deckungsmittel und der zentrale Aufwand des Haushaltes dargestellt: Erlöse aus Grundsteuern, Gewerbesteuern, Anteil an Einkommenssteuern etc. sowie Erträge durch Konzessionsabgaben sowie Aufwand aus Kreisumlage und Kreditwirtschaft. Im Dienste der Fachbereiche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

Ziele

Ein Haushaltsausgleich im Jahr 2014 wird angestrebt. Es erfolgt eine wirtschaftliche Bewirtschaftung der allg. Deckungsmittel und optimale Finanzierungstätigkeit.

Kennzahlen

	Ist (vorl.) 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellenanteile	1,243	0,413	0,420	0,420	0,420	0,420
Ergebnis pro Einwohner/in		-680,62 €	-653,19 €	-792,06 €	-796,38 €	-831,22 €
Fremdkapitalzinsen:						
Aufwand/Einw. gesamt		133,00 €	134,28 €	140,18 €	142,62 €	140,71 €
langfristig <sup>1</sup>		109,10 €	109,54 €	107,98 €	106,39 €	101,38 €
kurzfristig		23,89 €	24,73 €	32,20 €	36,23 €	39,33 €



<sup>1</sup> Die Aufwendungen für Fremdkapitalzinsen werden ab dem Haushalt 2007 auf alle vermögenbindenden Objekte verrechnet und auf die externen Produkte verteilt.

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herbert Willms

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.252.274	-25.240.500	<b>-26.873.500</b>	-27.734.000	-28.605.500	-29.499.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.351.877	-3.405.836	<b>-2.119.394</b>	-5.182.859	-4.682.017	-4.833.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.379.620	-1.150.000	<b>-1.215.000</b>	-1.230.000	-1.245.000	-1.260.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.983.771</b>	<b>-29.796.336</b>	<b>-30.207.894</b>	<b>-34.146.859</b>	<b>-34.532.517</b>	<b>-35.592.050</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.591					
15	- Transferaufwendungen	12.517.374	12.199.735	<b>12.516.884</b>	12.653.365	12.799.178	12.932.781
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.530.965</b>	<b>12.199.735</b>	<b>12.546.884</b>	<b>12.683.365</b>	<b>12.829.178</b>	<b>12.962.781</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.452.807</b>	<b>-17.596.601</b>	<b>-17.661.010</b>	<b>-21.463.494</b>	<b>-21.703.339</b>	<b>-22.629.269</b>
19	+ Finanzerträge	-206.318	-20.200	<b>-3.700</b>	-3.800	-3.900	-4.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	382.394	590.000	<b>583.000</b>	759.000	854.000	927.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>176.076</b>	<b>569.800</b>	<b>579.300</b>	<b>755.200</b>	<b>850.100</b>	<b>923.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.276.730</b>	<b>-17.026.801</b>	<b>-17.081.710</b>	<b>-20.708.294</b>	<b>-20.853.239</b>	<b>-21.706.269</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.276.730</b>	<b>-17.026.801</b>	<b>-17.081.710</b>	<b>-20.708.294</b>	<b>-20.853.239</b>	<b>-21.706.269</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		750.000	<b>1.343.377</b>	1.691.044	1.742.044	1.776.044
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		322.979	<b>342.582</b>	348.329	340.633	338.424
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-18.276.730</b>	<b>-15.953.822</b>	<b>-15.395.751</b>	<b>-18.668.921</b>	<b>-18.770.562</b>	<b>-19.591.801</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft (1.16.01)

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
1	401100	- 147.158 €	- 145.000 €	- 148.000 €	Grundsteuer A
	401200	- 2.667.926 €	- 2.730.000 €	- 2.780.000 €	Grundsteuer B
					<i>hier: Die Realsteueransätze 2009 wurden auf Basis der aktuellen Veranlagungsstände und der daraus zu erwartenden Ergebnisse im Haushaltsjahr 2008 beplant. Wie auch die aktuellen Orientierungsdaten des Innenministeriums werden für den weiteren Finanzplanungszeitraum bis 2012 jeweils 2 v.H. Steigerung angenommen.</i>
	401300	-13.475.914 €	-12.900.000 €	-13.300.000 €	Gewerbesteuer
					<i>hier: Abweichend von den aktuellen Orientierungsdaten des Innenministeriums, die ab 2010 eine Verbesserung von jeweils + 4,0 v.H. unterstellen, ist die örtliche Fortschreibung im Hinblick auf die heutige Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>
	402100	- 8.017.426 €	- 7.470.000 €	- 8.600.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
					<i>hier: Das voraussichtliche Ergebnis 2008 wird bei rund 8,27 Mio. € und damit um ca. 10 % über dem Planansatz liegen. Für 2009 wird ein Aufkommen von 8.600.000 € erwartet; die weitere Finanzplanung unterstellt jährlich 4 v.H. Steigerung und liegt damit unter den Orientierungsdaten des Landes, die von 4,5 v.H. und mehr ausgehen.</i>
	402200	- 966.617 €	- 998.000 €	- 1.026.000 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
					<i>hier: Bei der Ansatzermittlung innerhalb des Finanzplanungszeitraumes wurde auf die aktuellen Orientierungsdaten des Innenministeriums abgestellt. Hiernach werden Steigerungen von jeweils rd. 3,0 v.H.</i>
	403200	- 98.564 €	- 106.000 €	- 107.000 €	Sonstige Vergnügungssteuer
					<i>hier: Auch nach Umstellung der bisherigen pauschalen Gerätebesteuerung (Stückzahlmaßstab) ab 01. 1.2008 auf die tatsächlichen Einspielergebnisse kann am bisherigen Ansatz festgehalten werden.</i>
	403300	- 91.884 €	- 93.000 €	- 92.000 €	Hundesteuer
	403500	- 28.489 €	- 28.500 €	- 28.500 €	Zweitwohnungssteuer
	405100	- 755.145 €	- 770.000 €	- 792.000 €	Kompensationszahlung, Familienleistungsausgleich
					<i>hier: Für Verluste infolge der Verrechnung von Kindergeldzahlungen mit der in den Gemeindefinanzausgleich eingehenden Einkommensteuer erhalten die Kommunen einen Ausgleich. Der Ansatz beruht auf der 1. Proberechnung des LDS zum Gemeindefinanzausgleich 2009.</i>
	406100	- 3.151 €	- €	- €	Grundbesitzabgaben aus Altdateübernahme

Nr.	Sachkont	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
2	411100	- 2.722.778 €	- 2.610.836 €	- 754.452 €	Schlüsselzuweisungen vom Land
					<i>hier: Die Ermittlung beruht auf den Daten der 1. Proberechnung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik (LDS) vom 27.08.2008. Der erhebliche "Einbruch" gegenüber dem Vorjahresansatz ist auf die im Vergleich zur Planung verbesserte örtliche Steuerkraft zurück zu führen. Für die Finanzplanung 2010 bis 2013 sind jeweils 3 v.H. Steigerung eingerechnet, dies abweichend von den Orientierungsdaten des Innenministeriums, das von 6,0 v.H. für 2010, 3,8 v.H. in</i>
	414200	- 629.099 €	- €	- €	Zuweisungen vom Land
	414800	- €	- 45.000 €	- 21.565 €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
					<i>hier: Für gemeinnützige Zwecke stellt die Kreissparkasse Köln (KSK) den Kommunen in ihrem Einzugsgebiet alljährlich Spendenmittel zur Verfügung, die örtlich in gleicher Höhe nach entsprechender Vorgabe des Haupt- und Finanzausschusses an soziale und kulturelle Institutionen und Einrichtungen in Wipperfürth weitergeleitet werden. Die Halbierung der bisherigen Jahresspende ist im wesentlichen auf die WestLB - Krise zurückzuführen.</i>
	416210	- €	- 750.000 €	- 1.343.377 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
					<i>hier: Vereinnahmung und vollständige ertragswirksame Auflösung der Investitionszuschüsse des Landes.</i>
7	452500	- 288.455 €	- 50.000 €	- 100.000 €	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
					<i>hier: Ergibt sich nach einer endgültigen Gewerbesteuerfestsetzung eine Erhöhung auf die vorab erbrachten Vorauszahlungen, wird nach § 233 a Abgabenordnung dieser Differenzbetrag mit 0,5 % je Monat zulasten des Steuerpflichtigen verzinst. Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für den die Steuer veranlagt wird. Der lfd. Ansatz wurde für den Finanzplanungszeitraum bis 2012 verdoppelt</i>
	452600	- 1.091.166 €	- 1.100.000 €	- 1.115.000 €	Konzessionsabgaben
					<i>Die von der BEW GmbH (für Gas und Wasser), bzw. der BEW Netze GmbH (für Strom) zu leistenden Konzessionsabgaben orientieren sich am aktuellen</i>
14	578200	13.591 €	- €	- €	Abschreibungen auf Forderungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
15	531900	- €	45.000 €	21.565 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Verausgabung der bei Sachkonto 414800 zentral vereinnahmten KSK-Spende durch Umbuchung in die jeweils begünstigten Produkt-Einzelpäne.</i>
	534100	1.129.799 €	860.000 €	945.778 €	Gewerbesteuerumlage
	534200	1.042.658 €	995.067 €	1.034.444 €	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit <i>hier: Die bisherige Beteiligung der Kommunen an den einheitsbedingten Lasten wurde ab 2006 umgestellt. Die erhöhte Gewerbesteuerumlage ("Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit") erfolgt weiter, während die bis 2005 praktizierte zusätzliche Abrechnung eines Solidarbeitrages künftig entfällt. Sowohl die erhöhte Umlage über die Finanzierungsbeitrag als auch die „normale“ Gewerbesteuerumlage (siehe Sachkonto 534100) werden nach diversen Gesetzen und Rechtsverordnungen über v.H.-Sätze (für 2009: 32 v.H. Normalumlage + 35 v.H. erhöhte Umlage = 67 v.H.) ermittelt, die mit dem geltenden Gewerbesteuerhebesatz der Kommune auf das örtliche Steueraufkommen angewendet werden (Gewerbesteuer ./ Hebesatz x Umlagesatz).</i>
	537100	69.253 €	- €	- €	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages <i>hier: Die frühere Spitzabrechnung entfällt seit 2006.</i>
	537210	10.275.664 €	10.299.668 €	10.515.097 €	Kreisumlage <i>hier: Die Ansatzplanung beruht auf der derzeit bekannten HSK-Planung 2008 ff. des Kreises. Im Hinblick auf die bereits global angekündigte Mehrbelastung des Kreishaushaltes im Sozialhilfebereich durch eine nicht kostendeckende Wohngeldentlastung des Bundes zugunsten der Kreise und kreisfreien Städte aus "HARTZ IV" wurde eine Erhöhung des Allgemeinen Hebesatzes um 1,5-Prozentpunkte eingerechnet.</i>

16	549700	- €	- €	30.000 €	Erstattungszinsen Gewerbesteuer <i>hier: Ergibt sich aus der endgültigen Gewerbesteuerfestsetzung eine Minderung auf die vorab erbrachten Vorauszahlungen, wird nach § 233 a Abgabenordnung dieser Differenzbetrag mit 0,5 % je Monat zugunsten des Steuerpflichtigen verzinst. Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für den die Steuer veranlagt wird. Nach Anpassung des einheitlichen Kontenplans der SAP-Anwenderkommunen bei der GKD erfolgte eine Umstellung vom bisherigen Sachkonto 559300.</i>
----	--------	-----	-----	----------	--

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Erläuterungen
19	461800	- 206.128 €	- 20.000 €	- 3.500 €	Zinserträge von Kreditinstituten <i>hier: Einnahmen aus Zinsderivaten.</i>
	469100	- 189 €	- 200 €	- 200 €	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen <i>hier: Dividende der Volksbank Wipperfürth-Lindlar e.G.</i>

20	551800	344.558 €	560.000 €	583.000 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute <i>hier: Zinsaufwand für die voraussichtlich notwendige Aufnahmen von Liquiditätskrediten, d.h. Kassenkrediten der Stadt, im Zeitraum 2009 bis 2012. Anders als früher, sind hierfür -mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde- auch mittelfristige Zinsfestschreibungen über 3 bzw. 5 Jahre berücksichtigt. Siehe hierzu auch die Entwicklung des Finanzmittelbedarfs in Zeile 38 des Gesamtfinanzplans.</i>
	559300	37.836 €	30.000 €	- €	Erstattungszinsen Gewerbesteuer <i>hier: Ab 2009 werden diese Erträge im Sachkonto 549700 bebucht.</i>

28	941120	- €	750.000 €	1.343.377 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943200	- €	31.983 €	32.522 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	- €	290.996 €	310.060 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und ZIW)

<b>-18.276.730 €</b>	<b>-15.953.822 €</b>	<b>-15.395.751 €</b>	<b>Ergebnis</b>
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------

## Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herbert Willms

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

## 1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.220.948	-24.980.500	<b>-26.873.500</b>		-27.734.000	-28.605.500	-29.499.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.351.877	-2.924.102	<b>-776.017</b>		-3.491.815	-2.939.973	-3.057.006
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.236.157	-1.150.000	<b>-1.215.000</b>		-1.230.000	-1.245.000	-1.260.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-206.318	-20.200	<b>-3.700</b>		-3.800	-3.900	-4.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.015.300</b>	<b>-29.074.802</b>	<b>-28.868.217</b>		<b>-32.459.615</b>	<b>-32.794.373</b>	<b>-33.820.006</b>
10	- Personalauszahlungen	74.753						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	288.339	560.000	<b>583.000</b>		759.000	854.000	927.000
14	- Transferauszahlungen	12.496.656	12.208.001	<b>12.516.884</b>		12.653.365	12.799.178	12.932.781
15	- sonstige Auszahlungen	252		<b>30.000</b>		30.000	30.000	30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.859.999</b>	<b>12.768.001</b>	<b>13.129.884</b>		<b>13.442.365</b>	<b>13.683.178</b>	<b>13.889.781</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.155.300</b>	<b>-16.306.801</b>	<b>-15.738.333</b>		<b>-19.017.250</b>	<b>-19.111.195</b>	<b>-19.930.225</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-791.815	-750.000	<b>-1.643.000</b>		-1.693.000	-1.744.000	-1.778.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-791.815</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.643.000</b>		<b>-1.693.000</b>	<b>-1.744.000</b>	<b>-1.778.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-791.815</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.643.000</b>		<b>-1.693.000</b>	<b>-1.744.000</b>	<b>-1.778.000</b>

# Haushaltsplan 2009

Stadt Wipperfürth

verantwortlich: Herbert Willms

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen		vorauss. Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-zahlungen / -aus-zahlungen
<b>Investitionspauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-791.815	-750.000	<b>-836.000</b>		-870.000	-905.000	-923.000	-1.541.815	-5.075.815
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-791.815</b>	<b>-750.000</b>	<b>-836.000</b>		<b>-870.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>-923.000</b>	<b>-1.541.815</b>	<b>-5.075.815</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-791.815</b>	<b>-750.000</b>	<b>-836.000</b>		<b>-870.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>-923.000</b>	<b>-1.541.815</b>	<b>-5.075.815</b>
<p>Nach der 1. Proberechnung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik (LDS) vom 27.08.2008 zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2009 wird die dargestellte Einzahlung aus der allgemeinen Investitionspauschale des Landes erwartet. Die weitere Fortschreibung im HSK-Zeitraum geht von einer jeweils 2-prozentigen Steigerung aus.</p>										
<b>Schul- / Bildungspauschale und Sportpauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			<b>-807.000</b>		-823.000	-839.000	-855.000		-3.324.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-807.000</b>		<b>-823.000</b>	<b>-839.000</b>	<b>-855.000</b>		<b>-3.324.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-807.000</b>		<b>-823.000</b>	<b>-839.000</b>	<b>-855.000</b>		<b>-3.324.000</b>

Anstelle der bisher in der Haushaltsplanung bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen ausgewiesenen anteiligen Einzahlungen aus diesen Pauschalen, erfolgt ab 2009 eine zentrale Ansatzveranschlagung der Schul- / Bildungspauschale mit 743 T€ und der Sportpauschale mit 64 T€ im Budget 1.16.01. Die erforderliche Zuordnung zu den jeweils förderfähigen investiven Auszahlungen im Schul- / Bildungs- und Sportbereich erfolgt im Jahresabschluss.

# Anlagen zum Haushaltsplan

## 4.1 Stellenpläne und -übersichten

### Stellenplan 2009

#### Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Erläuterungen
		Insgesamt 2009	davon ausgesondert (§ 4 StoV-Gem.)	Insgesamt 2008		
Wahlbeamte / Höherer Dienst	B 4	1,000	1,000	1,000	1,000	
	A 15	4,000	1,000	3,000	3,000	davon 1,000 k.u.-Stelle und 1,000 k.w.-Stelle
	A 14	1,000	-	1,000	1,000	
	A 13	1,000	-	1,000	1,000	
		<b>7,000</b>	<b>2,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	
Gehobener Dienst	A 13	2,000	-	2,000	2,000	
	A 12	4,000	-	4,000	3,000	
	A 11	6,000	-	4,870	4,500	
	A 10	1,500	-	1,500	1,000	
	A 9	1,000	-	1,000	1,000	
		<b>14,500</b>	<b>0,000</b>	<b>13,370</b>	<b>11,500</b>	
Mittlerer Dienst	A 9	1,000	-	0,732	0,500	
	A 8	1,000	-	1,000	0,732	
	A 7	2,000	-	2,000	3,000	davon 0,500 k.u.-Stelle
	A 6	-	-	-	-	
		<b>4,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,732</b>	<b>4,232</b>	
Gesamt:		<b>25,500</b>	<b>2,000</b>	<b>23,102</b>	<b>21,732</b>	

# Stellenplan 2009

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Erläuterungen
	2009	2008		
Entgeltgruppe 14	1,000	1,000	-	
Entgeltgruppe 12	9,365	8,717	9,365	davon 1,000 k.u.-Stelle
Entgeltgruppe 11	4,000	5,000	5,000	
Entgeltgruppe 10	5,702	6,702	5,702	in 2008 1 ARGE
Entgeltgruppe 9	27,859	27,460	27,279	
Entgeltgruppe 8	13,448	11,818	13,889	davon 1,000 k.u.-Stelle
Entgeltgruppe 6	31,240	29,946	27,356	
Entgeltgruppe 5	39,283	42,581	42,390	
Entgeltgruppe 4	1,931	1,947	1,947	
Entgeltgruppe 3	1,301	1,195	1,442	
Entgeltgruppe 2	3,978	4,202	3,550	
<b>Gesamt</b>	<b>139,107</b>	<b>140,568</b>	<b>137,920</b>	

# Stellenübersicht 2009

## 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	1,656	1,000		1,480	1,000	1,500	0,900				1,000	0,500		10,036
1.01.02	Baubetriebshof		0,030													0,030
1.01.03	Zentrale Immobilienwirtschaft		0,144			0,180	0,448	0,980								1,752
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>1,000</b>	<b>1,830</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,660</b>	<b>1,448</b>	<b>2,480</b>	<b>0,900</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,500</b>	<b>0,000</b>	<b>11,818</b>
1.02.01	Öffentliche Ordnung						0,100			0,711				0,500		1,311
1.02.02	Straßenverkehrsangelegenheiten		0,050				0,200							1,000		1,250
1.02.03	Brandschutz		0,020													0,020
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0,000</b>	<b>0,070</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,300</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,711</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,500</b>	<b>0,000</b>	<b>2,581</b>
1.03.01	Allgemeine Schulverwaltung		0,240				0,100					0,900				1,240
1.03.02	Schulsekretariate															0,000
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>0,000</b>	<b>0,240</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,100</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,900</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,240</b>
1.04.01	Kultur		0,050				0,050					0,100				0,200
1.04.02	Musikschule		0,050													0,050
1.04.03	Stadtbücherei		0,020													0,020
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>0,000</b>	<b>0,120</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,050</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,100</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,270</b>
1.05.01	Soziale Leistungen		0,030				0,700									0,730
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>0,000</b>	<b>0,030</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,700</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,730</b>
1.06.01	Kindertagesstätten		0,010		0,200											0,210
1.06.02	Kinder- und Jugendpflege		0,020		0,180											0,200
1.06.03	Jugendhilfen		0,020		0,500			1,420	0,355							2,295
1.06.04	Unterhaltsvorschussgesetz				0,120			0,580	0,145							0,845
1.06.05	Spielplätze		0,010													0,010
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>0,000</b>	<b>0,060</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,560</b>
1.08.01	Sportförderung und Sportstätten		0,120				0,100									0,220
1.08.02	WLS-Bad		0,200				0,400									0,600

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	
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	0,000	0,320	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,820</b>
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		0,220				0,100	0,228								0,548
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	0,000	0,220	0,000	0,000	0,000	0,100	0,228	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,548</b>
1.10.01	Bauordnung		0,380													0,380
1.10.02	Denkmalschutz/-pflege															0,000
1.10.03	Wohnungswesen						0,100									0,100
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	0,000	0,380	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,480</b>
1.11.01	Abfallbeseitigung									0,239						0,239
1.11.02	Abwasserbeseitigung		0,130				0,252	0,500								0,882
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	0,000	0,130	0,000	0,000	0,000	0,252	0,500	0,000	0,239	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>1,121</b>
1.12.01	Straßen, Wege, Brücken		0,090					0,145								0,235
1.12.02	Parkplätze							0,235								0,235
1.12.03	Bundes-, Landes- und Kreisstraßen		0,040					0,280								0,320
1.12.04	Straßenreinigung		0,020					0,032								0,052
1.12.05	ÖPNV		0,060			0,020										0,080
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	0,000	0,210	0,000	0,000	0,020	0,000	0,692	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,922</b>
1.13.01	Natur- und Landschaftspflege		0,020													0,020
1.13.02	Friedhöfe		0,020				0,100									0,120
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,140</b>
1.14.01	Umweltschutz															0,000
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>
1.15.01	Wirtschaftsförderung		0,220					0,100								0,320
1.15.02	Tourismus		0,130				0,350									0,480
1.15.03	Märkte									0,050						0,050
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	0,000	0,350	0,000	0,000	0,000	0,350	0,100	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,850</b>
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,320			0,100							0,420
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,320	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,420</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>4,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>4,000</b>	<b>6,000</b>	<b>1,500</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0,000</b>	<b>25,500</b>

# Stellenübersicht 2009

## Teil B: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung Produktgruppen / Produktbereich	Entgeltgruppen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst -TVöD-												Gesamt	
		14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2		1
1.01.01	Innere Verwaltung			2,067		3,000	5,577	2,000	5,000	3,055					20,699
1.01.02	Baubetriebshof				0,500			2,000	9,000	15,311		0,147	0,234		27,192
1.01.03	Zentrale Immobilienwirtschaft			0,649				1,282	1,545	7,149	4,000		0,866	3,409	18,900
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,716</b>	<b>0,500</b>	<b>3,000</b>	<b>6,859</b>	<b>5,545</b>	<b>21,149</b>	<b>22,366</b>	<b>0,000</b>	<b>1,013</b>	<b>3,643</b>	<b>0,000</b>	<b>66,791</b>
1.02.01	Öffentliche Ordnung					0,950	2,150	0,649	2,779						6,528
1.02.02	Straßenverkehrsangelegenheiten						1,700			1,025					2,725
1.02.03	Brandschutz						1,000			0,010					1,010
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,950</b>	<b>4,850</b>	<b>0,649</b>	<b>2,779</b>	<b>1,035</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10,263</b>
1.03.01	Allgemeine Schulverwaltung									0,120					0,120
1.03.02	Schulsekretariate									5,686		0,288			5,974
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5,806</b>	<b>0,000</b>	<b>0,288</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>6,094</b>
1.04.01	Kultur					0,141				0,025					0,166
1.04.02	Musikschule					0,561				0,025					0,586
1.04.03	Stadtbücherei						1,000		1,000	0,010					2,010
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,702</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,060</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,762</b>
1.05.01	Soziale Leistungen					1,000	2,000	1,000	1,100	0,515					5,615
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,100</b>	<b>0,515</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5,615</b>
1.06.01	Kindertagesstätten						2,000	1,390	3,054	0,073					6,517
1.06.02	Kinder- und Jugendpflege				1,000		2,000	0,390	0,131	0,072			0,130		3,723
1.06.03	Jugendhilfen						4,000	0,355	0,365	0,183					4,903
1.06.04	Unterhaltsvorschussgesetz							0,145	0,087	0,042					0,274
1.06.05	Spielplätze						0,200	0,050		0,014					0,264
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>8,200</b>	<b>2,330</b>	<b>3,637</b>	<b>0,384</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,130</b>	<b>0,000</b>	<b>15,681</b>
1.08.01	Sportförderung und Sportstätten						0,200	0,030		0,068					0,298
1.08.02	WLS-Bad							1,000		2,100	1,931		0,205		5,236
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,200</b>	<b>1,030</b>	<b>0,000</b>	<b>2,168</b>	<b>1,931</b>	<b>0,000</b>	<b>0,205</b>	<b>0,000</b>	<b>5,534</b>
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	0,600		2,410				0,350	1,000	0,754					5,114

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppen / Produktbereich	Entgeltgruppen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst -TVöD-													Gesamt
		14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	0,600	0,000	2,410	0,000	0,000	0,000	0,350	1,000	0,754	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>5,114</b>
1.10.01	Bauordnung	0,040		2,250	1,000		2,000			1,824					7,114
1.10.02	Denkmalschutz/-pflege	0,040		0,209						0,070					0,319
1.10.03	Wohnungswesen							0,400	0,575						0,975
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	0,080	0,000	2,459	1,000	0,000	2,000	0,400	0,575	1,894	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>8,408</b>
1.11.01	Abfallbeseitigung														0,000
1.11.02	Abwasserbeseitigung			1,000	1,000		2,000	0,250		3,346					7,596
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	2,000	0,250	0,000	3,346	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>7,596</b>
1.12.01	Straßen, Wege, Brücken				0,450			0,860		0,419					1,729
1.12.02	Parkplätze							0,160		0,008					0,168
1.12.03	Bundes-, Landes- und Kreisstraßen				0,050			0,224		0,071					0,345
1.12.04	Straßenreinigung						0,100	0,020		0,018					0,138
1.12.05	ÖPNV	0,040		0,240						0,080					0,360
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	0,040	0,000	0,240	0,500	0,000	0,100	1,264	0,000	0,596	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>2,740</b>
1.13.01	Natur- und Landschaftspflege	0,040		0,470				0,600		0,108					1,218
1.13.02	Friedhöfe						0,500	0,030		0,048					0,578
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	0,040	0,000	0,470	0,000	0,000	0,500	0,630	0,000	0,156	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>1,796</b>
1.14.01	Umweltschutz	0,040		0,070						0,020					0,130
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	0,040	0,000	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,130</b>
1.15.01	Wirtschaftsförderung	0,200								0,018					0,218
1.15.02	Tourismus									0,165					0,165
1.15.03	Märkte					0,050	0,150								0,200
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	0,200	0,000	0,000	0,000	0,050	0,150	0,000	0,000	0,183	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,583</b>
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft														0,000
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>9,365</b>	<b>4,000</b>	<b>5,702</b>	<b>27,859</b>	<b>13,448</b>	<b>31,240</b>	<b>39,283</b>	<b>1,931</b>	<b>1,301</b>	<b>3,978</b>	<b>0,000</b>	<b>139,107</b>

# Stellenübersicht 2009

## Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

### 1. Beamtinnen/Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2007
Rätinnen/Räte z.A.	A 13	-	-	-
Inspektor/in z.A.	A 9	-	-	-
Sekretär/in z.A.	A 6	-	-	-

### 2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2009	Beschäftigt am 01.10.2008	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1,000	-	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	5,000	5,000	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Bauzeichner/innen	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Jahrespraktikant(inn)en	keine	1,000	-	
Insgesamt		9,000	7,000	

## 4.2 Übersicht über die Personalkosten

Haushalts- jahr	Personal- ausgaben	Gesamtaus- gaben des Verwaltungs- haushaltes, ab 2007 des Ergebnisplans	Personalaus- gaben zu den Gesamtaus- gaben in %	Einwohner- zahl zu Beginn des Vorjahres	Personalaus- gaben je Ein- wohner in
	€	€			€
1997	6.911.193	29.239.115	23,64	22.409	308,41
1998	7.017.736	33.788.070	20,77	22.577	310,84
*1999	6.038.966	32.300.912	18,70	22.800	264,87
2000	6.201.872	33.714.827	18,40	22.806	271,94
2001	6.346.189	34.725.960	18,28	22.918	276,91
2002	6.506.900	34.173.588	19,04	23.095	281,74
2003	6.462.425	39.551.292	16,34	23.227	278,23
2004	6.694.480	39.952.935	16,76	23.315	287,13
2005	6.756.532	41.255.223	16,38	23.520	287,27
2006	6.844.984	41.586.714	16,46	23.695	288,88
**2007	8.474.983	46.167.811	18,36	23.669	358,06
***2008	8.990.686	46.314.498	19,41	23.570	381,45
<b>2009</b>	<b>9.491.793</b>	<b>48.389.956</b>	<b>19,62</b>	<b>23.570</b>	<b>402,71</b>
2010	9.712.082	50.364.058	19,28	23.570	412,05
2011	9.701.364	48.732.828	19,91	23.570	411,60
2012	9.772.551	49.266.652	19,84	23.570	414,62

\*) Ausgliederung Baubetriebshof  
 \*\*) Eingliederung der Eigenbetriebe  
 \*\*\*) ab 2008 Planansätze

Verweis auf Vorbericht 3.2 a) (Seite 23)

### 4.3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

#### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
1	2	3	4	5	6
2009	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

## 4.4 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 Euro	Erläuterungen
		2009 Euro	2008 Euro		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion (19 Mitglieder)	3.420,00	3.420,00	3.420,00	<p><u>Zu 1 – 4:</u> Die Stadt Wipperfürth gewährt den im Rat der Stadt vertretenen Fraktionen zu den Aufwendungen ihrer Geschäftsführung Zuwendungen aus Haushaltsmitteln (§ 10 Abs. 6 der Hauptsatzung).</p> <p>Die Zuwendungen betragen seit dem 01.01.2002 je Fraktion jährlich 456 € / monatlich 38 € als Sockelbetrag sowie je fraktionsangehörigem Ratsmitglied jährlich 156 € / monatlich 13 €.</p> <p><u>Zu 5:</u> Ratsmitglieder, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, erhalten gemäß § 56 Abs. 3 Satz 6 GO NRW in Verbindung mit § 10 Abs. 7 der Hauptsatzung eine Zuwendung in Höhe von 256 € je Jahr-</p>
2	SPD-Fraktion (8 Mitglieder)	1.704,00	1.704,00	1.704,00	
3	UWG-Fraktion (4 Mitglieder)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
4	Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN (2 Mitglieder)	768,00	768,00	-	
5	Dr. Michael Pehlke (fraktionslos - FDP)	256,00	-	-	

## Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haus- haltsjahr 2009 Euro	Vorjahr 2008 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	-	-	-	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	200,00	200,00	-	Nutzung städtischer Räumlichkeiten für Fraktionssitzungen (Schätzung)
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	-	-	-	
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	Sonstiges Büromaterial				
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	100,00	100,00	-	Anteilige Bewirtschaftungskosten zu 3. (Schätzung)
5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6.</b>	<b>Sonstiges</b>	550,00	550,00	-	Bereitstellung von Getränken

## 4.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Beginn des Haushaltsjahres

Haushalts- jahr	Schulden- stand per 01.01. in T€	Neuschuld in T€	Tilgung in T€	Endstand per 31.12. in T€	Einwohner- zahl zu Beginn des Vorjahres	Schulden- stand je Einwohner in €
1997	27.685	2.045	921	28.809	22.409	1.286
1998	28.809	2.556	1.057	30.308	22.577	1.342
1999	30.308		639	29.669	22.800	1.301
*1999	29.669	3.528	1.128	32.069	22.800	1.407
2000	32.069		942	31.127	22.806	1.365
2001	31.127		909	30.218	22.918	1.319
2002	30.218	475	972	29.721	23.095	1.287
2003	29.721		886	28.835	23.227	1.241
2004	28.835		834	28.001	23.315	1.201
2005	28.001		854	27.147	23.520	1.154
2006	27.147		895	26.252	23.695	1.108
**2007	51.602	2.192	2.189	51.605	23.669	2.181
2008	51.605		2.033	49.572	23.440	2.115
<b>2009</b>	<b>49.572</b>	<b>2.535</b>	<b>1.867</b>	<b>50.240</b>	<b>23.570</b>	<b>2.132</b>
2010	50.240	1.228	1.932	49.536	23.440	2.113
2011	49.536	666	1.971	48.231	23.440	2.058
2012	48.231	-	2.042	46.189	23.440	1.971
2013	46.189	-	2.349	43.840	23.440	1.870

\*) Ausgliederung Baubetriebshof  
 \*\*) Eingliederung der Eigenbetriebe

Verweis auf Vorbericht 3.2 g) (Seite 25)

#### 4.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Stand zum Ende eines Haushaltsjahres	Haushalts-				
						ausgleich	genehmigung	HSK	sicherung § 76 I Nr. 1 GO NW 1/4 allg. Rücklage	sicherung § 76 I Nr. 2 GO NW allg. Rücklage
2007 (voraussichtl. Ergebnis)	<b>1. Eigenkapital</b>									
	1.1 Allgemeinen Rücklage	43.880.394 €	-	- €	43.880.394 €	Ja	Nein	Nein	10.970.099 € Nein	2.194.020 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	9.137.440 €	-	630.000 €	8.507.440 €					
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>53.017.834 €</b>	-	630.000 €	52.387.834 €						
2008 (voraussichtl. Ergebnis)	<b>1. Eigenkapital</b>									
	1.1 Allgemeinen Rücklage	43.880.394 €	-	- €	43.880.394 €	Ja	Nein	Nein	10.970.099 € Nein	2.194.020 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	8.507.440 €	-	1.175.000 €	7.332.440 €					
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>52.387.834 €</b>	-	1.175.000 €	51.212.834 €						
2009	<b>1. Eigenkapital</b>									
	1.1 Allgemeinen Rücklage	43.880.394 €	-	- €	43.880.394 €	Ja	Nein	Nein	10.970.099 € Nein	2.194.020 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	7.332.440 €	-	4.977.892 €	2.354.548 €					
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>51.212.834 €</b>	-	4.977.892 €	46.234.942 €						
2010	<b>1. Eigenkapital</b>									
	1.1 Allgemeinen Rücklage	43.880.394 €	-	- €	43.880.394 €	Ja	Nein	Nein	10.970.099 € Nein	2.194.020 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	2.354.548 €	-	1.625.218 €	729.330 €					
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>46.234.942 €</b>	-	1.625.218 €	44.609.724 €						
2011	<b>1. Eigenkapital</b>									
	1.1 Allgemeinen Rücklage	43.880.394 €	-	909.447 €	42.970.947 €	Nein	Ja	Nein	10.970.099 € Nein	2.194.020 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	729.330 €	-	729.330 €	- €					
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>44.609.724 €</b>	-	1.638.777 €	42.970.947 €						
2012	<b>1. Eigenkapital</b>									
	1.1 Allgemeinen Rücklage	42.970.947 €	-	743.348 €	42.227.599 €	Nein	Ja	Nein	10.742.737 € Nein	2.148.547 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	-	- €	- €					
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>42.970.947 €</b>	-	743.348 €	42.227.599 €						
2013	<b>1. Eigenkapital</b>									
	1.1 Allgemeinen Rücklage	42.227.599 €	-	540.117 €	41.687.482 €	Nein	Ja	Nein	10.556.900 € Nein	2.111.380 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	-	- €	- €					
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>42.227.599 €</b>	-	540.117 €	41.687.482 €						

## Bemessung der Ausgleichsrücklage

Einnahmeart	2004	2005	2006
Grundsteuer A	127.555 €	138.735 €	138.344 €
Grundsteuer B	2.458.424 €	2.586.897 €	2.668.499 €
Gewerbsteuer	10.303.342 €	10.361.813 €	13.781.645 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.484.765 €	6.375.560 €	6.962.416 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	803.653 €	818.569 €	856.418 €
Vergnügungssteuer	105.833 €	95.570 €	82.376 €
Hundesteuer	73.910 €	90.610 €	91.884 €
Zweitwohnungssteuer	28.032 €	26.962 €	28.744 €
Schlüsselzuweisungen	5.607.617 €	2.598.596 €	2.614.200 €
Familienlastenausgleich	604.769 €	626.098 €	623.413 €
Schulpauschale	663.299 €	654.215 €	643.555 €
Investitionspauschale des Landes	742.716 €	662.572 €	529.992 €
Sportpauschale	55.601 €	56.095 €	63.670 €
<b>Summe</b>	<b>28.059.516 €</b>	<b>25.092.292 €</b>	<b>29.085.156 €</b>
<b>Summe 2004 bis 2006</b>	<b>82.236.964 €</b>		
<b>Durchschnitt 2004 bis 2006</b>	<b>27.412.321 €</b>		
<b>davon 1/3</b>	<b>9.137.440 €</b>		

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und Allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei kameralen Haushaltsjahre, die dem NKF-Eröffnungsbilanzstichtag vorausgehen.

4.7 Produktübersicht

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	
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, ArbSi</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</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
02	Baubetriebshof	01 Baubetriebshof <i>organisatorisch verankert im FB II Bauen: Unterhaltung von Verkehrsflächen, Winterdienst und Straßenreinigung, Grünflächenpflege, Friedhofsunterhaltung und Bestattungen, Unterhaltung von Spiel- und Sportplätzen, Gewässern und versch. Leistungen für andere Produktbereiche</i>
03	Zentrale Immobilienwirtschaft	01 Verwaltung u. Bewirtschaftung <i>Versicherungen, Hausmeisterdienste; Vermietungen (nur intern); Energiewirtschaft, Reinigung, Bewirtschaftung</i>
		02 Erwerb, Veräußerung, Mieten u. Pachten <i>Verwaltung der städtischen Grundstücke: An- u. Verkauf, Gutachten, Beratungen, An- u. Verpachten; Hausverwaltung der Mietobjekte</i>
		03 Technische Betreuung <i>Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Technische Anlagen, Werkstatt</i>

Die farbliche Markierung entspricht der Budgetierungsebene

Produktbereich			
Produktgruppe	Produkt		
02	Sicherheit und Ordnung	01 Öffentliche Ordnung	
		01 Allgemeine Gefahrenabwehr <i>Hunde-VO; Schiedsamt; Kfz-Stillegungen; Schädlingsbekämpfung; Psych-KG,</i>	
		02 Gewerbewesen u. Gaststätten <i>Gewerbewesen, 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 GKD u. LDS, Jährliches Statistikheft, Statistische Informationen</i>	
		07 Wahlen <i>Bundes-, Europa-, Kommunal-, Landtagswahlen und Bürgerbegehren</i>	
		08 Einbürgerungen (Amtshilfe) <i>Sammlung aller erforderlichen Antragsunterlagen für den Kreis als Service für Wipperfürther Einwohner - Durchführung Sprachtest</i>	
		02 Straßenverkehrsangelegenheiten	01 Straßenverkehrsangelegenheiten <i>dauerhafte Verkehrslenkung, -regelung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, 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>

Die farbliche Markierung entspricht der Budgetierungsebene

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
01	Allgemeine Schulverwaltung	01 Allgemeine Schulverwaltung <i>Überwachung der Schulpflicht, Information und Beratung; Zentrale Steuerung der und Service für Schulen; Förderung v. Schulen in anderer Trägersch., z.B. St.-Angela-Gymn.; 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
08		01 GS Thier - entfallen -
09	GS Wipperfeld	01 GS Wipperfeld
10	Hauptschule	01 Hauptschule
11	Realschule	01 Realschule
12	Gymnasium	01 Gymnasium 02 Über-Mittag-Betreuung EvB
13	Alice-Salomon-Schule	01 Alice-Salomon-Schule 02 OGS Alice-Salomon-Schule

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
01	Kultur	01 Förderung kultureller Vereine und Veranstaltungen <i>Verteilung der Spende KSK und eigene Mittel: Karneval, Schützenfeste, Kulturpunkt-Veranstaltungen, Rathausgalerie, auch Aufwand für Archiv</i> 02 Städtepartnerschaft mit Surgères 03 Leistungen für KVHS <i>Darstellung der Subventionshöhe für die KVHS -</i>
02	Musikschule	01 Musikschule <i>01 Einzelunterricht 02 Gruppenunterricht 03 Musikalische Früherziehung 04 Veranstaltungen 05 Ensembles 06 Instrumente 07 Sonstiges</i>
03	Stadtbücherei	01 Stadtbücherei <i>Medien (Print und AV) und Information, Veranstaltungen, Besondere Dienstleistungen (intern, Kopien, Fernleihen)</i>

Die farbliche Markierung entspricht der Budgetierungsebene

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	
01	Soziale Leistungen	01 Leistungen nach SGB XII / Grundsicherung <i>Hilfe zum Lebensunterhalt (BSHG) und Grundsicherung nach SGB XII.</i> 02 Leistungen für Asylbewerber 03 Einrichtungen für Asylbewerber 04 Einrichtungen für Aussiedler 05 Einrichtungen für Wohnungslose 06 Wohngeld <i>Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, für alle, die keine Leistungen nach SGB II oder SGB XII (Hartz IV) erhalten.</i> 07 Sonstige soziale Leistungen <i>Pflegeberatung, Anträge Gebührenbefreiung, Unterstützung Senioren und andere.</i> 08 Rentenversicherungsangeleg. <i>Beratung und Hilfe bei der Antragstellung.</i> 09 Zuschläge nach SGB II / 1-Euro-Jobs <i>(organisatorisch bei Personalservice angesiedelt)</i>

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
01	Kindertagesstätten	01 Kindertagesstätten <i>01 Kindergarten Dohrgaul 02 Kindergärten anderer Träger</i>
02	Kinder- und Jugendpflege	01 Kinder- und Jugendarbeit <i>Offene Jugendarbeit außerhalb v. Einrichtungen und Unterstützung verbandlicher Jugendarbeit; Jugendsozialarbeit; Skaterhalle; Zuschüsse an andere Träger für die Arbeit mit Jugendlichen (Aussiedler), Discobus; eigene Veranstaltungen; Nutzungsentgelt Drahtzieherei Halle 8</i> 02 Jugendzentrum <i>Jugendarbeit im Jugendzentrum: Angebote zur Freizeitgestaltung und Persönlichkeitsentwicklung mit besonderen Angeboten: Fußball-AG, Hausaufgabenbetreuung, Mädchenarbeit, Konzerte, Tanz-AG's u.a.</i>
03	Jugendhilfen	01 Familienersetzende Hilfen <i>Erziehung in Heimen; Vollzeitpflege (Kinder auf Dauer in fremden Familien)</i> 02 Familienunterstützende Hilfen <i>Allg. Förderung von Erziehung in der Familie, Kindschaftsrechtsangelegenheiten, Familienpass, ASD, Jugendgerichtshilfe, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche, Adoptionsvermittlung</i> 03 Förderung von Kindern In Tagespflege
04	Unterhaltsvorschussgesetz	01 UVG (Unterhaltsvorschuss) <i>Sicherstellung des Mindestunterhalt als Vorschussleistung</i> 02 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften <i>Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen ggü. dem Unterhaltsverpflichteten als Hilfe für das Kind. Ausübung von Amtsvormund- und Pflegschaften</i>
05	Spielplätze	01 Spielplätze <i>inkl. der öffentlichen Schulsportplätze, organisatorisch verankert im FB II Tiefbau</i>

Die farbliche Markierung entspricht der Budgetierungsebene

Produktbereich			
Produktgruppe		Produkt	
<b>07 Gesundheitsdienste</b>			
01	Gesundheitsdienste	01	Krankenhausinvestitionsumlage
<b>08 Sportförderung</b>			
01	Sportförderung und Sportstätten	01	Unterstützung Stadtsportverband und Sportvereine <i>Verwaltung von Sport, Förderung von Vereinen und Sportlerehrung</i>
		02	Sportstätten <i>Bereitstellung, Unterhaltung und Belegung von Sportplätzen - organisatorisch verankert im FB II Tiefbau</i>
		03	Sporthallen <i>Bereitstellung, Unterhaltung und Belegung von Turnhallen</i>
02	WLS-Bad	01	WLS-Bad <i>01 Sauna 02 Solarien 03 Schwimmen</i>
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
01	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Stadt- und Raumplanung <i>Stadtentwicklungsplanung / Informelle Planung; Bauleitplanung; Stadtgestaltung und Stadtbildpflege; Baulandbereitstellung</i>
		02	Vermessung <i>Vermessung; Technischer Service / GIS</i>
		03	Kataster und Bodenordnung <i>Liegenschaftskataster; Grundstücksneuordnung</i>
		04	Wasserquintett <i>Maßnahmen in Rahmen des Projektes Wasserquintett / Regionale 2010, wie z.B. Durchführung von Veranstaltungen, Werbemaßnahmen, Erstellen von Druckwerken etc.</i>
<b>10 Bauen und Wohnen</b>			
01	Bauordnung	01	Bauordnung/Bauaufsicht <i>Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung und -prüfung, Stellungnahmen, Ordnungsrechtliche Verfahren, Beratung und Information</i>
		02	Freistellungsverfahren <i>eigenes Produkt - organisatorisch bei FB II-61</i>
02	Denkmalschutz/-pflege	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
03	Wohnungswesen	01	Wohnungswesen <i>Feststellung der Förderfähigkeit von Wohnraum, Kontrollergebnis Besetzungs- und Bestandsprüfung, Ausstellung Berechtigungsscheine, Miethöhenfestsetzungen, Wohnungsbaudarlehen</i>
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>			
01	Abfallbeseitigung	01	Abfallbeseitigung <i>Abfallbeseitigung (ASTO), Wilder Müll</i>
	Abwasserbeseitigung	01	Abwasserbeseitigung <i>01 Schmutzwasser 02 Niederschlagswasser 03 Kleinkläranlagen/Gruben 04 Straßenentwässerung</i>

Die farbliche Markierung entspricht der Budgetierungsebene

Produktbereich			
Produktgruppe		Produkt	
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			
01	Straßen, Wege, Brücken	01	Gemeindestraßen <i>Fahrbahn Rad-Gehwege Entwässerungseinrichtungen Bankette, Böschungen, befestigte Seitenstreifen Straßenbegleitgrün Bushaltebuchten inkl. Wetterschutzhäuschen sonstiges Straßenmobiliar und Anlagen Straßenkataster Erschließungsgebiete, inkl. Erschließungsbeiträge, Verträge u. Widmungen</i>
		02	Straßenbeleuchtung
		03	Ingenieurbauwerke <i>Brücken Durchlässe Stützwände und Böschungssicherungen Lärmschutzwände Brückenkataster</i>
		04	Brunnen <i>Brunnenanlagen, Wasserspiele</i>
02	Parkplätze	01	Parkplätze und sonstige Plätze <i>u.a. auch Mitwirkung Parkleitsystem</i>
03	Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen	01	Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen <i>Bundes-, Landes-, Kreisstraßen (Mitwirkung bei Baumaßnahmen)</i>
04	Straßenreinigung	01	Sommerreinigung
		02	Winterdienst Innenbereich
		03	Winterdienst Außenbereich
05	ÖPNV	01	ÖPNV <i>Verkehrsentwicklungsplanung, Abstimmung mit der Stadt bei Aufgabe von Linien, Einrichtung und Veränderung von Haltestellen.</i>
		02	Bürgerbus u. Kleiner Stadtverkehr
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>			
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. 01 Nutzungsrechte 02 Bestattungen 03 Trauerhallen 04 Grabmalgenehmigungen 05 Ehren-/Kriegsgräber 06 Altfriedhöfe</i>

Die farbliche Markierung entspricht der Budgetierungsebene

Produktbereich			
Produktgruppe		Produkt	
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>		
01	Umweltschutz	01	Umweltschutz <i>Bodenschutz, Altlasten, Emissionen, Beratung ökologisches Bauen</i>
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung <i>Bestandspflege u. -entwicklung, Ansiedlungsförderung und Akquisition, Entwicklung der Standortfaktoren, Gutachten u. Stellungnahmen, Beschäftigungssicherung u. -entwicklung, Existenzgründungsförderungen u. -hilfen, Verpachtung Anschlagsäulen</i>
02	Tourismus	01	Tourismus <i>Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeit Naturarena Bergisches Land, Hanse-Angelegenheiten</i>
		02	Begleitende Maßnahmen Wasserquintett
03	Märkte	01	Märkte <i>01 Wochenmarkt 02 Jährliche Märkte (Hanse- u. Frühlingmarkt, Weihnachtsmarkt, Handwerker- und Bauernmarkt, Stadtfest) u. Trödelmärkte 03 Schützenfeste und Zirkusveranstaltungen</i>
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern und Zuweisungen
		02	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
		03	Konzessionsabgaben

Jahresabschluss der städt.  
Eigengesellschaft WEG mbH  
zum 31. Dezember 2007  
und Wirtschaftsplan 2009

# Wirtschaftsplan

der Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH - WEG mbH - für das Wirtschaftsjahr 2009

## I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan der WEG mbH für das Wirtschaftsjahr 2009 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf 503.176 €  
im Ertrag auf 557.460 €  
Jahresüberschuss 54.284 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf 760.000 €  
in der Ausgabe auf 760.000 €

festgesetzt.

## II. Kredite

Im Wirtschaftsjahr 2009 werden keine Kredite benötigt.

## III. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

## IV. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

## Anlagen:

Erfolgsplan 2009 - 2012  
Vermögensplan 2009 – 2012  
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2009  
Stellenübersicht 2009  
Darlehensübersicht für das Wirtschaftsjahr 2009  
Bilanz zum 31. Dezember 2007  
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007  
Lagebericht zum 31. Dezember 2007

ERFOLGSPLAN 2009 entsprechend § 15 EGVVO NW

Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH - WEG mbH -

Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Wirtschafts- plan 2008 €	Wirtschafts- plan 2009 €	Finanzplan		
				2010 €	2011 €	2012 €
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
4103 Erlöse Vermietung MZHKreuzberg	+ 90.960,00	90.960	90.960	90.960	90.960	90.960
4104 Erlöse Vermietung FWGH	+ 267.000,00	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
4105 Erlöse Vermietung Ringstr. 17+21	+ 9.475,00	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
4155 Erlöse NK Ringstr. 17+21	+ 2.912,38	1.540	3.500	3.500	3.500	3.500
4230 Erlöse Kostenerstattung Geschäftsführung	+ 64.965,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4230 Erstattung Personal- und Sachkosten (1/2 Dennemark + 1/1 Stöting)	+ 20.500	20.500	64.000	65.000	66.000	67.000
4337 Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	+ 357.792,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4410 Erlöse Parkplatzerneuerung Ohler Wiesen	+ 163.692,48	-	-	-	-	-
	+ 956.797,40	529.500	547.460	548.460	549.460	550.460
<b>2. Erhöhung bzw. Minderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken</b>	- 314.280,43	-	-	-	-	-
	+ 642.516,97	529.500	547.460	548.460	549.460	550.460
<b>3. Sonst. ordentliche Erträge</b>						
4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge	+ 0,09	-	-	-	-	-
4849 Erlöse Sachanlagenverkäufe	+ 375.000,00	-	-	-	-	-
4855 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	- 349.884,28	-	-	-	-	-
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen	+ 38.888,43	-	-	-	-	-
	+ 64.004,24	-	-	-	-	-
<b>4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>						
4810						
5736 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	+ 88,50	-	-	-	-	-
5905 Fremdleistungen Parkplatzerneuerung Ohler Wiesen	+ 158.692,48	-	-	-	-	-
5906 Fremdleistungen Egener Straße/Neyemündung	- 18.167,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5907 Fremdleistungen Obere Weststraße	- 5.184,35	-	-	-	-	-
5908 Fremdleistungen Auf dem Silberberg	- 22.141,42	-	-	-	-	-
	- 204.097,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>5. Personalaufwand</b>						
Löhne und Gehälter (6020-6080)	- 27.972,42	27.700	54.000	54.500	55.000	55.500
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (6110-6150)	- 16.687,07	13.400	31.000	31.500	32.000	32.500
	- 44.659,49	41.100	85.000	86.000	87.000	88.000
<b>6. Abschreibungen auf materielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen</b>						
6220	- 89.097,69	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
6313 Grundstückskosten Weststraße	- 151,44	-	-	-	-	-
6320 Grundstückskosten Ringstraße	- 6.242,21	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6420 Beiträge IHK u.a.	- 230,00	1.500	500	500	500	500
6606 Ausgaben Wirtschaftsmesse	- 119,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6606 Sonstige Ausgaben Wirtschaftsförderung	- 7.212,15	-	-	-	-	-
6711 Aufwendungen für Strom	- 24,86	-	-	-	-	-
6712 Aufwendungen für Gas	+ 104,22	-	-	-	-	-
6713 Aufwendungen für Wasser	- 96,63	-	-	-	-	-
6732 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude	+ 60,34	-	-	-	-	-
6734 Aufwendungen Haus- u. Grundstücksverwaltung	+ 435,21	-	-	-	-	-
6736 Aufwendungen Unterhaltung Gebäude	- 2.088,01	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6760 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	- 576,00	-	576	576	576	576
6770 Beratung, Rechtsschutz	- 498,07	20.000	500	500	500	500
6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.141,69	-	3.000	3.000	3.000	3.000
6821 Fortbildungskosten	- 79,00	-	100	100	100	100
6827 Abschluss-, Prüfungs-, Datekosten	- 14.247,99	-	15.000	16.000	17.000	18.000
6830 Kosten Buchhaltung	- 6.220,20	-	7.000	8.000	9.000	10.000
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	- 1.824,05	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6860 Nicht abziehbare Vorsteuer	- 1.336,51	-	1.500	1.500	1.500	1.500
	- 43.488,04	66.500	74.176	76.176	78.176	80.176
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (7100) Gew, Klings.</b>	+ 2.296,02	15.000	10.000	10.000	10.000	5.000
<b>9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>						
7310 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeiten	- 65,19	20.000	10.000	10.000	10.000	5.000
7320 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	- 8.768,97	194.000	192.000	190.000	188.000	186.000
7321 Zinsaufwendungen lfg. für im Bau befindliche Objekte	- 169.522,57	-	-	-	-	-
	- 178.356,73	214.000	202.000	200.000	198.000	191.000
<b>10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
7600 Körperschaftsteuer	+ 19,00	-	-	-	-	-
7608 Solidaritätszuschlag	+ 1,02	-	-	-	-	-
7610 Gewerbesteuer	- 43.313,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7635 Zinsabschlagsteuer	- 18,61	-	-	-	-	-
7638 Solidaritätszuschlag auf Zinsabschlagsteuer	- 1,02	-	-	-	-	-
7640 Steuernachzahlung VJ Einkommen und Ertrag	+ 0,08	-	-	-	-	-
	- 43.312,53	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>11. sonstige Steuern (7680) GrdSt.</b>	- 2.419,65	-	2.000	2.000	1.000	1.000
<b>Jahresverlust/-gewinn</b>	+ 103.385,43	101.900	54.284	54.284	55.284	55.284

**VERMÖGENSPLAN 2009 - 2012** entsprechend § 16 EigVO NW

Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft Wipperfürth mbH - WEG mbH -

Bezeichnung	Plan 2008 €	Plan 2009 €	Investitionsplan		
			2010 €	2011 €	2012 €
1	2	3	4	5	6
<b>AKTIVA - Mittelverwendung -</b>					
<b>1. Anlagevermögen</b>					
1.1. Wohnbaugelände Agathaberg	-	-	-	-	-
1.2. Gewerbegebiet Klingsiepen II. BA.	80.000	100.000	350.000	250.000	50.000
1.3. Wohnbaugelände Wilhelmshöhe	-	-	-	-	-
1.4. Wohnbaugelände Auf dem Silberberg	600.000	300.000	200.000	-	-
1.5. Wohnbaugelände Neyemündung	450.000	120.000	-	-	-
1.6. Wohnbaugelände Obere Weststraße	50.000	80.000	500.000	150.000	50.000
1.7. Wohnbaugelände Neyetal (Mütterheim)	-	60.000	500.000	200.000	20.000
<b>2. Schuldendienst</b>					
2.1. Tilgung langfristiger Kredite	21.500	88.000	124.000	135.000	135.000
2.2. Tilgung kurzfristiger Kredite	94.500	12.000	16.000	305.000	35.000
<b>SummeAktiva</b>	<b>1.296.000</b>	<b>760.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>290.000</b>
<b>PASSIVA - Mittelherkunft -</b>					
<b>1. Verkaufserlöse:</b>					
1.1. Wohnbaugelände Agathaberg	-	-	-	-	-
1.2. Eigentumswohnungen Ringstraße 17 und 21	-	-	-	-	-
1.3. Gewerbegebiet Klingsiepen II. BA.	150.000	300.000	400.000	350.000	100.000
1.4. Wohngebiet Auf dem Silberberg	600.000	300.000	100.000	-	-
1.5. Wohnbaugelände Neyemündung	455.000	70.000	-	-	-
1.6. Wohnbaugelände Obere Weststraße	-	-	500.000	300.000	100.000
1.7. Wohnbaugelände Neyetal (Mütterheim)	-	-	600.000	300.000	-
<b>2. Verbindlichkeiten:</b>					
Kreditbedarf	-	-	-	-	-
<b>3. Finanzierungsüberschuss:</b>					
Abschreibungen	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>SummePassiva</b>	<b>1.296.000</b>	<b>760.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>290.000</b>

**DARLEHENSÜBERSICHT** für das Wirtschaftsjahr 2009

Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH - WEG mbH -

Darlehensgeber	Projekt	Darl.-Nr.	Ursprungs- betrag €		Vorauss.Stand am 01.01.2009 €	Tilgung 2009 €	Vorauss.Stand am 31.12.2009 €
KfW Bankengruppe	FWGH	7011134	270.000,00		270.000,00	-	270.000,00
KfW Bankengruppe	FWGH	8157867	1.380.000,00	1) Teilauszahlung	800.000,00	27.600,00	772.400,00
				2) Teilauszahlung	580.000,00	-	580.000,00
KfW Bankengruppe	MZH	8158574	327.500,00		327.500,00	6.550,00	320.950,00
KfW Bankengruppe	MZH	8463616	235.000,00		235.000,00	9.400,00	225.600,00
Kreissparkasse Köln	MZH	6013011417	537.500,00		531.988,88	11.382,78	520.606,10
Kreissparkasse Köln	FWGH	6013011420	1.600.000,00		1.584.020,00	33.005,39	1.551.014,61
<b>Zwischensumme:</b>			<b>4.350.000,00</b>		<b>4.328.508,88</b>	<b>87.938,17</b>	<b>4.240.570,71</b>
Kreditaufnahme 2009			-		-	-	-
<b>Summe:</b>			<b>4.350.000,00</b>		<b>4.328.508,88</b>	<b>87.938,17</b>	<b>4.240.570,71</b>

**STELLENÜBERSICHT 2009** gemäß § 17 EigVO NW

Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft - WEG mbH -

Angestellte:

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
VI	2,000	2,000	2,000

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2009 der Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH**

Die WEG mbH hat als 100 % - ige Eigengesellschaft der Stadt Wipperfürth in ihrem Gesellschaftsvertrag vom 28. September 1994 die Verpflichtung aufgenommen, einen Wirtschaftsplan in Anlehnung an die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) der städtischen Haushaltsplanung beizufügen. Dieser Wirtschaftsplan 2009 stützt sich auf die Neuregelungen der neu gefassten EigVO NRW vom 16. November 2004 zuletzt geändert durch Gesetz vom 06. Januar 2005 (EV NKF NRW S. 15). Hiernach ist die 5 - jährige Finanzplanung im Erfolgsplan sowie auch im Vermögensplan abgebildet. Die Investitionsplanung ist Bestandteil des Vermögensplanes und führt damit zu einer besseren Übersicht.

### **Erfolgsplan:**

Das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Jahresbilanz zum 31. Dezember 2007 wurden in der 20. Sitzung der Gesellschafterversammlung am 20. Mai 2008 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 103.385,43 € festgestellt. Zur Gewinnverwendung wurde die Reduzierung der vorgetragenen Verluste aus den Vorjahren festgelegt. Der hiernach noch verbleibende Verlustvortrag beziffert sich zum 01. Januar 2008 auf rund 168.000,00 €. Die Eigenkapitalausstattung steigt zu diesem Zeitpunkt auf rund 398.000,00 €.

Das Wirtschaftsjahr 2008 wird aus heutiger Sicht wiederum mit einem Jahresüberschuss abschließen, der voraussichtlich 80.000,00 € nach Steuern erreichen wird.

Mit dem letzten Jahresabschluss 2007 wurde der Kontenrahmen geringfügig verändert. Der Erfolgsplan 2009 berücksichtigt diese Änderungen. Im Ergebnis werden hierdurch die bisherigen Veranschlagungen weiter differenziert, was zu einer besseren Übersicht des Erfolgsplanes führt. Die Umsatzerlöse werden im Wesentlichen durch Mieten und Mietnebenkosten für die Objekte Feuerwache, Mehrzweckhalle Kreuzberg und Eigentumswohnungen Ringstraße bestimmt. Neu aufgenommen wird ab dem Wirtschaftsjahr 2009 die Personalkostenerstattung für eine Fachkraft im Aufgabengebiet „Wasserquintett“. Hierbei handelt es sich lediglich um einen durchlaufenden Posten, der sich im Aufwand und Ertrag ausgleicht. Die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken wurden ab dem Wirtschaftsplan 2009 sehr vorsichtig mit lediglich 50.000,00 € jährlich in Ansatz gebracht. Auf den gesamten Planungszeitraum gesehen handelt es sich hierbei um eine Mindest erwartung der von den jährlichen Verkaufserfolgen abhängig ist. Dieser Planansatz korrespondiert als Nettoerlös direkt mit der Ziffer 2 des Erfolgsplanes „Erhöhung bzw. Minderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken“. Die hier in Ansatz zu bringenden Bruttoaufwendungen und –erlöse können insoweit für die Planjahre ohne besonderen Ansatz bleiben.

Wie bereits in den Vorjahren wird die Arbeit der WEG mbH für den Bereich der Wirtschaftsförderung wiederum mit 60.000,00 € (Erlöse Kostenerstattung Geschäftsführung) eingeplant. Unter Ziffer 7 (Wirtschaftsmesse /

Wirtschaftsförderung) werden Leistungen an Dritte in Höhe von 40.000,00 € wie im Vorjahr eingeplant.

Die unter der Ziffer 5 ausgewiesenen Personalaufwendungen erhöhen sich in Folge der oben beschriebenen zusätzlichen Stelle für den Aufgabenbereich „Wasserquintett“.

Die unter der Ziffer 6 ausgewiesenen Abschreibungen werden für die noch im WEG mbH Eigentum befindlichen Objekte Feuerwache, Mehrzweckhalle Kreuzberg und 2 Eigentumswohnungen Ringstraße veranschlagt. Die ebenfalls für diese Objekte zu leistenden Zinsausgaben werden unter der Ziffer 9 des Erfolgsplanes ausgewiesen.

Die unter der Ziffer 10 veranschlagten Steuern beziehen sich im Wesentlichen auf einzuplanende Gewerbesteuerpflichtungen, im Hinblick auf die jährlich erwarteten Überschüsse. Eine Körperschaftsteuerpflichtung hingegen bleibt in den kommenden Jahren, wegen entsprechend hoher Verlustvorträge, außer Betracht.

Nach vorsichtiger Einschätzung der künftigen Jahresergebnisse sowie unter Berücksichtigung der Ergebnisse der vergangenen Wirtschaftsjahre darf von einem Jahresüberschuss im Wirtschaftsjahr 2009 in Höhe von rund 54.000,00 € ausgegangen werden. Die Entwicklung der künftigen Jahresergebnisse ist sehr stark von der im Investitionsplan veranschlagten Baulandentwicklung abhängig. Die künftigen Vermarktungschancen neu erschlossener Wohngrundstücke müssen daher sehr sorgfältig abgewogen werden, um Finanzierungskosten für diese Einrichtungen weitestgehend zu reduzieren. Die im Rahmen des Kommunalen Bodenmanagements erarbeiteten Rahmenbedingungen bilden für diese Planungen die bestmögliche Unterstützung.

### **Vermögensplan:**

Hier werden die laufenden und im Planungszeitraum beginnenden Projekte der WEG mbH, entsprechend dem späteren Ausweis im Anlagevermögen der Bilanz, dargestellt.

Die Herstellungskosten für die Resterschließung im Gewerbegebiet Klingsiepen – Süd wurden mit insgesamt 750.000,00 € auf den Investitionszeitraum bis zum Jahre 2012 kalkuliert. Die jeweiligen Ausbauraten orientieren sich im Wesentlichen an der weiter voranschreitenden Vermarktung der Gewerbegrundstücke. Die noch zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2008 sehr erfolgsversprechend aufgenommenen Verhandlungen zur Vermarktung einer größeren Teilfläche von rund 23.000 m<sup>2</sup> konnten leider nicht zum Abschluss gebracht werden. Es wird für die restliche Gewerbefläche eine Vermarktung in kleineren Abschnitten unterstellt. Die hieraus erwarteten Grundstückserlöse werden unter der Ziffer 1.3 auf der Passivseite prognostiziert. Zurzeit stehen insgesamt noch rund 30.000 m<sup>2</sup> zur sofortigen Vermarktung zur Verfügung.

Die Erschließungsarbeiten für das Wohnbaugebiet Auf dem Silberberg sollen noch zum großen Teil im laufenden Wirtschaftsjahr fortgeführt werden. Die neue Fahrbahntrasse für die alte Zufahrtsstraße Auf dem Silberberg sowie die neue Erschließungsstraße in das kleine Baugebiet wurden bereits mit einer Schwarzdecke hergestellt. Ebenso wurden alle Ver- und Entsorgungseinrichtungen fertig gestellt.

Die Bepflanzung der neu angelegten Böschungs- und Grünflächen sollen noch in diesem Jahr hergestellt werden. Ebenfalls ist beabsichtigt in dem unteren Bauabschnitt ab Einmündung B237 bis zum Beginn des Wohnbaugebietes die Erschließungsstraße bereits inklusive der Randeinfassung endgültig herzustellen, um hier einen sicheren Fußgängerverkehr gewährleisten zu können. In den Planjahren 2009 und 2010 werden Erschließungsaufwendungen für die Herstellung der Restanlagen, insbesondere die Fertigstellung der Erschließungsstraße im Baugebiet, eingeplant. Von den insgesamt 12 neu geschaffenen Wohngrundstücken wurden inzwischen 8 durch notariellen Kaufvertrag veräußert. Die Erlöse aus dem Verkauf der weiteren Grundstücke sowie Rückflüsse aus den beteiligten Einrichtungen (Landesbetrieb Straßen und Stadtentwässerungsbetrieb) werden in den Wirtschaftsjahren 2009 und 2010 unter Ziffer 1.4 auf der Passivseite eingeplant.

Das Wohnbaugebiet Neyemündung konnte nicht wie zunächst geplant bereits im laufenden Wirtschaftsjahr begonnen werden. Durch die ursprünglich nicht vorgesehene Aufstellung eines förmlichen Bebauungsplanes sind nicht kalkulierbare Verzögerungen eingetreten. Für dieses kleine Baugebiet zur Revitalisierung einer ehemaligen Gewerbefläche (Bauunternehmung Schulte Nachf. Tiefbau GmbH + Co. KG), ist die Verlegung des Neyebaches in südlicher Richtung geplant. Das wasserrechtliche Genehmigungsverfahren läuft derzeit. Mit dieser Bachverlegung werden jedoch günstigere Grundstückszuschnitte erreicht. Andererseits verliert dieses kleine Baugebiet Flächenanteile durch ein sehr großzügig ausgelegtes, den Hochwasserschutz berücksichtigendes, Bachbett. Die erwartete Refinanzierung aus dem Grundstücksverkauf wird im Wirtschaftsplan 2009 veranschlagt. Nach heutiger Kostenberechnung ist ein Kostenausgleich nicht erreichbar.

Für die Verwirklichung des Wohnbaugebietes Obere Weststraße werden zunächst im Wirtschaftsplan 2009 weitere erforderliche Planungskosten veranschlagt. In den Planjahren 2010 bis 2011 ist der Ausbau des ersten Bauabschnittes mit circa 15 Wohneinheiten eingeplant. Im Jahr 2012 werden erneut 50.000,00 € Planungskosten zur Vorbereitung des zweiten Bauabschnittes eingeplant. Die Verkaufserlöse zu diesem Wohnbaugebiet werden unter der Ziffer 1.6 auf der Passivseite veranschlagt.

Das Wohnbaugebiet Neyetal (Mütterheim) soll auf der Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrages für die Eigentümerin Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus, Wipperfürth in den Jahren 2010 und 2011 erschlossen werden. Entsprechende Planungskosten wurden bereits für 2009 mit 16.000,00 € veranschlagt. Die hier entstehenden circa 17 neuen Wohngrundstücke sollen im Wege der Vergabe von Erbbaurechtsverträgen vermarktet werden. Die jeweiligen Erschließungskostenanteile werden unter 1.7 auf der Passivseite in den Jahren 2010 und 2011 veranschlagt.

Mit den Verkaufserlösen werden neben den zuvor beschriebenen Auszahlungen auch die auf der Aktivseite unter der Ziffer 2.2 ausgewiesene Tilgung kurzfristiger Kredite abgelöst. Die Aufnahme langfristiger Kredite ist in den Planjahren 2009 bis 2012 wiederum nicht eingeplant.

Die Aktivitäten der WEG mbH, im Bereich des Zwischenerwerbs von Grundstücken für Wohnen und Gewerbe und deren Erschließung, werden sich ausschließlich über kurzfristige Kredite finanzieren. Langfristige Kreditmittel zur Schaffung eigenen Vermögens soll weiterhin nicht eingesetzt werden.

**WEG Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Wipperfürth**

**Bilanz zum 31. Dezember 2007**

**Aktiva**

**Passiva**

	31.12.2007	31.12.2006		31.12.2007	31.12.2006
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	446.715,72	446.715,72
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	4.221.867,75	4.656.358,03	II. Kapitalrücklage	15.338,76	15.338,76
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	III. Verlustvortrag	271.280,81	403.692,52
	4.221.867,75	4.656.358,03	IV. Jahresüberschuss	103.385,43	132.411,71
				<b>294.159,10</b>	<b>190.773,67</b>
II. Finanzanlagen			<b>B. Rückstellungen</b>		
Beteiligungen	2.600,00	2.600,00	Steuerrückstellungen	57.196,00	13.883,00
	<b>4.224.467,75</b>	<b>4.658.958,03</b>	Sonstige Rückstellungen	848.366,52	984.738,42
				<b>905.562,52</b>	<b>998.621,42</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.350.000,00	5.127.813,49
1. Grundstücke ohne Bauten	1.233.998,62	1.548.279,05	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 155.716,39)		
2. Grundstücke mit unfertigen Bauten	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.248,05	17.576,30
	1.233.998,62	1.548.279,05	(davon gegen Gesellschafter € 0,00; Vorjahr € 0,00)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 23.248,05; Vorjahr € 17.576,30)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	109.690,05	55.754,90	(davon gegen Gesellschafter € 0,00; Vorjahr € 0,00)		
(davon gegen Gesellschafter € 26.794,05 Vorjahr € 55.704,96)			3. Sonstige Verbindlichkeiten	27.929,89	10.940,64
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.077,24	2.616,02	(davon gegenüber Gesellschafter € 0,00 Vorjahr € 0,00)		
(davon gegen Gesellschafter € 0,00 Vorjahr € 0,00)			(davon aus Steuern € 27.007,12; Vorjahr € 1.080,99)		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	29.665,90	80.251,52	(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 Vorjahr € 0,00)		
	<b>142.433,19</b>	<b>1.686.901,49</b>	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 27.929,89; Vorjahr € 10.940,64)		
				<b>4.401.177,94</b>	<b>5.156.330,43</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>471,00</b>	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>605,00</b>
	<b>5.600.899,56</b>	<b>6.346.330,52</b>		<b>5.600.899,56</b>	<b>6.346.330,52</b>

für das Wirtschaftsjahr 2007

**WEG Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH,  
Wipperfürth**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
01. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007**

	2007	2006
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	370.347,38	406.601,09
b) aus Verkauf von Grundstücken	357.792,00	603.232,04
c) aus Betreuungstätigkeit	64.965,54	78.620,26
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	163.692,48	24.950,00
	956.797,40	1.113.403,39
2. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	-314.280,43	-788.321,09
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	288.141,29
4. Gesamtleistung	642.516,97	613.223,59
5. Sonstige betriebliche Erträge	64.004,24	3.820,35
6. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	204.097,67	58.963,65
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	204.097,67	58.963,65
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	27.972,42	23.977,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung €2.356,39; Vorjahr €1.909,34)	16.687,07	14.101,01
	44.659,49	38.078,18
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	89.097,69	105.627,92
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	43.488,04	106.618,28
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.296,02	20.652,85
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.356,73	180.378,41
<b>12. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>149.117,61</b>	<b>148.030,35</b>
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	43.312,53	13.883,00
14. Sonstige Steuern	2.419,65	1.735,64
<b>15. Jahresüberschuss</b>	<b>103.385,43</b>	<b>132.411,71</b>

Der Schwerpunkt des operativen Geschäfts der Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH lag im Wirtschaftsjahr 2007 im Wesentlichen in der Begleitung der städtischen Wirtschaftsförderung, hier insbesondere in der weiteren Vermarktung der Grundstücksflächen im Gewerbegebiet Klingsiepen – Süd, II. Bauabschnitt. Darüber hinaus wurden bereits begonnene Projekte zur Baulandentwicklung auf der Grundlage des Grundsatzbeschlusses zum Bodenmanagement in der Stadt Wipperfürth vom Dezember 2005 fortgeführt.

Die restlichen Erschließungsarbeiten zur endgültigen Fertigstellung der Gesamterschließungsanlage Baugebiet Agathaberg - Maternusweg, wurden im September 2007 abgeschlossen. Die noch ausstehende Übertragung aller öffentlichen Erschließungsanlagen, einschließlich der verbleibenden Ausgleichsflächen, auf die Stadt Wipperfürth soll gemäß dem vorliegenden Erschließungsvertrag im Laufe des Wirtschaftsjahres 2008 erfolgen.

Ebenfalls konnten im Wirtschaftsjahr 2007 die restlichen Erschließungsarbeiten für das Baugebiet Wilhelmshöhe fertig gestellt werden und mängelfrei an die Stadt Wipperfürth übertragen werden.

Mit dem Ziel der weiteren Baureifmachung und Vermarktung von Wohnbauflächen wurde der Erwerb von Grundbesitz an der Ecke Egener Straße / Beverstraße im Wirtschaftsjahr 2007 vorbereitet. Auf der Grundlage einer dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt vorgestellten Rahmenplanung, soll nun im Laufe des Wirtschaftsjahres 2008 das förmliche Bauleitplanverfahren durch die Stadt Wipperfürth durchgeführt werden. Für eine Vermarktung der hier neu entstehenden insgesamt 7 Einzelhausgrundstücke (2 Grundstücke befinden sich im Eigentum der Katholischen Kirchengemeinde Wipperfürth) ist eine geringfügige Verlegung des Neyebaches geplant. Mit einer Vermarktung und Bebauung wird aus heutiger Sicht frühestens Ende 2008 / bis Mitte 2009 gerechnet werden können.

Für die Erschließung des Wohngebietes „Auf dem Silberberg“ wurde inzwischen durch Ratsbeschluss am 11. März 2008 der förmliche Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 85 gefasst. Die Baureifmachung der neu bereit gestellten Wohngrundstücke (bis zur Fertigstellung der Baustraße) soll bis zum Herbst 2008 abgeschlossen sein.

Für die beiden noch verfügbaren Hanggeschosswohnungen Ringstraße 17 und 21 bestehen unbefristete Mietverträge. Trotz positiver Liquiditätsrechnung für diese beiden Eigentumswohnungen wird weiterhin der Verkauf angestrebt.

Aufgrund eines Notarvertrages vom Dezember 2006 wurde das 6 – Familienwohnhaus Weststraße 38 mit Erfolg veräußert. Die Zahlung des Kaufpreises erfolgte allerdings erst im Januar 2007, wodurch das Ergebnis auch diesem Wirtschaftsjahr zugerechnet werden muss.

Die Vermarktung im Gewerbegebiet Klingsiepen – Süd, II. Bauabschnitt entwickelt sich erfreulich gut. Im Wirtschaftsjahr 2007 wurden rund 11.000 m² Gewerbeflächen verkauft.

Im Sommer 2007 hat die WEG mbH als Einzelprojekt für die Stadt Wipperfürth den Ausbau des Parkplatzes Ohler Wiesen übernommen. Die Durchführung durch die WEG mbH hatte einzig und allein das Ziel, diese Baumaßnahme in einem minimalen Zeitrahmen abzuwickeln, um die Belastungen durch den zeitweisen Fortfall dieser unentbehrlichen Stellplatzanlage für die Innenstadt zu minimieren.

Nachdem im Jahr 2007 der Flächennutzungsplan vom Rat der Stadt Wipperfürth beschlossen wurde und dieser inzwischen Rechtskraft erlangt hat, nimmt der Beratungsumfang zur Umsetzung des Grundsatzbeschlusses zum Bodenmanagement in unserer Stadt permanent zu. Die Geschäftsführung der WEG mbH wird nunmehr konsequent weitere Vorbereitungen zur Absicherung der künftigen Baulandbereitstellung treffen und hierfür die entsprechenden Vorkehrungen durch notarielle Verträge vornehmen. Die Umsetzung der Baulandentwicklung muss in enger Abstimmung mit den stadtentwicklungspolitischen Zielen und mit einem hohen Maß an Kontinuität in den folgenden Jahren erfolgen.

Die Wirtschaftsförderung in unserer Stadt wird sehr stark durch die ehrenamtlichen Mitglieder des Wirtschaftsbeirates, einem aus dem Stadtmarketingprozess etablierten Arbeitskreis, unterstützt. Die Kernaufgabe in der Wirtschaftsförderung, die Bestandpflege unserer Unternehmen wurde auch im Wirtschaftsjahr 2007 wieder mit einer Reihe von **WIP – Treff** Veranstaltungen mit interessanten Fachvorträgen angeboten. Die Besucherzahl dieser Wirtschaftsförderungsveranstaltungen ist kontinuierlich von Anbeginn dieser Aktivität gestiegen.

Nach den beiden erfolgreichen Wirtschaftsmessen 2005 und 2006 konnte leider im Wirtschaftsjahr 2007 nicht mehr die erforderliche Anzahl an heimischen Ausstellern motiviert werden, um die notwendige Kostendeckung zu gewährleisten. Leider zeichnet sich dieser zurückhaltende Trend auch bereits für die vorgesehene Wirtschaftsmesse 2008 ab. Es wird eine wesentliche Aufgabe der Wirtschaftsförderung für die kommenden Jahre sein, dieses im Grunde für diese Region unverzichtbare Marketinginstrument neu zu beleben.

Der nun vorliegende Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007 weist einen Gesamtüberschuss in Höhe von 103.385,43 € (im Vorjahr 132.411,71 €) aus. Dieser Überschuss wird wiederum zur Minderung der Gesamtverschuldung des Unternehmens eingesetzt, die sich danach noch auf rund 168 T€ beläuft.

Dieser positive Abschluss ist unter anderem auch auf den Verkauf des Mehrfamilienhauses Weststraße 38, die dauerhafte Vollvermietung der WEG mbH - eigenen Objekte sowie auf die weiteren Vermarktungserfolge im Gewerbegebiet Klingsiepen – Süd zurückzuführen.

Ausblickend auf das Geschäftsjahr 2008 wird sich die WEG mbH intensiv um die Bereitstellung weiterer Gewerbeflächen, die Umsetzung des Grundsatzbeschlusses zum Bodenmanagement sowie um die Umsetzung der Ziele unseres Wirtschaftsförderungskonzeptes in enger Abstimmung mit den Planungen im Bereich des Tourismus bemühen.

Gemäß § 289 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches werden im Folgenden die wesentlichen finanziellen Leistungsindikatoren abgebildet. Mit der Darstellung der Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur der letzten 2 Jahre wird deutlich, dass das investive Engagement der WEG mbH weiterhin nahezu ausschließlich mit Fremdmitteln finanziert ist und der Eigenkapitalanteil mit lediglich 294.158 € nur eine

untergeordnete Rolle spielt. Der Bestand des Anlagevermögens setzt sich aus dem Grundbesitz der Feuerwache Stadtmitte, der Mehrzweckhalle Kreuzberg, sowie den beiden Eigentumswohnungen Ringstraße 17 und 21 zusammen. Zudem sind Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Klingsiepen – Süd unter dem Posten „zum Verkauf bestimmte Grundstücke“ ausgewiesen. Die Verminderung des Anlagevermögens resultiert aus den verschiedenen Veräußerungen von Gewerbe- und Wohngrundstücken (Weststraße 38).

#### JAHR 2007 Vermögens- u. Kapitalstruktur 2 Jahre

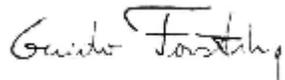
Analysezeitraum Währung Analyseart	Jahr 2007 Euro Absolutwert	Jahr 2006 Euro Absolutwert	Jahr 2007 Änderung in % Jahr 2006	Jahr 2007 Euro Änderung abs. Jahr 2006 Euro
<b>KENNZAHLEN ZUR VERMÖGENS- UND KAPITALSTRUKTUR</b>				
Anlagevermögen x 100 -----	4.224.468	4.658.958	-9,33	-434.490
Gesamtvermögen	5.600.900	6.346.331	-11,75	-745.431
<b>Anlagenintensität in %</b>	<b>75,42</b>	<b>73,41</b>		
Eigenkapital x 100 -----	294.159	190.774	54,19	103.385
Gesamtkapital	5.600.900	6.346.331	-11,75	-745.431
<b>Eigenkapitalanteil in %</b>	<b>5,25</b>	<b>3,01</b>		
Fremdkapital x 100 -----	5.306.741	6.155.557	-13,79	-848.816
Eigenkapital	294.159	190.774	54,19	103.385
<b>Verschuldungsgrad in %</b>	<b>1.804,04</b>	<b>3.226,62</b>		

Der zweite wesentliche Leistungsindikator ist aus der nachfolgenden Finanz- und Liquiditätsstruktur abzulesen. Hier wird die volle Deckung des Anlagenkapitals durch Eigen- und Fremdkapital bestätigt und vor allem eine ausreichende Liquidität bescheinigt.

**JAHR 2007 Finanz- u. Liquiditätsstruktur 2 Jahre**

Analysezeitraum Währung Analyseart	Jahr 2007 Euro Absolutwert	Jahr 2006 Euro Absolutwert	Jahr 2007 Änderung in % Jahr 2006	Jahr 2007 Euro Änderung abs. Jahr 2006 Euro
<b>KENNZAHLEN ZUR FINANZ- UND LIQUIDITÄTSSTRUKTUR</b>				
Eigenkapital x 100	294.159	190.774	54,19	103.385
-----				
Anlagevermögen	4.224.468	4.658.958	-9,33	-434.490
<b>Anlagendeckung I in %</b>	<b>6,96</b>	<b>4,09</b>		
Eigenkapital + Langfr. Fremdkapital x 100	4.644.159	4.882.934	-4,89	-238.775
-----				
Anlagevermögen	4.224.468	4.658.958	-9,33	-434.490
<b>Anlagendeckung II in %</b>	<b>109,93</b>	<b>104,81</b>		
Fremdkapital	5.306.741	6.155.557	-13,79	-848.816
-Flüssige Mittel	29.666	80.252	-63,03	-50.586
-----				
<b>Nettoverschuldung</b>	<b>5.277.075</b>	<b>6.075.305</b>	<b>-13,14</b>	<b>-798.230</b>
Flüssige Mittel + Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände bis 1 Jahr x 100	142.433	138.623	2,75	3.810
-----				
Kurzfristiges Fremdkapital	956.741	1.183.461	-19,16	-226.719
<b>Liquidität 2. Grades in %</b>	<b>14,89</b>	<b>11,71</b>		

Wipperfürth den, 17. März 2008



 (Guido Forsting)  
Geschäftsführer



 (Kurt Orbach)  
Geschäftsführer



## 4.9 Statistische Angaben

### Strukturdaten und sonstige hauswirtschaftlich relevanten Daten für das Haushaltsjahr 2009

Name der Stadt:	Wipperfürth	Eingeklammert sind jeweils die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr aufgeführt
Fläche in km²:	118,16	(118,16)
Einwohnerzahl per 31.12.2007 laut Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NW:	23.570	(23.440)
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 Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NW:		
	31.12.1981	20.652
	31.12.1982	20.614
	31.12.1983	20.435
	31.12.1984	20.413
	31.12.1985	20.456
	31.12.1986	20.495
	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	23.440
	31.12.2007	23.570
Einwohner pro km² per 31.12.2007:	199	(198)

### Einrichtungen der Infrastruktur und Daseinsvorsorge

#### Brandschutz

- Feuerwehrgerätehäuser	7	(7)
- Feuerwache	1	(1)
- Rettungswache (Zuständigkeitsbereich des Oberbergischen Kreises)	1	(1)

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

	01.10.2008		01.10.2007			
- Grundschulen:	7	1.012	44	(8)	(1.062)	(48)
davon:						
St. Antoniuschule	1	278	12	(1)	(281)	(12)
- Offene Ganztagsschule	1	45	2	(1)	(40)	(2)
St. Nikolausschule	1	219	9	(1)	(236)	(10)
- Offene Ganztagsschule	1	48	2	(1)	(40)	(2)
Albert – Schweitzer - Schule	1	115	5	(1)	(121)	(6)
GS Agathaberg	1	115	4	(1)	(85)	(4)
GS Kreuzberg	1	88	4	(1)	(95)	(4)
Wipper - Schule	1	97	4	(1)	(100)	(4)
- Offene Ganztagsschule	1	16	1	(1)	(14)	(1)
GS Thier				(1)	(66)	(4)
GS Wipperfeld	1	97	4	(1)	(78)	(4)
- weiterführende Schulen:	4	2.449	97	(4)	(2.599)	(108)
davon:						
Konrad - Adenauer - Hauptschule	1	580	28	(1)	(599)	(28)
Realschule	1	808	30	(1)	(849)	(30)
Engelbert – von - Berg - Gymnasien	1	1.061	39	(1)	(1.021)	(42)
Alice-Salomon Schule	1	126	8	(1)	(130)	(8)
- Offene Ganztagsschule	1	38	3	(1)	(36)	(3)

### Schulen sonstiger Träger

- St. Angela Gymnasium	1	991	35	(1)	(1013)	(35)
davon 436 Schüler aus Wipperfürth						davon 450 Schüler aus Wipperfürth
- Anne – Frank – Schule (Schule für geistig Behinderte)	1	99	10	(1)	(95)	(9)
- Musikschule	1	669		(1)	(666)	

### Sonstige Einrichtungen (Stand 2007)

Anzahl der:					
- städtische Bücherei / Buch- und Medienbestand	1	24.794		(1)	(20.075)
- Büchereien sonstiger Träger	9			9	
- städtische Kindergärten / Plätze	1	70		1	75
- Kindergärten sonstiger Träger / Plätze / Hortplätze	12	665		12	691 / 8
Anzahl der:					
- städtische Jugendzentren	1			1	
- städtische Kinderspielplätze	17			17	
- Krankenhäuser sonstiger Träger / Betten	1	214		1	214
- 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	3	700		3	700
- städtische Sportplätze / Stadien	10	1		10	1

Fortsetzung sonstige Einrichtungen:

Anzahl der				
- sonstige Sporteinrichtungen	26	Tennisfelder	(26)	
(Namentliche Bezeichnung, auch von <u>sonstigen</u> Trägern)	1	Verkehrslandeplatz mit Sportflugbetrieb	(1)	
	1	Reithalle	(1)	
	1	Abreitplatz	(1)	
	7	Schießstände	(7)	
	2	Kunststoff - Klein- spielfelder	(2)	
	5	Bolzplätze	(5)	
- Sport- und Turnhallen sowie Sportplätze <u>sonstiger</u> Träger	5		(5)	
- Hallenbäder / Saunen (auch im Zusammenhang mit Schulen)	1	1	(1)	(1)
- geschlossene Parkanlagen (OhlerWiesen)	1		(1)	
Gemeindestraßen und –wege <u>in km</u> (ohne Kur- und Wan- derwege)	260		(260)	
Anzahl der zu unterhaltenden Brücken	80		(80)	
Öffentliche Abwasserleitungen <u>in km</u>	143		(143)	
Anzahl der städtischen Wohnungen / Gebäude	39	9	(40)	10)
Anzahl angemieteter Wohnungen	0	0	(6)	1
Obdachlosen-, Aussiedler- und Asylantenunterkünfte	2	1	(2)	(115)
- städtische Unterkünfte / Personen				
- angemietete Unterkünfte / Personen	0	0	(2)	(154)

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



# Integriertes Handlungskonzept Sanierungsgebiet Wupper - Innenstadt

## Sanierungsgebiet Wupper - Innenstadt Teilbereich "Ohler Wiesen"

