

Visualisierung der Planung des
Zentralen Omnibusbahnhofs
© Planungsbüro StadtLandBahn



Haushalt 2023

Inhaltsverzeichnis	Seite
Kapitel: I	
1. Haushaltssatzung 2023	1-2
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2023	3-11
3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	12-13
4. Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis des lfd. Haushaltsjahres 2022	14-15
5. Haushaltsplanung 2023	15-19
- Bilanzierungshilfe	19
5.1 Ergebnisplanung 2023-2026	15-22
5.2 Finanzplanung 2023 - 2026 (incl. Investitionsliste 2023 - 2026)	22-26
6. Haushaltsausgleich - Entwicklung des Eigenkapitals	27
7. Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept	27
8. Haushaltskonsolidierung	27
9. NKF - Kennzahlenset	28-29
Kapitel: II	
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	1 - 7
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	8-354
Innere Verwaltung	9
Innere Verwaltung	13
Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	23
Gebäudemanagement	41
Sicherheit und Ordnung	57
Öffentliche Ordnung	61
Straßenverkehrsangelegenheiten	65
Brandschutz	71
Schulträgeraufgaben	77
Allgemeine Schulverwaltung	81
Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius	87
Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule	91
Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer	97
Konrad-Adenauer-Hauptschule	101

	Seite
Kapitel: II	
Hermann-Voss-Realschule	105
Engelbert-von- Berg-Gymnasium	109
Kultur und Wissenschaft	113
Kultur	117
Musikschule	121
Stadtbibliothek	127
Gemeinsames Archiv Wipperfürth - Hückeswagen	133
Soziale Leistungen	137
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	145
Tagesbetreuung für Kinder	149
Kinder- und Jugendpflege	155
Jugendhilfen	161
Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz	165
Spielplätze	169
Gesundheitsdienste	175
Sportförderung	183
Sportförderung und Sportstätten	187
WLS-Bad	193
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	199
Bauen und Wohnen	209
Bauordnung	213
Denkmalschutz und –pflege	217
Wohnungswesen	221
Ver- und Entsorgung	225
Abfallbeseitigung	229
Stadtentwässerung	235
Elektrizitätsversorgung	249
Gasversorgung	253
Wasserversorgung	257
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	261
Straßen, Wege, Brücken	265
Parkplätze	281
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	287
Straßenreinigung	291
ÖPNV	295
Natur- und Landschaftspflege	299
Natur- und Landschaftspflege	303
Friedhöfe	309
Umweltschutz	315

		Seite
Kapitel:	II	
Wirtschaft und Tourismus		32
Wirtschaftsförderung		327
Tourismus		333
Märkte		337
Wasserquintett		341
Allgemeine Finanzwirtschaft		345
Kapitel:	III	
Anlagen zum Haushaltsplan		1
Stellenpläne und -übersichten		2
Übersicht über die Personalkosten		8
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung- und Finanzplanung		9
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden		16
Verbindlichkeitspiegel		17
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		18
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		19
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		20
Schlussbilanz zum 31.12.2020		22
Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021		23
Produktübersicht		27
Kapitel:	IV	
Städtische Eigengesellschaft WEG mbH		1-10
Kapitel:	V	
Statistische Angaben (Strukturdaten)		1

Haushaltssatzung der Hansestadt Wipperfürth für das Haushaltsjahr 2023



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

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2023**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit:

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	76.280.087 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	76.131.231 €

im **Finanzplan** mit:

dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	61.844.024 €
dem Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	67.866.044 €

dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.008.816 €
dem Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	32.350.416 €

dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	26.341.600 €
dem Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.697.000 €

festgesetzt

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf **26.341.600 €** festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **21.467.210 €** festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

§ 6 (nur nachrichtlich / separate Hebesatzsatzung)

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das **Haushaltsjahr 2023** wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**
 - für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf **400 v.H.**
 - für Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **630 v.H.**
2. **Gewerbesteuer** auf **470 v.H.**

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der **Haushaltsausgleich** im Jahre **2023** wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

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

§ 9

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

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

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

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

b) - Mehrerträge / -einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen zur Beseitigung des Schadensereignisses.
 - Mehrerträge / -einzahlungen aus pauschalierten Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, zweckbezogene Zuweisungen, Spenden und sonstige Leistungen Dritter berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen in der jeweiligen Produktgruppe bzw. für das jeweilige Investitionsprojekt.

- Mehrerträge / -einzahlungen aus Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage.

- c) Ausdrücklich ausgenommen aus den Regelungen unter Buchstabe a) sind die Personalaufwendungen (-auszahlungen), die Aufwendungen (Auszahlungen) für Zinsen, die Aufwendungen für Abschreibungen, die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.
 Die vorgenannten Aufwendungen werden jeweils zu einem Budget zusammengefasst.
- d) Im Rahmen des Finanzcontrolling haben die Budgetverantwortlichen regelmäßig unterjährig dem *Fachbereich III Finanzservice* über die Entwicklung ihrer Budgets zu berichten.
- e) Der *Fachbereich III Finanzservice* ist unverzüglich zu unterrichten, wenn die Entwicklung eines Budgets absehbar bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres zu einer über- oder außerplanmäßigen Haushaltsüberschreitung im Sinne des § 83 der Gemeindeordnung führt.
- f) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen -bezogen auf die Salden im jeweiligen Teilergebnis- oder Teilfinanzplan- in Höhe von mehr als 50.000 EUR (Haushaltsüberschreitungen) gelten als „erheblich“ im Sinne von § 83 Abs. 2 Gemeindeordnung und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen obliegt diese Entscheidung gemäß § 83 Abs. 1 Gemeindeordnung dem Stadtkämmerer. Das Zustimmungserfordernis ist in dem Augenblick gegeben, wenn erkennbar ist, dass eine über- oder außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlung bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres eintreten wird. Haushaltsüberschreitungen im Zuständigkeitsbereich des Stadtkämmerers sind dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

Die Bewirtschaftung der Teilbudgets liegt in der Zuständigkeit der Produktbereichsverantwortlichen. Eine Übertragung der Budgetverantwortung auf Produktgruppenebene bzw. auf Produktebene ist innerhalb des Produktbereichs in Abstimmung mit dem *Fachbereich III Finanzservice* zulässig.

Wipperfürth, 9. Dezember 2022

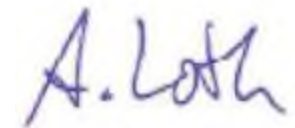
Wipperfürth, 12. Dezember 2022

Aufgestellt:



Martin Häck
 - Stadtkämmerer -

Bestätigt:



Anne Loth
 - Bürgermeisterin -

2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Der **Vorbericht zum Haushaltsplan** soll einen möglichst vollständigen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt geben und die durch den Haushaltsplan gesetzten örtlichen Rahmenbedingungen erläutern.

Nach der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) beschreibt der Vorbericht,

- „*welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,*

- *wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,*

- *wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,*

- *welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,*

- *wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird, unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung, inklusive eines darzustellenden Abbaufades,*

- *wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,*

- *welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus*

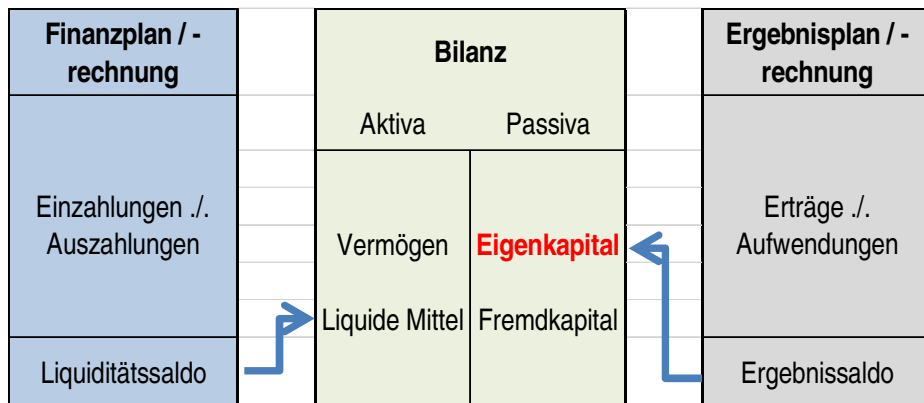
a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.“

Die Hansestadt Wipperfürth führt ihre Haushaltswirtschaft nach dem an die kaufmännische Buchführung angelehnten **N**euem **K**ommunalen **F**inanzmanagement (**NKF**).

Das NKF beinhaltet für die Haushaltsplanung, die laufende Bewirtschaftung und den Jahresabschluss drei Komponenten:

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

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



Der Haushaltsplan besteht aus einem Gesamtergebnisplan und einem Gesamtfinanzplan und den jeweiligen Teilplänen für die einzelnen Produktgruppen.

Dadurch gibt es zwei Betrachtungsebenen im Haushaltsplan:

Einmal den Gesamthaushalt auf Ebene des aggregierten Gesamtergebnis-, bzw. Gesamtfinanzplans und zum anderen die Produkteinzelpäne (Teilpläne) auf der Grundlage des Produktrahmens.

Diese Teilpläne sind produktorientiert aufzustellen (§ 4 KomHVO); als oberstes Gliederungsmerkmal müssen im Haushaltsplan nach den Gesamtplänen mindestens auch die **Produktbereichspläne** abgebildet werden:

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

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

Die Hansestadt Wipperfürth hat hiervon zur Verbesserung des Informationsgehaltes ihres Haushaltsplanes Gebrauch gemacht und den Haushalt produktorientiert aufgestellt.

Innerhalb der einzelnen Produktbereiche -wie vorstehend abgebildet- sind daher insgesamt **48 Produktgruppen** mit ihren Teilplänen aufgeführt. Sie dokumentieren mit den im jeweiligen Teilergebnisplan ausgewiesenen Erträgen / Aufwendungen bzw. den Ein- und Auszahlungen im dazugehörigen Teilfinanzplan den Ressourceneinsatz für die durch die Stadt erbrachten **124 Produkte und Teilprodukte**.

Siehe hierzu im Detail den **Produktplan** der Hansestadt Wipperfürth auf den Seiten III - 27 bis III - 30.

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

Diese Zuordnungen finden sich identisch in der Planaufstellung zu Beginn, als auch bei der Rechnungslegung zum Ende des Haushaltsjahres wieder.

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

Ergebnisplan / -rechnung	
1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+ Sonstige Transfererträge
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ Sonstige ordentliche Erträge
8	+ Aktivierte Eigenleistungen
9	+/- Bestandsveränderungen
10	= Ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17	= Ordentliche Aufwendungen
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23	+ Außerordentliche Erträge
24	- Außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)
27	- Globaler Minderaufwand
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)

1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

3 Sonstige Transfererträge

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

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

7 Sonstige ordentliche Erträge

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

8 Aktivierte Eigenleistungen

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

9 Bestandsveränderungen

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

10 Ordentliche Erträge

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

11 Personalaufwendungen

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

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

12 Versorgungsaufwendungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

15 Transferaufwendungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

17 Ordentliche Aufwendungen

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

18 Ordentliches Ergebnis

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

19 Finanzerträge

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

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

21 Finanzergebnis

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

22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

23 Außerordentliche Erträge

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

Dieser Position kommt durch die anhaltenden kommunalen Belastungen infolge der „**COVID-19-Pandemie**“ in den kommunalen Haushaltsplanungen und Rechnungslegungen seit 2020 besondere Bedeutung zu. Hinzu kommen ab dem Planungsjahr 2023 die Belastungen, die sich infolge des Krieges gegen die Ukraine ergeben.

Nur diese außerordentlichen Erträge ermöglichen auch in der vorliegenden Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung 2023-2026 den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich im Planungsjahr 2023 und damit die erfolgreiche Beendigung des ab 2021 neu aufgestellten Haushaltssicherungskonzeptes:

Die pandemiebedingten sowie kriegsbedingten Haushaltsbelastungen sollen nach dem dazu vom Land NRW erlassenen „**NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz**“ in einer gesonderten Nebenrechnung (siehe hierzu Seite I-20 dieses Vorberichtes) separat ermittelt und als außerordentlicher Ertrag neben den regulären (ordentlichen) Jahresergebnissen in die Ergebnisrechnung / -planung aufgenommen werden.

Hierüber werden die coronabedingten sowie kriegsbedingten Mindererträge und Mehraufwendungen buchhalterisch „*isoliert*“. Sie wirken sich nicht auf das Gesamtergebnis (= Gewinn- / Verlustrechnung) in Planung und Abschluss am Jahresende aus. Ab 2026 wird diese, lediglich zeitlich aufgeschobene, Belastung der kommunalen Haushalte über maximal 50 Jahre gesondert abgeschrieben, muss also spätestens dann von den Städten und Gemeinden auch tatsächlich erwirtschaftet werden!

Tatsächliche finanzielle Mittel zur Abmilderung ihrer Finanzschäden erhalten die Städte und Gemeinden weiterhin nicht; mit Hilfe dieser bilanztechnischen Lösung wird also lediglich „*buchhalterisch*“ vermieden, dass noch mehr Kommunen in weitere finanzielle Schieflage geraten!

24 Außerordentliche Aufwendungen

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

25 Außerordentliches Ergebnis

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

26 Jahresergebnis

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

27 Globaler Minderaufwand (optional)

Mit dem zum 1. Januar 2019 in Kraft getretenen zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement wurde die haushaltsrechtliche Möglichkeit eingeführt, einen sogenannten „*globalen Minderaufwand*“ als pauschale Kürzung der geplanten Aufwendungen abzubilden, um den erforderlichen Haushaltsausgleich herzustellen. Die Hansestadt Wipperfürth macht hiervon keinen Gebrauch, weil die Planansätze bereits restriktiv ausgelegt sind und weiteres Einsparpotenzial nicht vorhanden ist.

29-33 Nachrichtlich: Verrechnungssaldo von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von nicht betriebsnotwendigen Vermögensgegenständen sind gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Teilergebnispläne:

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

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 Teilergebnis

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

Die Ziffern 1 bis 17 der **Finanzplanung** sind weitgehend wie die Positionen der Ergebnisplanung, wobei hier jedoch der Geldfluss dargestellt wird.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Grundsatz den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen sowie den Finanzerträgen und Zinsen incl. der sonstigen Finanzaufwendungen des Ergebnisplanes.

Differenzen ergeben sich, wenn Erträge oder Aufwendungen nicht zahlungswirksam sind (z.B. Auflösungen der Sonderposten und bilanzielle Abschreibungen), oder Ein- und Auszahlungen nicht ergebniswirksam sind, wie die Umsatzsteuer.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit werden die wichtigsten Zahlungsarten jeweils separat dargestellt. Alle nicht unter den Positionen 18 bis 22, bzw. 24 bis 29 auszuweisenden Ein- und Auszahlungen werden unter den Ziffern 33 bis 36 abgebildet.

Position 33 im Gesamtfinanzplan weist die geplante Aufnahme an Investitionskrediten aus, Position 40 die Veränderung des Liquiditäts- / Kassenkreditbestandes.

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

38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)

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

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

Hinzuweisen ist noch darauf, dass „SAP-technisch“ bedingt, negative Zahlen in der Ergebnisplanung und -rechnung Erträge und positive Zahlen Aufwendungen darstellen.

Das gleiche ist für die Finanzplanung -rechnung zu beachten; negative Beträge sind hier Einzahlungen, positive bedeuten Auszahlungen.

Für weiterführende und ausführlichere Informationen zu den Kommunalen Finanzen -die den Rahmen dieses Haushaltsvorberichtes sprengen würden-, sei verwiesen auf die Internetseiten des NRW-Landesministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung unter

“www.mhkgb.nrw/themen/kommunales/kommunale-finanzen“.

**DIE HANSESTADT WIPPERFÜRTH HÄLT
AUF IHRER HOMEPAGE ALLE
HAUSHALTSPLÄNE UND
JAHRESABSCHLÜSSE
ÖFFENTLICH VERFÜGBAR:

WWW.WIPPERFUERTH.DE/BUERGERINFO-SERVICE/FINANZEN.HTML**



Nach Umstellung der bis dahin kameralen Haushalts- und Finanzwirtschaft ab 01. Januar 2007 auf das doppelte „Neue kommunale Finanzmanagement“ (NKF) hat die Hansestadt Wipperfürth zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs 2023 die Eröffnungsbilanz 2007, die Jahresabschlüsse 2007 bis einschließlich 2021, sowie die Gesamtabchlüsse 2010 bis 2018 erstellt.

Die Jahresabschlüsse 2007 und 2011 bis 2020, sowie die städtischen Gesamtabchlüsse für 2010, 2015 und zuletzt 2018 wurden dabei entsprechend § 102 der Gemeindeordnung durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft, testiert und vom Rat förmlich festgestellt.

Die Abschlüsse für 2008 bis 2010 und die Gesamtabchlüsse 2011 bis 2014, sowie 2016 und 2017 konnten zur Verfahrensbeschleunigung im vereinfachten Verfahren nach den hierzu vom Land NRW für alle Kommunen beschlossenen Ausnahmebestimmungen erstellt und vorgelegt werden.

Die Hansestadt Wipperfürth hat sich aufgrund geänderter Rechtsvorschriften mit jeweils gesonderten Ratsbeschlüssen seit dem Abschlussjahr 2019 von der Pflicht zur Aufstellung der Gesamtabchlüsse befreien lassen und wird dies so auch in den Folgejahren praktizieren.

An die Stelle treten künftig die erweiterten Beteiligungsberichte gemäß § 117 GO NRW. Der Bericht für das Jahr 2020 liegt vor und wurde am 20. September 2022 im Rat veröffentlicht.

Die bisherigen **Ergebnisrechnungen** seit 2007, dem „*NKF-Einstiegsjahr*“ der Hansestadt Wipperfürth, bis 2021, dem derzeit aktuellsten Jahresabschluss, stellen sich wie folgt dar:

Erträge und Aufwendungen (in Euro)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-25.933.100,60	-31.625.658,63	-19.074.171,22	-19.519.158,09	-25.599.182,39	-31.968.557,51	-34.419.125,48	-26.393.319,25	-28.332.143,21	-33.798.180,00	-37.398.434,03	-35.936.861,59	-40.924.535,04	-30.040.055,45	-38.676.682,99	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.278.475,64	-6.460.092,69	-4.719.569,43	-4.464.195,92	-10.153.728,89	-9.077.561,87	-5.492.135,42	-6.795.725,42	-7.757.534,42	-10.076.693,78	-9.130.576,85	-8.384.642,11	-9.936.012,26	-19.888.842,11	-11.421.103,62	
3 + Sonstige Transfererträge	-110.867,31	-108.984,07	-148.728,28	-132.121,24	-184.042,19	-245.968,38	-500.499,46	-207.864,17	-197.474,69	-323.067,05	-1.115.718,51	-1.329.588,35	-488.637,14	-360.178,40	-278.954,86	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.380.389,59	-6.904.597,90	-6.469.697,52	-6.665.380,48	-7.455.504,86	-6.993.364,40	-6.780.436,61	-6.843.261,28	-6.850.216,17	-6.832.218,10	-7.390.443,32	-7.457.284,62	-7.937.313,76	-7.296.676,77	-7.578.951,69	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-519.000,69	-450.733,13	-498.571,81	-406.606,98	-654.054,57	-625.983,78	-558.403,91	-596.519,44	-553.097,04	-597.756,07	-838.584,62	-671.167,47	-886.905,92	-829.667,79	-905.396,08	
6 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	-504.428,47	-762.810,94	-723.242,39	-564.209,17	-635.157,46	-675.888,24	-1.787.288,02	-2.231.424,66	-2.412.632,15	-2.863.926,49	-3.084.481,15	-2.714.150,69	-2.869.995,02	-2.809.399,81	-2.989.236,52	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.665.781,27	-2.258.670,10	-2.107.783,55	-2.088.170,93	-1.624.798,75	-2.464.408,75	-2.518.521,62	-1.694.575,16	-2.545.980,09	-2.171.491,36	-1.691.615,89	-1.908.493,59	-2.933.483,24	-3.138.694,85	-2.214.288,45	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-26.073,00	-17.872,83	-60.030,00	-7.749,50	-23.676,85	-13.953,00	-127.494,00	-164.964,45	-221.606,38	-129.904,99	-144.651,18	-99.021,46	-161.017,98	-264.084,45	-214.409,95	
10 = Ordentliche Erträge	-41.418.116,57	-48.589.420,29	-33.801.794,20	-33.847.592,31	-46.330.145,96	-52.065.685,93	-52.183.904,52	-44.927.653,83	-48.870.684,15	-56.793.237,84	-60.794.505,55	-58.501.209,88	-66.137.900,36	-64.627.599,63	-64.279.024,16	
11 - Personalaufwendungen	7.921.348,33	8.825.675,45	9.725.975,92	8.874.764,46	8.819.516,26	9.235.656,35	9.567.027,80	9.786.304,73	10.145.789,04	10.422.555,84	11.018.241,21	11.719.099,83	12.597.229,68	13.341.097,89	14.684.906,06	
12 - Versorgungsaufwendungen	84.951,26	59.646,67	746.120,30	250.135,43	883.958,08	804.785,46	530.109,86	951.977,71	809.460,95	1.457.432,56	705.666,29	1.190.370,05	1.137.067,12	1.619.491,84	1.128.393,57	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.361.713,09	8.937.034,26	8.578.926,47	8.665.335,38	8.780.414,76	8.573.231,34	8.714.885,28	9.471.754,18	8.904.094,17	10.313.457,34	10.321.399,69	10.010.298,69	11.472.393,78	10.319.155,24	11.686.415,39	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.022.349,25	4.862.047,54	4.685.943,29	5.109.867,91	5.388.563,24	5.457.786,54	5.525.027,40	5.620.950,26	5.816.799,56	5.832.014,37	5.962.942,09	5.910.312,69	7.161.791,01	6.714.658,18	6.997.133,01	
15 - Transferaufwendungen	18.100.543,64	18.159.062,62	18.807.041,89	18.783.092,87	19.469.381,86	21.496.486,65	22.591.852,02	25.599.273,78	24.240.079,19	25.111.181,85	28.376.835,78	28.192.186,64	29.713.340,37	26.413.788,90	31.045.885,90	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.665.060,28	3.031.635,72	2.661.870,92	2.636.357,90	3.154.681,64	3.107.467,44	3.363.411,30	2.915.770,41	3.149.035,82	3.133.685,70	3.268.191,94	3.520.117,41	3.675.045,25	3.834.287,98	4.286.047,62	
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.155.965,85	43.875.102,26	45.205.878,79	44.319.553,95	46.496.515,84	48.675.413,78	50.292.313,66	54.346.031,07	53.065.258,73	56.270.327,66	59.653.277,00	60.542.385,31	65.756.867,21	62.242.480,03	69.828.781,55	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	737.849,28	-4.714.318,03	11.404.084,59	10.471.961,64	166.369,88	-3.390.272,15	-1.891.590,86	9.418.377,24	4.194.574,58	-522.910,18	-1.141.228,55	2.041.175,43	-381.033,15	-2.385.119,60	5.549.757,39	
19 + Finanzerträge	-1.682.375,65	-1.511.576,09	-1.508.706,44	-1.356.557,47	-1.204.085,83	-1.202.009,13	-1.208.833,68	-1.233.980,99	-1.220.746,53	-1.373.644,65	-1.385.348,66	-1.566.223,15	-1.430.850,46	-1.593.872,67	-1.801.856,10	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.221.069,63	3.033.677,59	2.725.610,72	2.666.111,03	2.820.596,91	2.562.152,67	2.387.766,28	2.242.768,34	1.981.419,29	1.529.093,81	1.415.582,08	1.218.308,55	1.209.622,00	1.104.767,81	1.011.189,97	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.538.693,98	1.522.101,50	1.216.904,28	1.309.553,56	1.616.511,08	1.360.143,54	1.178.932,60	1.008.787,35	760.672,76	155.449,16	30.233,42	-347.914,60	-221.228,46	-489.104,86	-790.666,13	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.276.543,26	-3.192.216,53	12.620.988,87	11.781.515,20	1.782.880,96	-2.030.128,61	-712.658,26	10.427.164,59	4.955.247,34	-367.461,02	-1.110.995,13	1.693.260,83	-602.261,61	-2.874.224,46	4.759.091,26	
23 + Außerordentliche Erträge	-294.023,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.081,57								-227.694,82	
+ Nicht zahlungswirksame außerord. Erträge																-2.952.991,44
24 - Außerordentliche Aufwendungen	13.985,68	126.687,92	0,00	0,00	14.528,16	36.696,14	0,00									
25 = Außerordentliches Ergebnis	-280.037,50	126.687,92	0,00	0,00	14.528,16	36.696,14	-2.081,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.180.686,26	
26 = Jahresergebnis (+ Defizit, - Überschuss)	1.996.505,76	-3.065.528,61	12.620.988,87	11.781.515,20	1.797.409,12	-1.993.432,47	-714.739,83	10.427.164,59	4.955.247,34	-367.461,02	-1.110.995,13	1.693.260,83	-602.261,61	-2.874.224,46	1.578.405,00	
<i>Hinweis: Durch Rundungsdifferenzen entstehen geringfügige Abweichungen zu den testierten Jahresrechnungen!</i>																
Eigenkapitalentwicklung (mit Korrekturen Eröffnungsbilanz u. Buchungen gegen Allg. Rücklage)	44.356.005 €	47.369.569 €	34.908.515 €	29.902.176 €	28.104.775 €	30.095.865 €	31.014.610 €	20.371.399 €	15.497.517 €	15.800.589 €	16.992.757 €	14.958.525 €	15.336.859 €	18.358.863 €	16.784.103 €	

Aufgrund der negativen Jahresabschlüsse (positive Zahlen lt. Zeile 26) hat sich das in der Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2007 mit 45,1 Mio. € festgestellte Eigenkapital der Hansestadt Wipperfürth mit dem Jahresabschluss per 31. Dezember 2021 auf 16,8 Mio. € vermindert. Zwischenzeitliche Verbesserungen, die nicht in den vorstehenden Gesamtergebnisrechnungen abgebildet werden können, sind durch Bilanzkorrekturen erzielt worden. Unter anderem mittels der im Jahresabschluss 2010 dokumentierten Gebäudeneubewertung zum 01. Januar 2007, die zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage von 6,4 Mio. € führte.

Nachfolgend die derzeit aktuellste Schlussbilanz der Hansestadt Wipperfürth per 31. Dezember 2021.

I. Schlussbilanz zum 31.12.2021
Hansestadt Wipperfürth

AKTIVA

PASSIVA

	€	€	31.12.2021	31.12.2020		€	€	31.12.2021	31.12.2020
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			2.952.991,44	0,00					
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			501.081,76	454.985,38	1.1 Allgemeine Rücklage	15.488.283,21		15.484.638,46	
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	2.874.224,46		0,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.578.405,00		2.874.224,46	
1.2.1.1 Grünflächen	11.764.234,15			11.839.016,47		16.784.102,67		18.358.862,92	
1.2.1.2 Ackerland	1.763.746,10			1.428.372,89	2. Sonderposten				
1.2.1.3 Wald, Forsten	402.891,26			386.101,95	2.1 für Zuwendungen	56.562.162,81		55.966.280,52	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.657.615,78			1.677.784,78	2.2 für Beiträge	14.627.143,09		15.313.960,09	
	15.588.487,29			15.331.276,09	2.3 für den Gebührenaussgleich	456.964,94		644.995,02	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.4 Sonstige Sonderposten	3.228.258,77		3.297.236,77	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.006.207,77			1.904.575,30		74.874.529,61		75.222.472,40	
1.2.2.2 Schulen	38.222.653,77			37.609.407,77	3. Rückstellungen				
1.2.2.3 Wohnbauten	3.321.761,19			3.095.275,96	3.1 Pensionsrückstellungen	19.865.698,00		18.959.386,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.364.831,15			23.115.256,15	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	763.387,00		280.940,13	
	65.915.453,88			65.724.515,18	3.3 Sonstige Rückstellungen	8.806.094,85		8.347.571,57	
1.2.3 Infrastrukturvermögen						29.435.179,85		27.587.897,70	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.108.493,23			9.076.011,82	4. Verbindlichkeiten				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.268.489,00			4.598.969,00	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	44.880.223,14			44.661.664,14	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	1.296.554,00		1.356.184,00	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	30.739.081,00			31.480.998,00	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	43.908.856,76		42.021.556,70	
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	822.955,00			838.196,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	35.500.000,00		38.000.000,00	
	90.819.241,37			90.655.838,96	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.610.187,67		2.000.828,22	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00			0,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.892,92		110.720,65	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	169.541,67			177.336,67	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.133.450,17		3.162.655,01	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.525.553,94			4.383.841,10	4.6 Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen	2.742.718,08		2.130.129,56	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.777.502,62			3.488.476,39		88.199.659,60		88.782.074,14	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.018.600,49			6.644.157,02	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.862.709,53		4.358.483,09	
	14.491.198,72	186.814.381,26		14.693.811,18					
1.3 Finanzanlagen									
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	636.173,47			636.173,47					
1.3.2 Beteiligungen	13.316.769,23			13.316.769,23					
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.234.640,10			1.078.491,53					
1.3.4 Sonstige Ausleihungen	200.760,62			203.910,53					
	15.388.343,42	15.388.343,42		15.235.344,76					
Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte			355,41	355,41					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren	86.019,85			87.192,86					
2.2.1.2 Beiträge	51.214,66			63.126,73					
2.2.1.3 Steuern	567.545,42			1.158.596,38					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.486.178,66			1.503.841,06					
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	676.665,77			523.989,49					
	2.867.624,36			3.336.746,52					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	971.695,59			541.510,49					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.910,88			17.887,80					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00					
	977.606,47			559.398,29					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		511.595,82		615.873,79					
2.3 Liquide Mittel		1.553.253,74		5.542.293,96					
Aktive Rechnungsabgrenzung			2.588.947,58	2.159.350,73					
			214.156.181,26	214.309.790,25				214.156.181,26	214.309.790,25

Wipperfürth, 30.09.2022

gez.

Martin Häck
Stadtkämmerer

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Rat der Stadt hatte in seiner Sitzung am 2. März 2021 den Haushalt 2021 einschließlich mittelfristiger Finanzplanung 2022 - 2024 nach Vorberatung in den Fachausschüssen und im Haupt- und Finanzausschuss verabschiedet.

Das zusammen mit dem Haushaltsplan 2021 beschlossene Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2021 bis 2023 wurde durch die Untere Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises mit Verfügung vom 6. Mai 2021 ohne Auflagen genehmigt, da der erforderliche Haushaltsausgleich weiterhin im Jahr 2023 planerisch dargestellt war.

Die Planung ging hier von einem Fehlbetrag des Ergebnisplanes 2021 in Höhe von 2,4 Mio. € aus. Die Darstellung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2023 durch einen Gewinn in Höhe von 591 T€ war jedoch unabdingbare Voraussetzung für die kommunalaufsichtliche Genehmigung des erneut aufzustellenden Haushaltssicherungskonzeptes.

Tatsächlich endete die Ergebnisrechnung dann per 31.12.2021 mit einem Fehlbetrag von 1.578.405 €, so dass sich die ursprüngliche Planung bzw. der fortgeschriebene Ansatz um 1,1 Mio. € verbesserte.

Siehe hierzu im Detail den Prüfungsbericht des inzwischen testierten Jahresabschlusses 2021.

Die ordentlichen Erträge lagen mit 64,2 Mio. € 3,76 Mio. € über der Plansumme. Hiervon sind besonders zu erwähnen:

- Das geplante Jahressoll bei der Gewerbesteuer von 16 Mio. € wurde um rd. 1,8 Mio. € übertroffen.
- Der über das Land zugewiesene kommunale Gemeindeanteil an der Einkommensteuer übertraf die Erwartungen mit einem Ergebnis von rund 12,2 Mio. € um 592 T€.
- Eine coronabedingte Gewerbesteuer-Ausgleichszahlung wie im Jahr 2020 in Höhe von 10.446.729 € erfolgte leider nicht mehr, bei den Gewerbesteuererträgen war jedoch wieder eine Niveauanpassung zu verzeichnen.
- Aus der Position „Mieten“ ergaben sich Mehreinnahmen aus der Untervermietung ehemaliger Flüchtlingsunterkünfte.
- Es konnten Mehreinnahmen aus Schadenersatz von rd. 100 T€, davon rd. 60 T€ im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz erzielt werden.

- Als erstmaliger, nicht zahlungswirksamer außerordentlicher Ertrag ist im Jahr 2021 erstmals die Corona-Bilanzierungshilfe in Höhe von rd. 3 Mio. € zu verbuchen. Hinzu kommt ein Betrag in Höhe von 228 T€ aus der „Soforthilfe für die Kommunen“ im Rahmen der Unwetterkatastrophe im Juli 2021.

Die ordentlichen Aufwendungen lagen mit 69,8 Mio. € 2,6 Mio. € über der Plansumme; an größeren Abweichungen sind zu berichten:

- Der Abschreibungsaufwand für die Straßeninfrastruktur erhöhte sich durch die Straßenneubewertung der 2018 durchgeführten Folgeinventur des städtischen Vermögens um rund 500 T€ p.a..
- Durch die Verbesserung bei der Gewerbesteuer musste die Gewerbesteuerumlage um 193 T€ erhöht werden.
- Elementar ist die Überschreitung bei den Transferaufwendungen durch die Rückstellungsbildung für die Kreisumlage (2,1 Mio. €). Ergebnisverbessernd wirken sich die Einsparungen bei den Jugendhilfen (98 T€) und den Leistungen nach dem AsylbLG (158T€) auf die Transferaufwendungen aus.

Für weitere Einzelheiten wird auf den Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2021 hingewiesen. Dieser ist, genauso wie die jeweiligen Haushaltspläne zur öffentlichen Einsichtnahme und Information auf der Homepage der Hansestadt Wipperfürth einzusehen:



Im **Ergebnisplan 2021** wurde ein Gesamtdefizit in Höhe von 2,4 Mio.€ kalkuliert. Das tatsächliche Rechnungsergebnis wies dann ein Defizit von 1,6 Mio. € aus. Damit war, unter Einbezug aller Mehr- / Minderaufwendungen und -erträge im Jahresabschluss 2021 eine Plan- / Istabweichung von rund 0,8 Mio.€ als Ergebnisverbesserung festzustellen.

Mit dem Jahresabschluss per 31. Dezember 2021 liegt das bilanzielle Eigenkapital der Hansestadt Wipperfürth bei 16,8 Mio. € und ist damit in den 14 Jahren NKF-Bewirtschaftung um etwa 2/3 aufgebraucht!

In der nachfolgenden Übersicht werden die Planansätze 2021 den tatsächlichen Rechnungsergebnissen gegenübergestellt, dazu ergänzend die jeweiligen Ergebnisse 2019 und 2020:

	Erträge und Aufwendungen (in EUR)	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-40.924.535	-30.040.055	-36.171.400	-38.676.684
	-davon:				
	Grundsteuer A	-139.384	-176.271	-178.000	-176.780
	Grundsteuer B	-3.936.830	-4.540.301	-4.580.000	-4.648.471
	Gewerbesteuer	-21.179.360	-9.961.584	-16.000.000	-17.824.941
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.803.939	-11.276.757	-11.600.000	-12.192.660
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.403.789	-2.636.826	-2.510.000	-2.647.176
	Vergnügungssteuer	-137.189	-94.087	-134.500	-8.707
	Hundesteuer	-156.204	-158.381	-159.700	-164.380
	Zweitwohnungssteuer	-34.955	-38.103	-38.200	-39.668
	Sonstige steuerähnliche Erträge	-10.863	-11.863	-11.000	-9.957
	Kompensationszahlung	-1.122.022	-1.145.882	-960.000	-963.944
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.936.012	-19.888.842	-11.135.109	-11.421.104
	-davon:				
	Gewerbesteuerausgleichszuweisung		-10.446.729	0	0
	Zuweisungen Land Asylbewerberleistungen	-792.390	-618.324	-920.000	-528.029
3	+ Sonstige Transfererträge	-488.637	-360.178	-382.500	-278.955
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.937.314	-7.296.677	-7.632.488	-7.578.952
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-886.906	-829.668	-557.930	-905.396
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.869.995	-2.809.400	-3.064.106	-2.989.237
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.933.483	-3.138.695	-1.346.494	-2.214.288
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-161.018	-264.084	-229.988	-214.410
10	= Ordentliche Erträge	-66.137.900	-64.627.599	-60.520.015	-64.279.026
11	- Personalaufwendungen	12.597.230	13.341.098	14.458.490	14.684.906
12	- Versorgungsaufwendungen	1.137.067	1.619.492	1.195.324	1.128.394
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.472.394	10.319.155	12.096.407	11.686.415
	-davon:				
	Schülerbeförderungskosten	1.304.584	1.288.791	1.324.255	1.324.126
	Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastruktur	4.753.244	3.772.779	3.753.101	3.791.764
	Verbandsumlagen (Wupper-/Aggerverband, Rechenzentrum)	2.296.453	2.233.320	2.482.700	2.471.249
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.161.791	6.714.658	6.479.007	6.997.133
15	- Transferaufwendungen	29.713.340	26.413.789	29.174.506	31.045.886
	-davon:				
	Jugendhilfe	2.824.048	2.831.095	3.010.000	2.912.544
	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	1.346.950	990.972	1.100.000	942.232
	Kreisumlage	14.053.511	13.141.384	14.521.079	16.621.079
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.675.045	3.834.288	3.520.308	4.286.048
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.756.867	62.242.480	66.924.042	69.828.782
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-381.033	-2.385.119	6.404.027	5.549.756
19	+ Finanzerträge	-1.430.850	-1.593.873	-1.492.422	-1.801.856
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.209.622	1.104.768	1.099.000	1.011.190
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-221.228	-489.105	-393.422	-790.666
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-602.261	-2.874.224	6.010.605	4.759.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-3.588.128	-3.180.686
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	-3.588.128	-3.180.686
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-602.261	-2.874.224	2.422.477	1.578.404

Zum 31.12.2021 belief sich der Gesamtbestand der **Liquiditäts- / Kassenkredite** auf 35,5 Mio. € und verminderte sich damit gegenüber dem Vorjahresabschluss um 2,5 Mio. €.

An „Kreditlinie“ hatte die Haushaltssatzung 2021 (§ 5) hierfür 55 Mio. € eingeräumt, hauptsächlich für den notwendigen „Liquiditätspuffer“ zu den monatlichen Fälligkeitsterminen der Kreisumlage.

Für die tatsächlich in Anspruch genommenen Kassenkredite entstanden durch das weiter anhaltend historisch tiefe Zinsniveau gerade einmal 404,61 € an Zinsaufwand. An Erträgen aus Kreditaufnahmen zu Negativzinsen wurden 121.182,15 € vereinnahmt!

Die haushaltsrechtlich mögliche Isolierung der coronabedingten Mindererträge (ca. 1,9 Mio. €) und Mehraufwendungen (rd. 1.6 Mio.€) sowie die Berücksichtigung coronabedingter Erstattungen in Höhe von 561 T€ führte zu der Einstellung in die Bilanzierungshilfe in Höhe von insgesamt 2.952.991,44 €; siehe auch Seite 181/182 des Prüfungsberichtes zum Jahresabschluss.

In der **Finanzrechnung 2021** lag der benötigte Finanzmittelbedarf wie in den Vorjahren ganz erheblich unter den Erwartungen bei der Planaufstellung.

Die mit rd. 25,3 Mio. € im Gesamtfinanzplan vorgesehenen Investitionsauszahlungen pendelten sich, zum Teil mangels endgültiger Planungsreife diverser Projekte, auf knapp 8,6 Mio. € ein. Dem standen 4,7 Mio. € an investiven Einzahlungen gegenüber.

Der verbleibende Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31 der Finanzplanung / -rechnung) betrug Ende 2021 dann 3.884.839 € und lag damit um 13,5 Mio. € niedriger als in der Planung vorgesehen.

Unter Berücksichtigung investiver Kreditneuaufnahmen über 5 Mio.€ und der laufenden Jahrestilgung ergaben sich per 31.12.2021 Verbindlichkeiten an **Investitionskrediten** von 45.205.410 €. Dies entspricht einer Zunahme von knapp 1,8 Mio. € im Vorjahresvergleich.

4. Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis des laufenden Haushaltsjahres 2022

Der 16., nach den Grundsätzen des **NKF** aufgestellte Haushaltsplan der Hansestadt Wipperfürth für das Haushaltsjahr 2022 einschließlich dem coronabedingt neu zu planenden Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023 wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 15. März 2022 beschlossen und am 13. April 2022 durch die Untere Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises ohne besondere Auflagen genehmigt.

Die Haushaltsplanung 2022 sah im **Ergebnisplan** ein Defizit von 2,6 Mio. € vor; dies unter Berücksichtigung außerordentlicher Erträge über 4,8 Mio. € aus der Bilanzierungshilfe für Ertragsminderungen und Aufwandsminderungen als „Schäden aus der Corona-Pandemie“.

Die mittelfristige Finanzplanung wies bis einschließlich 2024 die weitere pandemiebedingte Isolierung von Mehraufwendungen und Mindererträgen in einer Gesamthöhe von 9.788.614 € aus.

Für die Haushaltsbewirtschaftung 2022 verlief es nur kurz, als drittes „Corona-Jahr“, entspannt. Im Februar durch den Beginn des Ukraine-Krieges entstanden die nächsten krisenbedingten Auswirkungen auch für den städtischen Haushalt. Neben steigenden Flüchtlingszahlen führte dies auch zu einem Anstieg der Preise für Energie sowie allgemeinen Baukostensteigerungen. Zur Bewältigung auch dieser Krise wurde das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz NRW auf den Weg gebracht, wodurch auch durch den Krieg bedingte Mindererträge und Mehraufwendungen für das Jahr 2023 sowie die mittelfristige Finanzplanung isoliert werden können. Gleichzeitig wird der Beginn der Abschreibung der Bilanzierungshilfe vom Jahr 2025 auf das Jahr 2026 verschoben

Grundsätzlich wird auch im Jahr 2022 wieder eine Verbesserung des Ist gegenüber den Planzahlen erwartet (Stand Dezember 2022). Dies liegt primär an

- dem guten und mit 1,4 Mio. € über dem Planwert von 16 Mio. € liegenden Gewerbesteueraufkommen,
- in der Planung nicht berücksichtigten Mitteln insb. durch die weitergeleiteten Bundesmittel zur Finanzierung ukrainischer Flüchtlinge in Höhe von 620 T€,
- Mehrerträge aufgrund der Beendigung eines Rechtsstreits im Zusammenhang mit der Voss Arena in Höhe von ca. 380 T€

- geringerem Personalaufwand, da Planstellen verzögert oder nicht besetzt wurden.

Diesen Verbesserungen aus Mehrerträgen und Minderaufwendungen steht allerdings eine erhebliche Verschlechterung durch Mindererträgen bzw. durch Mehraufwendungen im Aufwandsbereich entgegen:

- Bei den Einkommenssteueranteilen ist es im 3. Quartal 2022 zu einem Einbruch von rund 28% gekommen, konkret bedeutet dies einen prognostizierten Minderertrag in Höhe von 708 T€. Ursache sind die über die Einkommensteueranteile gegenzufinanzierenden Belastungen aus den Rettungspaketen. (vorbehaltlich der ausstehenden Schlussabrechnungen des Landes Anfang 2023)
- Mehraufwendungen aufgrund gesteigener Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Kontext des Ukraine-Krieges in Höhe von 650 T€

Ansonsten wird zur Haushaltsbewirtschaftung 2022 auf die regelmäßigen Controlling-Berichte im Haupt- und Finanzausschuss verwiesen.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen wird insgesamt eine Verbesserung des Jahresergebnisses um rd. 2 Mio. € erwartet. Dies allerdings nur unter Berücksichtigung einer Bilanzierungssumme von über 5,1 Mio.€, die zzgl. der Bilanzierung aus dem Jahresabschluss 2021 in Höhe von 3,6 Mio. € sowie den Beträgen aus der mittelfristigen Finanzplanung spätestens ab dem Jahr 2026 auch zu erwirtschaften wären!

Im **Finanzplan** konnten auch 2022 viele Investitionsprojekte erst ab oder in der zweiten Jahreshälfte auf den Weg gebracht werden. Hier wirkten sich ausstehende Förderzusagen oder mangelnde Planungs- und Umsetzungsreife aus. Aktuell sind erst knapp 18 von 36,7 Mio. € Investitionsauszahlungen abgeflossen (Planauszahlungen 25,8 Mio. € zzgl. 10,9 Mio. € Ermächtigungsübertragungen)

Die in der Haushaltssatzung 2022 eingeräumte Kreditermächtigung für Investitionen über 16,6 Mio. € ist bisher noch nicht in Anspruch genommen worden; dies soll erst Anfang 2023 und auch mit vermutlich stark reduziertem Bedarf erfolgen, wenn ein genauerer Überblick zu den tatsächlich getätigten Investitionsauszahlungen vorliegt (analog § 86 Absatz 2 GO NRW). Hier sind noch die Schlusszahlungen bis Ende Dezember abzuwarten.

Nach Stand von Anfang Dezember wird die **Ergebnisrechnung 2022** wie folgt erwartet:

Erträge und Aufwendungen (in EUR)		Plan 2022	Ergebnis 2022 (geschätzt)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-36.913.100	-37.647.521
davon	- Grundsteuer A	-180.000	-178.000
	- Grundsteuer B	-4.620.000	-4.712.000
	- Gewerbesteuer	-16.000.000	-17.404.000
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.240.000	-11.531.000
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.350.000	-2.291.000
	- Sonstige Vergnügungssteuer / Wettbürosteuer	-98.000	-91.521
	- Hundesteuer	-165.600	-166.000
	- Zweitwohnungssteuer	-38.500	-44.000
	- Sonstige steuerähnliche Erträge	-11.000	-11.000
	- Kompensationszahlung	-1.210.000	-1.219.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.902.823	-10.978.000
	- Zuweisungen Land Asylbewerberleistungen	-925.000	-1.560.400
3	+ Sonstige Transfererträge	-207.000	-390.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.852.759	-7.843.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-632.140	-620.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.437.379	-3.480.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.325.455	-1.771.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-229.988	-230.000
	10 = Ordentliche Erträge	-60.500.644	-62.960.021
11	- Personalaufwendungen	16.195.538	15.580.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.234.577	1.260.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.001.809	12.080.000
davon	- Schülerbeförderungskosten	1.454.307	1.454.000
	- Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastruktur	5.036.420	5.078.887
	- Verbandumlagen (Wupper-/Aggerverband, Regio IT)	2.707.300	2.707.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.006.374	7.010.000
15	- Transferaufwendungen	28.452.821	29.100.000
davon	Jugendhilfe	3.172.000	3.249.000
	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	1.070.000	1.623.316
	Kreisumlage	13.392.114	13.311.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.754.398	4.160.000
	17 = Ordentliche Aufwendungen	68.645.517	69.190.000
	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.144.873	6.229.979
19	+ Finanzerträge	-1.763.438	-1.612.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.047.000	1.090.000
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-716.438	-522.000
	22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.428.435	5.707.979
23	+ Außerordentliche Erträge ("Corona+Ukraine-Bilanzierungshilfe")	-4.844.107	-5.144.107
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
	25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-4.844.107	-5.144.107
	26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.584.328	563.872

5. Haushaltsplanung 2023

5.1 Ergebnisplanung 2023 - 2026

Die Entwurfsaufstellung des Ergebnisplanes 2023, einschließlich mittelfristiger Finanzplanung 2024 - 2026 und notwendiger Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2021 berücksichtigte folgende „Eckpunkte“:

- Das Landesministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung hat erst am 22.11.2022 seine **Orientierungsdaten** für die Haushaltsplanung 2023 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2026 veröffentlicht, wobei weiter „aufgrund der außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden während der Corona-Pandemie“ keine Ziel- / Orientierungsdaten für die Aufwandsseite vorgegeben wurden:

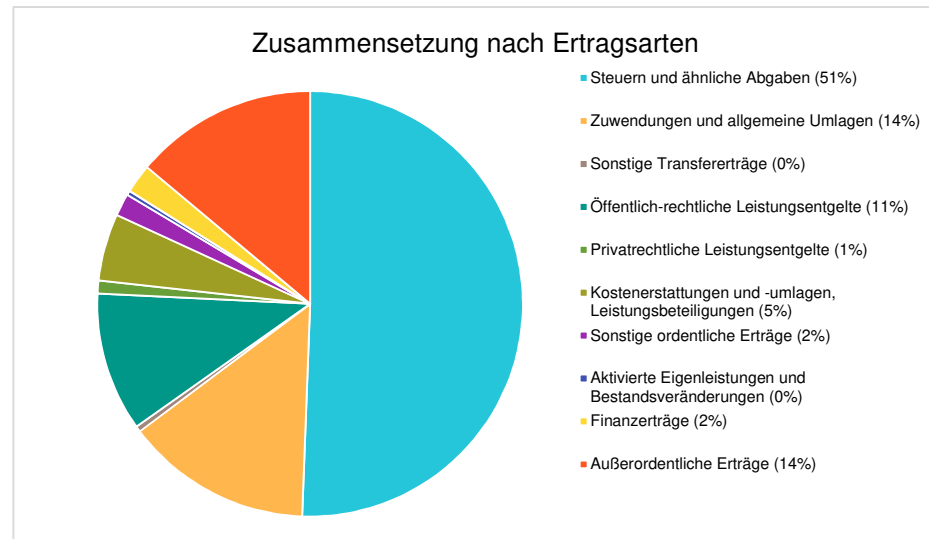
	2023	2024	2025	2026
Personalaufwendungen				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Sozialtransferaufwendungen				
Grundsteuer A und B	+ 1,1%	+ 1,1%	+ 1,1%	+ 1,0%
Gewerbesteuer (brutto)	+ 4,2%	+ 4,9%	+ 6,9%	+ 4,3%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	+ 5,5%	+ 4,4%	+ 6,4%	+ 5,0%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1,6%	+ 5,1%	+ 3,2%	+ 2,0%
Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 15,3%	-+ 3,1%	+ 6,3%	+ 2,6%
Schlüsselzuweisungen	+ 8,3%	1,8%	+ 4,5%	+ 4,7%

Orientierungsdaten 2023 - 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen; Runderlass MHKBD vom 22. November 2022.

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 76.280.087 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

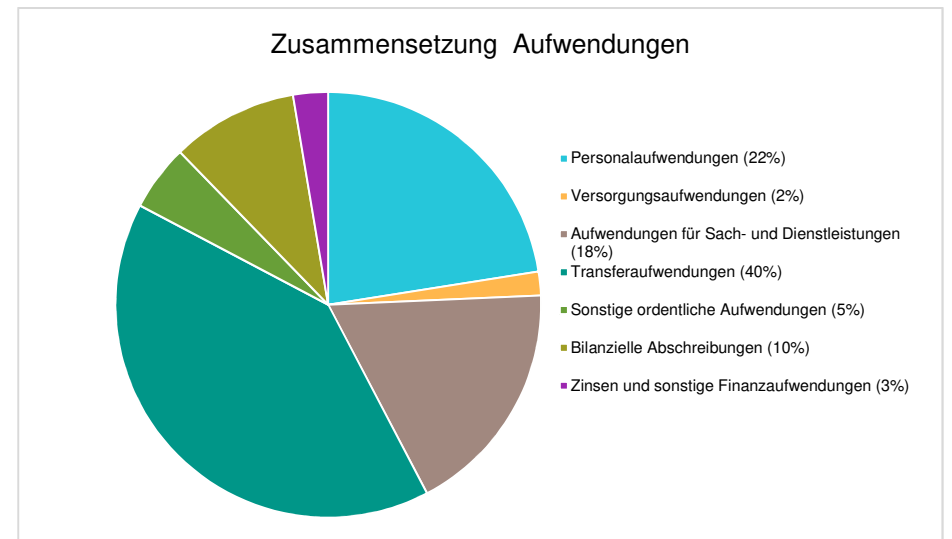
	Plan 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	38.584.600	50,58
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.822.810	14,19
Sonstige Transfererträge	334.000	0,44
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.061.702	10,57
Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.959	0,99
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.881.819	5,09
Sonstige ordentliche Erträge	1.304.889	1,71
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	251.988	0,33
Ordentliche Erträge	63.995.767	83,90
Finanzerträge	1.682.064	2,21
Außerordentliche Erträge	10.602.256	13,90
Summe	76.280.087	100,00



Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 76.131.231 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	17.124.103	22,49
Versorgungsaufwendungen	1.373.790	1,80
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.720.514	18,02
Transferaufwendungen	30.759.444	40,40
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820.914	5,02
Bilanzielle Abschreibungen	7.308.466	9,60
Ordentliche Aufwendungen	74.107.231	97,34
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	74.107.231	97,34
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.024.000	2,66
Summe Aufwand	76.131.231	100,00



Die Planansätze für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** sind innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt ermittelt:

Gemeindeanteil Einkommensteuer	2023	2024	2025	2026
	12.660.000 EUR	13.220.000 EUR	14.070.000 EUR	14.770.000 EUR

Grundlage des Haushaltsansatzes 2023 ist das für 2022 erwartete Aufkommen von 11,5 Mio. EUR, wobei die Schlussabrechnung des Landes erst Mitte Januar 2023 eingehen wird. Bei den Einkommenssteueranteilen ist es im 3. Quartal 2022 zu einem Einbruch von rund 28% gekommen, die für 2023 nicht mehr prognostiziert wurden (Gegenfinanzierung der Belastungen aus den Rettungspaketen). Hinzu kommen die Steigerungen nach den Orientierungsdaten des Landes als kommunale Planungsgrundlage.

Die Planansätze für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** sehen für die mittelfristige Finanzplanung so aus:

Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2023	2024	2025	2026
	2.370.000 EUR	2.490.000 EUR	2.570.000 EUR	2.620.000 EUR

Basis für die Planung ist auch hier das vermutliche Ergebnis 2022 über 2,2 Mio. EUR. Allerdings steht auch hier die finale Schlussabrechnung des Landes noch aus. 2024 bis 2026 sind dann nach den Orientierungsdaten des Landes fortgeschrieben.

Wie im Rückblick / Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr bereits erwähnt, verlief die Entwicklung der **Gewerbsteuer** 2022 wieder auf dem gewohnt überplanmäßigen Niveau. Das Veranlagungsaufkommen von aktuell 17,4 Mio.€ liegt um rd. 1,4 Mio.€ über dem Planungsansatz.

Für die jetzige Planung 2023 - 2026 wurde „konservativ“ zunächst ein "Basiswert" in 2022 von 17 Mio. € vorgesehen. Die Fortschreibung bis einschließlich 2026 fußt auf den neuen Orientierungsdaten des Ministeriums:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Planansatz	17.000.000 EUR	16.000.000 EUR	16.000.000 EUR	17.000.000 EUR	18.593.000 EUR	20.723.000 EUR	21.614.000 EUR
Ergebnis	9.961.584 EUR	17.822.668 EUR	17.404.052 EUR				
J. Gewerbesteuerumlage	741.820 EUR	1.327.220 EUR	1.296.046 EUR	1.265.957 EUR	1.384.585 EUR	1.543.202 EUR	1.609.553 EUR
Berechnungsformel: Steueraufkommen / Hebesatz x Vervielfältiger (35 %)							
= Netto-Ertrag Gewerbesteuer	9.219.764 EUR	16.495.448 EUR	14.703.954 EUR	15.734.043 EUR	17.208.415 EUR	19.179.798 EUR	20.004.447 EUR

Eine Hebesatzerhöhung ist aus aktueller Sicht im Finanzplanungszeitraum mit moderaten Erhöhungen vorgesehen.

Eingeplant ist eine Hebesatzanpassung für die Gewerbesteuer ab 2024 auf 490v.H. sowie ab 2025 auf 500 v.H. (seit 2017: 470 v.H.).

Hierüber wird ein jährlicher Mehrertrag wie oben dargestellt generiert (inkl. der Steigerung nach den Orientierungsdaten), **ohne den in der Finanzplanung ein dauerhaftes Vermeiden eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht möglich gewesen wäre.**

Es wird darauf hingewiesen, dass vom Mehrertrag an Gewerbesteuer in kommunaler Hand ein erheblicher Anteil über den Gemeindefinanzausgleich „verloren“ geht (Gewerbesteuerumlage, geringere oder keine Schlüsselzuweisungen, höhere Kreisumlage).

- Die erhöhte **Gewerbesteuerumlage** für den Fonds „Deutsche Einheit“ ist seit 2020 ersatzlos entfallen; jährliche Haushaltsverbesserung rund 1,0 Mio. € p.a.. Die „Normalumlage“ fällt hingegen weiter an und ist in vorstehender Übersicht bis 2026 ausgewiesen.
- Der Planwert 2023 der **Grundsteuer B** ist mit 4.740.000 € angesetzt, auch wenn das voraussichtliche Rechnungsergebnis in 2022 rund 90.000 € über dem Ansatz liegt. Basiswert ist hier der Haushaltsansatz 2022 in Höhe von 4,69 Mio. € und die Fortschreibung dieses Planwertes mit einem Plus von 1,1 % nach den Orientierungsdaten 2023-2026. Die Einplanung im weiteren HSK-Zeitraum bis einschließlich 2026 berücksichtigt hierfür die Steigerungen lt. Orientierungsdatenerlass.

Eingeplant ist auch hier im Finanzplanungszeitraum eine moderate Hebesatzanpassung für die Grundsteuer B ab 2024 auf 660 v.H. sowie ab 2026 auf 680 v.H. (seit 2020: 630 v.H.). **Ohne die Anpassung des o.g. Hebesatzes der Gewerbesteuer sowie der Grundsteuer wäre der dauerhafte Haushaltsausgleich nicht darstellbar gewesen.**

Grundsteuer B	2023	2024	2025	2026
Planansatz	4.740.000 EUR	5.020.000 EUR	5.080.000 EUR	5.290.000 EUR
Hebesatz	630 v.H	660 v.H	660 v.H	680 v.H

- Der Haushaltsansatz 2023 der **Grundsteuer A** wurde mit 180.000 € und für die weiteren Planungsjahre ebenfalls auf Basis der Orientierungsdaten kalkuliert. Das Ergebnis 2022 wird mit ca. 178.000 € erwartet.

Grundsteuer A	2023	2024	2025	2026
Planansatz	180.000 EUR	182.000 EUR	184.000 EUR	186.000 EUR
Hebesatz	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.

Die nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 10. April 2018 anstehende **Grundsteuerreform** (Umstellung der Bemessungs- und Besteuerungsgrundlagen für die Grundsteuer B) ist noch nicht in der Finanzplanung berücksichtigt, da seitens der Finanzbehörden bislang keinerlei Testrechnungen vorliegen. Es gilt weiter die globale Aussage von Bund und Land, wonach die Änderungen „aufkommensneutral“ für die Kommunen sein werden.

Neuere Erkenntnisse hierzu gibt es für NRW insoweit, dass das Land, wie die Mehrzahl der Bundesländer das sogenannte „Bundesmodell“ umsetzen will. Dazu wurden ab Frühjahr 2022 Aufforderungen an alle Grundstückseigentümer versandt, die notwendigen Steuererklärungen bei ihrem Finanzamt einzureichen, damit das neue Grundsteuerrecht ab 1. Januar 2025 Anwendung finden kann.

- Aufgrund der seit Jahren anhaltenden höheren Steuerkraft wird die Hansestadt Wipperfürth auch 2023 -so die aktuelle Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzausgleich- keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Dies wird sich allerdings nach den Daten der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung zukünftig ändern! Folgende Prognosewerte (Entwicklung von Steuerkraft, Einwohner- / Schülerzahlen, Grundbeträge Schlüsselzuweisungen etc.) sind dafür ausschlaggebend:

Stand: 30.11.2022 Finanzausschuss OBK	2022 Festsetzung	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Berechnung der Ausgangsmesszahl:					
Hauptansatz (Einwohnerveredelung)	20.947	20.906	20.856	20.806	20.756
+ Schüleransatz	3.619	3.751	3.751	3.751	3.751
+ Soziallastensatz	8.018	7.848	7.848	7.848	7.848
+ Zentralitätsansatz	6.143	7.074	7.074	7.074	7.074
+ Flächenansatz	572	604	604	604	604
= Gesamtansatz	39.299	40.183	40.133	40.083	40.033
x Grundbetrag (GFG-Festsetzung)	814 EUR	852 EUR	868 EUR	907 EUR	949 EUR
= Ausgangsmesszahl (fiktiver Finanzbedarf)	31.988.762 EUR	34.250.637 EUR	34.823.763 EUR	36.345.495 EUR	38.006.265 EUR
Berechnung der eigenen Steuerkraft:					
Steuerkraftzahl der Grundsteuern	3.566.826 EUR	3.783.081 EUR	3.666.554 EUR	3.844.448 EUR	3.888.402 EUR
+ Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	8.988.943 EUR	21.580.776 EUR	12.324.549 EUR	15.415.943 EUR	16.513.307 EUR
./. Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage	-759.935 EUR	-1.815.691 EUR	-1.038.873 EUR	-1.297.015 EUR	-1.389.341 EUR
+ Einkommen- / Umsatzsteuer-Anteile, Kompensationsleistungen	14.995.870 EUR	16.733.466 EUR	15.383.975 EUR	16.670.000 EUR	17.495.000 EUR
+ Einheitslastenabrechnung	2.121.925 EUR	-	-	-	-
+ Steuerkraftberichtigung GFG 2020	5.223.364 EUR	-	-	-	-
+ Kompensation Gewerbesteuer 2020	-	-	-	-	-
= Steuerkraftmesszahl	34.136.993 EUR	40.281.632 EUR	30.336.205 EUR	34.633.376 EUR	36.507.368 EUR
Differenz Ausgangsmesszahl ./. Steuerkraftmesszahl	-2.148.231 EUR	-6.030.995 EUR	4.487.558 EUR	1.712.119 EUR	1.498.897 EUR
Ausgangsmesszahl > Steuerkraftmesszahl, 90 % von Differenz als Schlüsselzuweisung	0	0	4.038.802 EUR	1.540.907 EUR	1.349.007 EUR
Hebesatz Kreisumlage	38,9075 v.H.	39,0744 v.H.	40,8407 v.H.	40,7004 v.H.	39,9090 v.H.
Hebesatz Kreisumlage x Steuerkraftmesszahl = Zahllast Kreisumlage	13.281.851 EUR	15.739.806 EUR	12.389.518 EUR	14.095.923 EUR	14.569.725 EUR
nachrichtlich: 1 Punkt Hebesatz Kreisumlage	341.370 EUR	402.816 EUR	303.362 EUR	346.334 EUR	365.074 EUR

Die Steuerrückgänge im 2. Halbjahr 2022 haben aufgrund des Referenzzeitraumes maßgebliche Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen ab 2024, so dass die Hansestadt Wipperfürth ab 2024 wieder Schlüsselzuweisungen erhalten wird.

- Die **Kreisumlage** (allgemeiner Umlagesatz, zuzüglich spezifischer Mehrbelastungen durch die Kreisvolkshochschule und das Kreisberufskolleg) entwickelt sich nach den Eckdaten zum Kreishaushalt 2023 und 2024, wie folgt:

Jahr	Allgemeine Umlage	Mehrbelastung KVHS	Mehrbelastung Berufskolleg	Gesamtumlage ohne Jugendant	Nachrichtlich		Zahllast Wipperfürth
					Jugendant	Gesamtumlage inkl. Jugendant	
2021	38,4556 v.H.	0,2801 v.H.	1,7325 v.H.	40,4682 v.H.	28,0487 v.H.	68,5169 v.H.	16.621.079 €
2022	36,7111 v.H.	0,2846 v.H.	1,9118 v.H.	38,9075 v.H.	29,0553 v.H.	67,9628 v.H.	13.281.851 €
2023	36,7533 v.H.	0,3033 v.H.	2,0178 v.H.	39,0744 v.H.	28,7290 v.H.	67,8034 v.H.	15.739.806 €
2024	38,4917 v.H.	0,3127 v.H.	2,0363 v.H.	40,8407 v.H.	30,0922 v.H.	70,9329 v.H.	14.038.994 €
2025	38,2908 v.H.	0,3162 v.H.	2,0934 v.H.	40,7004 v.H.	30,1693 v.H.	70,8697 v.H.	14.723.017 €
2026	37,6361 v.H.	0,2944 v.H.	1,9785 v.H.	39,9090 v.H.	30,1924 v.H.	70,1014 v.H.	15.108.101 €

Ein Umlagepunkt der Kreisumlage wirkt sich im Haushaltsjahr 2023 für die Hansestadt mit **402.816 €** aus. Damit müssen auch im Haushaltsjahr 2023 1/4 aller ordentlichen Erträge zur Finanzierung der Kreisaufgaben abgeführt werden!

Im Vergleich zu 2022 steigt die Kreisumlage 2023 um 2.457.955 €! Neben der geringfügigen Steigerung des Umlagesatzes ist dies begründet durch die gestiegene Steuerkraft (plus 6,1 Mio. €) im Referenzzeitraum Mitte 2021 bis Mitte 2022.

- Die Planansätze für **Kassenkreditzinsen** 2023 - 2026 konnten aufgrund der zwischenzeitlichen Entwicklungen nicht mehr wie bisher auf dem historisch niedrigen Zinsniveau eingeplant werden. Die Niedrigzinsphase - im Ansatz 2022 waren hierfür noch 5 T€ berücksichtigt – ist vorbei, ab 2023 sind wieder jährliche Zinsaufwendungen im Liquiditätskreditbereich in Höhe von 875.000 € veranschlagt!

Bei dem in der Haushaltssatzung 2023 in § 5 mit 55.000.000 € festgelegten Wert handelt es sich, unverändert zu in den Vorjahren, um den maximalen Höchstbetrag, der an Krediten zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden darf, um auch unterjährige Liquiditätsschwankungen außerhalb der „*Steuertermine*“ etc. abzufangen! Hinzu kommt die notwendige Zwischenfinanzierung der außerordentlichen Erträge aus der Corona-Bilanzierungshilfe und zukünftig aus der Ukraine-Bilanzierungshilfe. Diese Erträge stellen keine reale Kassenliquidität her!

Die tatsächliche Inanspruchnahme der per Satzung eingeräumten Kassenkreditlinie lag Ende 2022 bei 41,5 Mio. €.

- Die **Personalaufwendungen** 2023 steigen zum Vorjahr um rd. 928 T€ und im Vergleich zur alten Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2022 für 2023 um 566 T€. Darin enthalten ist rechnerisch eine Tariferhöhung mit 2,8 %, Zulagen aus dem Tarifabschluss des Sozial- und Erziehungsdienstes, Steigerungen durch die Veränderungen im Stellenplan sowie personalrechtlich verbindliche Beförderungen, Höhergruppierungen, Stufenaufstiege und Veränderungen von Stellenanteilen.

Der Stellenplan 2023 weist 248,97 Stellen auf, davon 206,97 tariflich Beschäftigte, 27 Beamte und 15 Auszubildende; ein Mehr von 10,38 Stellen gegenüber 2022.

Jahr	Beamte		Tariflich Beschäftigte					Summe
	Bezüge	Leistungs-entgelt	Entgelte	Leistungs-entgelt	Beiträge Zusatz-versorgungskasse	Pauschal-Steuer	Sozialver-sicherungs-beiträge	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2021	1.416.722	20.787	8.712.275	167.068	690.223	4.299	1.844.948	13.398.893
								11,15%
2022	1.529.645	26.365	10.201.716	190.831	790.422	13.315	2.140.623	14.892.917
								6,72%
2023	1.700.938	24.058	10.906.073	179.909	846.356	2.225	2.234.021	15.893.580
								1,0%
2024	1.717.946	24.299	11.015.135	181.710	854.824	2.249	2.256.357	16.052.520
								1,0%
2025	1.735.127	24.538	11.125.287	183.522	863.375	2.268	2.278.925	16.213.042
								1,0%
2026	1.752.478	24.788	11.236.544	185.361	872.005	2.290	2.301.708	16.375.174

- **Bilanzierungshilfe für Mehraufwendungen / Mindererträgen infolge der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine**

Nach § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) – neu: NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz sind bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 die Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren und im Ergebnisplan in einer **Nebenrechnung** zu erfassen.

Ihr liegen die Ansätze der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aus dem Haushalt 2020 zugrunde, die die Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthielt, im Vergleich zu den aktuellen Positionen ab 2023 ff. Analog wird dies für die Belastungen vorgenommen, die sich aus dem Krieg gegen die Ukraine ergeben. Basis ist hier die Ergebnis- und Finanzplanung aus dem Haushalt 2022.

Die so ermittelte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zu erläutern und die Nebenrechnung beizufügen.

Allerdings sind „echte“ finanzielle Hilfen für die Kommunen mehr denn je dringend erforderlich. Es reicht nicht aus, die Corona-Schäden in den kommunalen Bilanzen zu „isolieren“ und sie von den Städten und Gemeinden alleine finanzieren zu lassen. Die Hansestadt Wipperfürth schiebt nach der aktuellen Finanzplanung bis 2025 rund 27,6 Mio.€ an Belastungen vor sich her; bei einer Abschreibung über 50 Jahre lt. NKF-COVID-19-Ukraine- Isolierungsgesetz sind dies 553 T€ die ab 2026 über 50 Jahre zusätzlich p.a. zu erwirtschaften wären!

2023		
	kriegsbedingte Haushaltsbelastung	coronabedingte Haushaltsbelastung (Planung auf Grundlage Haushalt 2020)
Gewerbesteuer	360.000,00 €	2.070.000,00 €
Gewerbesteuerumlage	- 26.800,00 €	- 95.057,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	300.000,00 €	1.410.000,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.000,00 €	160.000,00 €
Kompensationsleistungen	- 70.000,00 €	20.000,00 €
Kreisumlage	269.596,00 €	2.195.828,00 €
Energiekostenanstieg	1.747.014,00 €	
Transferaufwand Ukraine-Schutzsuchende	770.000,00 €	
Zinsen Liquiditätskredite	865.000,00 €	
Bereitstellen und Herrichten von Unterkünften	356.675,00 €	
diverse Produktgruppen		230.000,00 €
Summe Isolierung	4.611.485,00 €	5.990.771,00 €

kriegsbedingte Haushaltsbelastung			
	2024	2025	2026
Gewerbesteuer	710.000,00 €	367.000,00 €	367.000,00 €
Gewerbesteuerumlage	- 56.600,00 €	93.907,00 €	93.907,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	560.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 30.000,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €
Kompensationsleistungen	- €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
Kreisumlage	140.158,00 €	405.796,00 €	405.796,00 €
Energiekostenanstieg	1.783.415,00 €	1.825.181,00 €	1.825.181,00 €
Transferaufwand Ukraine-Schutzsuchende	770.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €
Zinsen Liquiditätskredite	860.000,00 €	825.000,00 €	825.000,00 €
Bereitstellen und Herrichten von Unterkünften	267.505,00 €	275.445,00 €	91.445,00 €
Summe Ukraine-Isolierung	5.004.478,00 €	4.922.329,00 €	4.738.329,00 €

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Erläuterungen ergibt sich folgende mittelfristige Planung für den Zeitraum 2023 – 2026:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022 (geschätzt)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge und Aufwendungen (in EUR)							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-38.676.684	-36.913.100	-37.647.521	-38.584.600	-41.112.500	-44.332.700	-46.239.000
-davon:							
Grundsteuer A	-176.780	-180.000	-178.000	-180.000	-182.000	-184.000	-186.000
Grundsteuer B	-4.648.471	-4.620.000	-4.712.000	-4.740.000	-5.020.000	-5.080.000	-5.290.000
Gewerbesteuer	-17.824.941	-16.000.000	-17.404.000	-17.000.000	-18.593.000	-20.723.000	-21.614.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.192.660	-12.240.000	-11.531.000	-12.660.000	-13.220.000	-14.070.000	-14.770.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.647.176	-2.350.000	-2.291.000	-2.370.000	-2.490.000	-2.570.000	-2.620.000
Sonstige Vergnügungssteuer / Wettbürosteuer	-8.707	-98.000	-91.521	-86.400	-90.100	-95.300	-99.100
Hundesteuer	-164.380	-165.600	-166.000	-170.800	-178.100	-188.400	-195.900
Zweitwohnungssteuer	-39.668	-38.500	-44.000	-44.900	-46.800	-49.500	-51.500
Sonstige steuerähnliche Erträge	-9.957	-11.000	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Kompensationszahlung	-963.944	-1.210.000	-1.219.000	-1.320.000	-1.280.000	-1.360.000	-1.400.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.421.104	-9.902.823	-10.978.000	-10.822.810	-14.803.413	-12.307.943	-11.877.257
-davon:							
Zuweisungen Land Asylbewerberleistungen	-528.029	-925.000	-1.560.400	-850.000	-850.000	-750.000	-750.000
Kompensation Gewerbesteuerausfall	-278.955						
3 + Sonstige Transfererträge	-278.955	-207.000	-390.000	-334.000	-324.000	-314.000	-314.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.578.952	-7.852.759	-7.843.000	-8.061.702	-8.120.951	-8.147.702	-8.202.477
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-905.396	-632.140	-620.000	-753.959	-675.049	-670.059	-661.749
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.989.237	-3.437.379	-3.480.000	-3.881.819	-3.801.349	-3.819.039	-3.818.356
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.214.288	-1.325.455	-1.771.500	-1.304.889	-1.307.545	-1.305.134	-1.305.812
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-214.410	-229.988	-230.000	-251.988	-251.988	-251.988	-251.988
10 = Ordentliche Erträge	-64.279.026	-60.500.644	-62.960.021	-63.995.767	-70.396.795	-71.148.565	-72.670.639
11 - Personalaufwendungen	14.684.906	16.195.538	15.580.000	17.124.103	17.164.339	17.297.323	17.495.625
12 - Versorgungsaufwendungen	1.128.394	1.234.577	1.260.000	1.373.790	1.447.705	1.526.570	1.610.732
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.686.415	12.001.809	12.080.000	13.720.514	13.521.656	13.708.197	13.834.969
-davon:							
Schülerbeförderungskosten	1.324.126	1.454.307	1.454.000	1.605.494	1.653.656	1.703.267	1.754.356
Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastruktur	3.791.764	5.036.420	5.078.887	6.412.120	6.315.874	6.419.195	6.491.484
Verbandsumlagen (Wupper-/Aggerverband, Rechenzentrum)	2.471.249	2.707.300	2.707.000	2.791.500	2.811.500	2.832.500	2.852.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.997.133	7.006.374	7.010.000	7.308.466	7.476.254	7.519.977	8.770.336
15 - Transferaufwendungen	31.045.886	28.452.821	29.100.000	30.759.444	31.463.839	32.482.202	33.071.122
-davon:							
Jugendhilfe	2.912.544	3.172.000	3.249.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	942.232	1.070.000	1.623.316	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
Kreisumlage	16.621.079	13.392.114	13.311.000	13.680.571	14.038.994	14.723.017	15.108.101
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.286.048	3.754.398	4.160.000	3.820.914	3.476.023	3.513.691	3.338.078
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.828.782	68.645.517	69.190.000	74.107.231	74.549.816	76.047.960	78.120.862
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.549.756	8.144.873	6.229.979	10.111.464	4.153.021	4.899.395	5.450.223
19 + Finanzerträge	-1.801.856	-1.763.438	-1.612.000	-1.682.064	-1.680.688	-1.679.383	-1.677.973
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.011.190	1.047.000	1.090.000	2.024.000	2.345.000	2.713.000	3.022.000
-davon:							
Zinsen Liquiditätskredite	405	5.000	40.878	875.000	875.000	875.000	875.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-790.666	-716.438	-522.000	341.936	664.312	1.033.617	1.344.027
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.759.090	7.428.435	5.707.979	10.453.400	4.817.333	5.933.012	6.794.250
23 + Außerordentliche Erträge ("Corona+Ukraine-Bilanzierungshilfe")	-3.180.686	-4.844.107	-5.144.107	-10.602.256	-5.004.478	-4.922.329	-4.738.329
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-3.180.686	-4.844.107	-5.144.107	-10.602.256	-5.004.478	-4.922.329	-4.738.329
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.578.404	2.584.328	563.872	-148.856	-187.145	1.010.683	2.055.921

Der Haushaltsausgleich kann mithilfe der Bilanzierungshilfe im Jahr 2023 mit einem Überschuss von 148 T€ planerisch wie im Haushaltssicherungskonzept vorgesehen dargestellt werden. Bis einschließlich 2022 sind allerdings schon 8,3 Mio.€ an „isolierten“ Finanzschäden aufgelaufen, die abzutragen sind! Hinzu kommen dann noch die Isolierungen ab 2023!

5.2 Finanzplanung 2023 bis 2026

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

Die Investitionstätigkeiten über 1.000 € im Einzelfall werden zur besseren Übersicht auf den nachfolgenden Seiten in der „Investitionsübersicht 2023 - 2026“ tabellarisch nach Produktgruppen, Einzelmaßnahmen, Ein- und Auszahlungen und Haushaltsjahren zusammengefasst dargestellt.

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

Investitionsübersicht 2023- 2026												
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	Summe	2023	2024	2025	2026	Summe
Innere Verwaltung												
5000001	10101	Ergänzung DV-Ausstattung	46.000	30.000	30.000	30.000	136.000					-
5000001	10101	Ergänzung DV-Ausstattung/ Akten Digitalisierung	50.000				50.000					-
5000010	10101	Betriebs- / Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung	135.000	40.000	40.000	40.000	255.000					-
5100080	10101	Pensionsrückstellungen (Fondsanteil)	38.000	38.000	38.000	38.000	152.000					-
5000122	10101	Bauland und Gewerbeflächenakquirierung	500.000	300.000	300.000	300.000	1.400.000					-
5000095	10101	Erschließung Gewerbegebiet Klingsiepen	500.000	300.000			800.000					-
5000011	10101	Grunderwerb für Stadtentwicklung	1.400.000	500.000	500.000	300.000	2.700.000					-
5000011	10101	Allgemeiner Grunderwerb	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000					-
5000011	10101	Einzahlung aus Grundstücksverkauf					-	240.000	10.000	10.000	10.000	270.000
5100359	10101	Raumkonzept	340.000	440.000			780.000					-
Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen												
5000099	10102	Verkauf Fahrzeuge Bauhof					-	10.000	20.000	3.000	48.000	81.000
5000003	10102	Betriebs- / Geschäftsausstattung Bauhof	44.000	20.000	20.000	20.000	104.000					-
5100002	10102	Soleanlage	45.000				45.000					-
5000041	10102	Arbeitsgeräte für die Stadtentwässerung	4.000	2.000	2.000	2.000	10.000					-
5000082	10102	VW Pritsche Gregor 5 (grün)	50.000				50.000					-
5100283	10102	VW Crafter GM SW 8001 Gregor 7	60.000				60.000					-
5100287	10102	Iseki GM SW 8019 Gregor 19		50.000			50.000					-
5100288	10102	Isutzu D-Max GM SW 8023 Gregor 24	50.000				50.000					-
5100297	10102	Anschaffung Pritsche (Pritsche für Baumkontrolle)	20.000				20.000					-
5100301	10102	Kleinkehrmaschine	150.000				150.000					-
5100286	10102	VW Pritsche GM SW 8007			50.000		50.000					-
5100370	10102	Isuzu Dmax GM HW 8072		50.000			50.000					-
5100003	10102	LKW Anhänger 14 t		40.000			40.000					-
5100217	10102	Doppelvibrationswalze		50.000			50.000					-
5100380	10102	Dumper Friedhof	35.000				35.000					-
5100123	10102	Komatsu Baggerlader		130.000			130.000					-
5100381	10102	Anhänger Grünpflege	15.000		15.000		30.000					-
5000127	10102	Kleingeräte/ Anbaugeräte/ Sonstiges	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000					-
5100390	10102	Anbaugerät Astschere "Dücker"	10.000				10.000					-
5100391	10102	Arbeitsschutz/ Ausstattung wg. Gefahrstoffen (nicht Bekleidung)	10.000	5.000	5.000	5.000	25.000					-
5100392	10102	Wasserfaß 3.000 l (Anhänger)	15.000	15.000			30.000					-
5100393	10102	Minibagger als Zusatz			30.000		30.000					-
5100394	10102	John Deere Traktor 1 GM-HW-8069			60.000		60.000					-
5100395	10102	Ford Transit GM-WF-8014, Ersatz T6-Größe			50.000		50.000					-
5100396	10102	Ford Transit GM-WF-8015, Ersatz T6-Größe				50.000	50.000					-
5100397	10102	Lindner Unitrac GM-WF-8023				200.000	200.000					-
5100398	10102	Ford 65 Ranger GM-WF-8024				60.000	60.000					-
Gebäudemanagement												
5000006	10103	Arbeitsgeräte Gebäudemanagement	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000					-
5100005	10103	Rathaus: Denkmalgerechte Sanierung Dach	620.000				620.000	191.080				191.080
5100005	10103	Rathaus: Brandschutz	100.000				100.000					-
5100005	10103	Rathaus: Ballustrade zum Marktplatz		150.000			150.000					-
5100005	10103	Rathaus: Sanierung Ratskeller		75.000			75.000					-
5100160	10103	E.v.B.: Generalsanierung	4.286.000	6.286.000	5.143.000		15.715.000					-
5100160	10103	E.v.B.: Schadstoffsanierung	291.000	291.000			582.000					-
5100160	10103	E.v.B: Fachräume	853.000	853.000			1.706.000					-

Investitionsübersicht 2023- 2026												
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	Summe	2023	2024	2025	2026	Summe
5100233	10103	Altes Seminar: Parkettboden Ratssaal	44.000				44.000					-
5100348	10103	GS Agathaberg: Neubau			1.448.000	5.792.000	7.240.000					-
5100313	10103	GS Kreuzberg: Energetische Sanierung	125.000	502.000			627.000					-
5100407	10103	GS Kreuzberg: Herrichtung eines zusätzlichen Klassenraums	55.000				55.000					-
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule: Abriss/Neubau	4.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	22.500.000					-
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule: Ergänzungsbau	2.095.000				2.095.000					-
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule: Energetische Sanierung Dächer u. Fassade Altbau		1.000.000	2.750.000	1.750.000	5.500.000					-
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule: Umzug Interim / Ausstattung Schulamt	50.000				50.000					-
5100361	10103	Realschule: Interimslösung Raummodule Außenanlage	126.000				126.000					-
5100361	10103	Realschule: Interimslösung Ausstattung	110.000				110.000					-
5100090	10103	Realschule: Sanierung	2.000.000	4.018.000	6.543.000		12.561.000					-
5100329	10103	GGs Mühlenberg: Generalsanierung				5.512.000	5.512.000					-
5100329	10103	GGs Mühlenberg : Umsetzung Brandschutzkonzept	54.000				54.000					-
5100331	10103	GS Wipperfeld: Generalsanierung (Beleuchtung, Bodenbeläge, Heizungsanlage, Fassadensanierung, Brandschutz)	1.692.915				1.692.915					-
5100331	10103	GS Wipperfeld: Anbau OGS	602.000				602.000	42.500				42.500
5100331	10103	GS Wipperfeld: Möblierung	35.000				35.000					-
5100096	10103	KGS St. Antonius: Prüfung Schulerweiterung	100.000				100.000					-
5100253	10103	Stadtarchiv: Energetische Sanierung				559.000	559.000					-
5100253	10103	Stadtarchiv: Einbau eines Plattformliftes	39.650				39.650					-
5100253	10103	Kiga Neye-Spatzen: WC-Anlage, Verschattung, Windfang	117.000				117.000					-
5100006	10103	TH Wipperfeld: Umbau zur Versammlungsstätte und Sanierung inkl. Hallenboden	365.000				365.000	320.000				320.000
5100010	10103	WLS-Bad: Energetische Sanierung Gebäudehülle und Erneuerung BHKW		873.000			873.000					-
5100406	10103	GGs Mühlenberg: Schulhofausstattung Sitzbankgruppe	4.000				4.000					-
5100404	10103	Schließanlage alle Gebäude	98.046	74.710	101.000	106.500	380.256					-
5100405	10103	Gartenhütte GS Albert Schweizer	25.000				25.000					-
							-					-
							-					-
							-					-
Verkehrsangelegenheiten												
5000013	10202	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	20.000		5.000	10.000	35.000					-
							-					-
							-					-
Brandschutz												
5000012	10203	Ausrüstung Feuerwehr	311.000	89.000	72.000	20.000	492.000					-
5100216	10203	HLF LG-Dohrgaul			500.000		500.000					-
5100216	10203	HLF Klaswipper	450.000				450.000					-
5100216	10203	GWL-2 Gerätewagen Logistik Wipperfürth		400.000			400.000					-
5100216	10203	KDOW Wehrführung				60.000	60.000					-
5100216	10203	LF Thier				480.000	480.000					-
							-					-
							-					-
Schulträgeraufgaben												
5100317	10301	Medienentwicklungsplan / Digitalpakt	908.240	199.740	199.740	199.740	1.507.460	637.236				637.236
4000114	10302	Schuleinrichtung GSV St. Antonius	7.500	5.000	5.000	5.000	22.500					-
4000126	10302	Einrichtung Betreuung GSV St. Antonius	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000					-
4000115	10303	Schuleinrichtung GSV Nikolausschule	6.000	5.000	5.000	5.000	21.000					-
4000127	10303	Einrichtung Betreuung GSV Nikolausschule	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000					-
4000116	10304	Schuleinrichtung GSV KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer	7.200	5.000	5.000	5.000	22.200					-
4000128	10304	Einrichtung Betreuung GSV KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer	3.700	2.500	2.500	2.500	11.200					-
4000122	10310	Schuleinrichtung Konrad-Adenauer-Hauptschule	20.000	5.000	5.000	5.000	35.000					-
4000123	10311	Schuleinrichtung Hermann-Voss-Realschule	11.500	5.000	5.000	5.000	26.500					-
4000124	10312	Schuleinrichtung E.v.B.-Gymnasium	12.500	5.000	5.000	5.000	27.500					-
5100386	10301	Ersatzbeschaffung Maschinen und Anlagen	12.500	5.000	5.000	5.000	27.500					-
5100403	10302	KGS St. Antonius, Erstaussstattung "Lern- und Förderstudio"	3.000				3.000					-
5100408	10303	GGs Kreuzberg, Erstaussstattung "Zweiter Klassenzug"	9.000				9.000					-
5100409	10103	Schulzentrum Mühlenberg MZR Aula	5.000				5.000					-

Investitionsübersicht 2023- 2026													
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	Summe	2023	2024	2025	2026	Summe	
Kultur und Wissenschaft							-						-
5000002	10402	Instrumente Musikschule	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	
5000123	10402	Instrumente Musikschule E.v.B.	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	
5000026	10403	Einrichtungsgegenstände Stadtbücherei	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000					-	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							-						-
5000027	10602	Einrichtung Jugendzentrum	1.750	1.750	1.750	1.750	7.000					-	
5000028	10605	Ausbau Kinderspielplätze	123.000	135.000	65.000	65.000	388.000					-	
5000038	10601	Einrichtungsgegenstände Kita Dohrgaul	9.000	4.500	4.500	4.500	22.500					-	
5000038	10601	Einrichtungsgegenstände Kita Neye	33.165	4.500	4.500	4.500	46.665					-	
5100137	10601	U3-Ausbau (Geschäftsausstattungen)	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	
5100137	10601	U3-Ausbau Kita AWO Elfriede Ryneck	416.000				416.000	389.000				389.000	
5100410	10602	Pumptrack/Mountainbikestrecke	150.000				150.000	120.000				120.000	
Sportförderung und Sportstätten							-						-
5000029	10802	Einrichtungsgegenstände WLS-Bad	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000					-	
4000003	10801	Ersatz für Hallensportgeräte	4.750	4.750	4.750	4.750	19.000					-	
5100154	10801	Renovation Laufbahn Bernhard-Wald-Stadion	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000					-	
5100265	10801	Bewegungsparcours	50.000				50.000					-	
Räumliche Planung und Entwicklung							-						-
5100173	10901	Inhk	725.000				725.000					-	
5100368	10901	Stadtentwicklung/ Planung ZOB	150.000	3.240.000	3.240.000	40.000	6.670.000					-	
5100389	10901	Ellers Ecke	310.000				310.000					-	
Ver- und Entsorgung							-						-
5000119	11101	Straßenpapierkörbe	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000					-	
5000030	11102	Entschädigung Kanalleitungsrechte	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000					-	
5000032	11102	Sonstige unvorhergesehene Kanalsanierungen	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000					-	
5000043	11102	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000					-	
5100070	11102	Kanalanschlussbeiträge					-	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	
5100184	11102	AbarbeitenSchäden ABK	160.000				160.000					-	
5100306	11102	KSR Wasserfuhr	250.000				250.000					-	
5100338	11102	RW-Kanal Waldweg	50.000				50.000					-	
5100353	11102	Sanierungsgebiet Innenstadt West	100.000	500.000	500.000	500.000	1.600.000					-	
5100363	11102	Substanzsanierung NW-Kanäle	25.000	220.000			245.000					-	
5100364	11102	Kanalbau Schulstraße (Verlängerung)	75.000				75.000					-	
5100365	11102	Kanalsanierung Königsberger Straße		200.000			200.000					-	
5100366	11102	Kanalsanierung Paul-Gerhard-Straße	15.000	85.000			100.000					-	
5100367	11102	Sanierung NW-Kanal Am Galgenberg	120.000				120.000					-	
5100205	11102	Ablauf Gewährleistung Kanalbau	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000					-	
5100140	11102	Sicherheitsnachrüstung Sonderbauwerke	35.000				35.000					-	
5100024	11102	Umbau RÜ Siebenborn inkl. Kanal	150.000				150.000					-	
5100399	11102	Neubau RW Kanal Johann Wilhelm-Roth-Str.	20.000	200.000			220.000					-	
5100400	11102	Neubau MW Kanal Nikolausstraße		30.000	270.000		300.000					-	
5100401	11102	Neubau MW Kanal Wilhelmstraße		30.000	270.000		300.000					-	
5100402	11102	Neubau MW Kanal Hermann-Löns-Weg			40.000	310.000	350.000					-	

Investitionsübersicht 2023- 2026												
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	Summe	2023	2024	2025	2026	Summe
Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV												
5000035	11201	Radwegeausbau	100.000				100.000					-
5000107	11201	Errichtung Wartehallen	43.500	16.000	16.000	16.000	91.500	20.000				20.000
5000072	11202	Parkplatzausbau	5.000	5.000	5.000		15.000					-
5000074	11201	Erneuerung Straßenbeleuchtung	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000					-
5000087	11201	Ingenieurbauwerke (Brücken etc.)	65.000	65.000	65.000	130.000	325.000					-
5000087	11201	BW 017 - Niederbenningrath			450.000		450.000			361.900		361.900
5000087	11201	BW 026 - Güttenhausen		350.000			350.000		350.000			350.000
5000087	11201	BW 034 - Hof	450.000				450.000	450.000				450.000
5000087	11201	BW 052 -Niederklüppelberg (Rückbau altes Bauwerk)	100.000				100.000					-
5000087	11201	BW 050 - Niedergaul	300.000				300.000	300.000				300.000
5000087	11201	BW 013 - Brochhagenberg		300.000			300.000		365.000			365.000
5000087	11201	BW 032 - Turbinenhaus	100.000		550.000		650.000			650.000		650.000
5000087	11201	BW 009 - Ballsiefen		300.000			300.000		365.000			365.000
5000087	11201	BW 020 - Erste Mühle	65.000		300.000		365.000			365.000		365.000
5000087	11201	BW 039 - Jörgensmühle 2+4	65.000		300.000		365.000			365.000		365.000
5000087	11201	BW 054 - Egerpohl-Obergraben		65.000		350.000	415.000				415.000	415.000
5000087	11201	BW 027 - Neuensturmberg-Obergraben		65.000		350.000	415.000				415.000	415.000
5000087	11201	BW 003 - Klemenseichen			65.000		65.000					-
5000087	11201	BW 077 - Voßkuhle			65.000		65.000					-
5000087	11201	BW 066 Ritterlöth				65.000	65.000					-
5000087	11201	Abriss DL bei Kierspe	50.000				50.000					-
5000098	11201	Deckenbauprogramm	400.000	400.000	850.000	400.000	2.050.000					-
5000098	11201	Ballsiefen - Thier (Deckenerneuerung, Einzahlungen: Förderung bis 70 %)		450.000			450.000		315.000			315.000
5000098	11201	Johann-Wilhelm-Roth-Str. (Deckenerneuerung in Ortslage)		200.000			200.000					-
5100112	11201	Ausbau Wupperstraße II. BA	1.200.000				1.200.000		1.005.600			1.005.600
5100207	11201	Ausbau Waldweg					-	876.000				876.000
5100209	11201	Ausbau Johann-Wilhelm-Roth-Straße		450.000			450.000		126.000			126.000
5100273	11201	Ausbau Teilabschnitt Königsberger Straße		600.000			600.000			508.000		508.000
5100274	11201	Ausbau Schulstraße	450.000				450.000		360.000			360.000
5100275	11201	Ausbau Ulrichstraße	715.000				715.000		572.000			572.000
5100276	11201	Ausbau Buchholzweg	290.000				290.000		232.000			232.000
5000120	11201	Neu- und Ersatzbeschaffung von Straßenbäumen	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000					-
5100325	11201	Instandsetzung Treppenanlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000					-
5100327	11201	Wohnmobilstellplatz	35.000				35.000					-
5100345	11201	Ausbau Paul-Gerhardt-Str.		250.000			250.000			236.000		236.000
5100346	11201	Ausbau Herbstmühle		390.000			390.000			312.000		312.000
5100371	11201	Ausbau Nikolausstr.			700.000		700.000				648.000	648.000
5100372	11201	Ausbau Wilhelmstr.			450.000		450.000				432.000	432.000
5100373	11201	Ausbau Eichendorferstr.			700.000		700.000				664.000	664.000
5100374	11201	Ausbau Hermann-Löns-Weg	75.000			475.000	550.000					-
5100375	11201	Ausbau Felderweg	90.000			400.000	490.000					-
5100230	11201	Ausbau Wolfsiepen - Ausweichbucht	70.000				70.000					-
5100376	11201	Allgemeiner Straßenausbau	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000					-
							-					-
							-					-
Natur- und Landschaftspflege												
5000054	11301	Bänke für die Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000					-
5000037	11302	Einrichtungsgegenstände Friedhöfe	40.000	25.000	15.000	10.000	90.000					-
5100202	11302	Erneuerung Zaunanlagen Friedhöfe	8.500	7.500			16.000					-
5100109	11302	Wegebau Dorffriedhöfe	50.000				50.000					-
5000089	11401	Ökokonto	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
							-					-
							-					-
Wirtschaftsförderung und Tourismus												
5100388	11501	Stärkung Innenstädte	100.000				100.000	90.000				90.000
							-					-
							-					-
Allgemeine Finanzwirtschaft												
5100069	11601	Investitionspauschale					-	2.050.000	2.091.000	2.133.000	2.176.000	8.450.000
5100069	10203	Feuerschutzpauschale					-	92.000	94.000	96.000	98.000	380.000
5100111	11601	Sportpauschale					-	78.000	80.000	82.000	84.000	324.000
5100111	11601	Schul- und Bildungspauschale					-	50.000	75.000	94.000	362.000	581.000
							-					-
		Summe Auszahlungen	32.350.416	32.271.950	33.689.740	25.517.240	123.829.346					-
		Summe Einzahlungen	6.008.816	6.113.600	5.268.900	5.405.000	22.796.316	6.008.816	6.113.600	5.268.900	5.405.000	22.796.316
		Kreditbedarf	26.341.600	26.158.350	28.420.840	20.112.240	101.033.030					-

6. Haushaltsausgleich - Entwicklung des Eigenkapitals

Gemäß § 75 der Gemeindeordnung (GO NRW) muss der doppische Haushalt jährlich ausgeglichen abschließen. Er **ist** ausgeglichen, wenn die Gesamterträge die Höhe der Gesamtaufwendungen im **Ergebnisplan** erreichen oder übersteigen. Sollten die Erträge nicht ausreichen zur Finanzierung der gesamten Aufwendungen, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 GO) gedeckt werden kann.

Eine Gesamtübersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals bis Ende 2026 ist im Anhang auf den Seiten III-18 beigefügt.

7. Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept

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

- (1) die allgemeine Rücklage um mehr als 1 / 4 verbraucht wird oder
- (2) in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren die allgemeine Rücklage um mehr als 1 / 20 verbraucht werden sollte oder
- (3) innerhalb des Planungszeitraumes, hier von 2021 bis 2024, die allgemeine Rücklage völlig aufgebraucht werden sollte.

8. Haushaltskonsolidierung

Mit der Beendigung des seit 2012 in allen nachfolgenden Haushaltsplänen fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzeptes trat die Hansestadt Wipperfürth Corona bedingt in ein neues Haushaltssicherungskonzept ein, indem aus nun der erforderliche Haushaltsausgleich im Jahre 2023 geplant war und mit dem vorliegenden Haushalt auch erreicht wird.

Spezifische **Konsolidierungsmaßnahmen** sind vorerst weiter nicht aufgeführt. Hier sei auch auf die Feststellung der Wirtschaftsprüfer im Rahmen der Jahresabschlussprüfung verwiesen „*Diese Belastungen können ohne weiteres nicht vollumfänglich durch die Hansestadt Wipperfürth geschultert werden und konterkarieren den in den vergangenen Jahren mit großer Kraftanstrengung initiierten Prozess der Haushaltskonsolidierung.*“

Die vorliegende Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2023 und der hieran anschließenden mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahre 2026 erreicht den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich wie bisher im Jahre 2023. Und dies -zunächst- ohne Erhöhungen der Realsteuerhebesätze.

Dies gelingt alleine durch die Bilanzierungshilfe und damit unter temporärer „*Ausblendung*“ der spätestens ab 2026 real aus dem laufenden Haushalt zu erwirtschaftenden Corona- und mittlerweile auch Ukraine-Belastungen.

Zudem mussten sinnvolle Projekte, wie z.B. eine Verbesserung der öffentlichen Grünpflege, oder Sanierungen städtischer Infrastrukturen zeitlich „*gestreckt*“ oder verschoben werden.

Die vorliegende Investitionsplanung 2023-2026 der Stadt in den kommenden Jahren umfasst rund 123 Mio. €, die personell betreut und abgewickelt sein wollen und zudem über Finanzierungen und Abschreibungen sicher zu stellen sind!

Daher ist spätestens im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsentwurf **kritisch zu diskutieren, was die Stadt sich leisten kann - und leisten will.**

Der Haushaltsentwurf enthält umfassende Isolierungen, zum einen coronabedingt für 2023 sowie ab 2023 und für die Finanzplanung ukrainebedingt. Diese Isolierungen sind unverzichtbar, um die unter Punkt 7 genannten Kriterien auch in der Finanzplanung einzuhalten. Ergänzend dazu sind jedoch auch **im Finanzplanungszeitraum Realsteuererhöhungen aus aktueller Sicht eingeplant, ohne diese die Maßgaben des Haushaltsausgleichs nicht erreicht werden könnten.**

Vorgesehen ist hier im Finanzplanungszeitraum eine moderate Hebesatzanpassung für die Grundsteuer B ab 2024 auf 660 v.H. sowie ab 2026 auf 680 v.H. (seit 2020: 630 v.H.).

Am Beispiel eines Einfamilienhauses mit einem aktuellen jährlichen Grundsteuerzahlbetrag in Höhe von 600 € würde dies im Jahr 2024 eine Erhöhung in Höhe von rd. 28 € bewirken sowie ab dem Jahr 2026 um weitere 19 €.

Neben der Erhöhung der Grundsteuer ist auch eine Hebesatzanpassung für die Gewerbesteuer ab 2024 auf 490 v.H. sowie ab 2025 auf 500 v.H. (seit 2017: 470 v.H.) vorgesehen.

Wie sich aus der Entwicklung des Eigenkapitals (siehe S. III-18) ergibt, werden bis zum Jahr 2025 die Maßgaben des Haushaltsausgleichs eingehalten, erst im Jahr 2026 wird die Allgemeine Rücklage um mehr als 1/20 verbraucht. Da dieses Kriterium jedoch in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren erfüllt sein müsste, um wieder in die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu gelangen, ist bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 ein besonderes Augenmerk auf den dann zu betrachtenden Finanzplanungszeitraum, insb. das Jahr 2027 zu legen.

Es bleibt abzuwarten, wie konkret die Auswirkungen aus Pandemie und nun des Ukraine-Krieges noch anhalten werden und was dies für die Haushalte der Kommunen bedeutet.

Die Sorge um die nachhaltige Solidität der kommunalen Haushalte besteht nach wie vor. "Die Eckdaten für das GFG 2023 sind ein Abbild der besseren Einnahmen aus der Vergangenheit, werden aber den Anforderungen der gewaltigen Krisen, in denen wir uns befinden, nicht gerecht", sagte Hauptgeschäftsführer Christof Sommer im Vorfeld der Anhörung zum GFG 2023.

Durch die Inanspruchnahme der Isolierung wird zwar bei Aufstellung der Haushaltsplanung die Möglichkeit des Haushaltsausgleichs erleichtert, das Problem jedoch nur in die Zukunft verschoben, wenn die massiven aufgelaufenen Belastungen abgeschrieben und erwirtschaftet werden müssen. Die Finanzierung dieser Belastungen wird dann eine immense Herausforderung.

Hinzu kommt, dass die Kommunen seit vielen Jahren auf Verschleiß fahren und eben auch in diesem Haushalt und konkret in der Investitionsplanung umfangreiche Maßnahmen vorgesehen sind, um insb. die kommunalen Liegenschaften wieder auf Stand zu bringen.

9. NKF - Kennzahlenset

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

Nachfolgend werden die interkommunalen Vergleichswerte des NKF - Kennzahlensets, basierend auf dem Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008, aufgeführt und erläutert.

Weitere Informationen und ein Handbuch zu den Kennzahlen finden sich auf der Internetseite des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	*GPA 2019 Median	IST 2020	IST 2021
Aufwandsdeckungsgrad in %	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	100,9%	101,9%	96,6%	100,6%	101,0%	103,8%	92,1%
Eigenkapitalquote I in %	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	7,7%	8,3%	7,3%	7,4%	30,4%	8,6%	7,8%
Eigenkapitalquote II in %	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	38,8%	40,3%	40,1%	40,3%	56,2%	41,8%	41,1%
Fehlbetragsquote in %	(neg. Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	Überschuss	Überschuss	10,2%	Überschuss	**	Überschuss	8,6%

Kennzahlen zur Vermögenslage		IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	*GPA 2019 Median	IST 2020	IST 2021
Infrastrukturquote in %	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	42,3%	43,1%	42,6%	42,1%	34,0%	42,3%	42,4%
Abschreibungsintensität in %	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,4%	10,0%	9,8%	10,9%	7,5%	10,8%	10,0%
Drittfinanzierungsquote in %	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	30,4%	47,9%	49,0%	55,8%	54,9%	52,6%	52,3%
Investitionsquote in %	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	56,8%	85,9%	115,7%	156,1%	118,0%	135,5%	107,3%

Kennzahlen zur Finanzlage		IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	*GPA 2019 Median	IST 2020	IST 2021
Anlagendeckungsgrad II in %	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	66,4%	69,3%	68,1%	68,8%	89,2%	63,6%	64,8%
Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-14,0	41,3	42,5	10,1	**	14,0	213,0
Liquidität II. Grades in %	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	19,1%	25,2%	20,9%	29,4%	79,1%	23,4%	10,8%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote in %	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	31,0%	21,6%	24,0%	12,8%	6,7%	18,9%	17,7%
Zinslastquote in %	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	2,7%	2,4%	2,0%	1,8%	1,3%	1,8%	1,4%

Kennzahlen zur Aufwand- und Ertragslage		IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	*GPA 2019 Median	IST 2020	IST 2021
Netto-Steuerquote in %	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	61,3%	59,6%	59,8%	59,9%	53,4%	45,9%	61,0%
Zuwendungsquote in %	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	17,7%	15,0%	14,3%	15,0%	22,3%	30,8%	17,8%
Personalintensität in %	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	18,5%	18,5%	19,4%	19,2%	20,8%	21,4%	21,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität in %	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	18,3%	17,3%	16,5%	17,4%	16,6%	16,6%	16,7%
Transferaufwandsquote in %	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	44,6%	47,6%	46,6%	45,2%	45,4%	42,4%	44,5%

*Aus dem GPA-Kennzahlenset der mittleren kreisangehörigen Kommunen NRW - Interkommunaler Vergleich 2019 (Stand: 17. Januar 2022)

**Anmerkungen: Die Fehlbetragsquote berechnet die GPA NRW nur, wenn eine Kommune tatsächlich einen Fehlbetrag ausweist. Kommunen, die Überschüsse ausweisen können wurden nicht berücksichtigt.

Aus diesem Grund wird kein Vergleich der Fehlbetragsquote ausgewiesen. Dynamischer Verschuldungsgrad: Für Kommunen mit negativem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit oder ohne Effektivverschuldung ist keine sinnvolle Berechnung möglich.

Daher wird die Kennzahl nicht ausgewiesen.

Hansestadt Wipperfürth

Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Anne Loth



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-38.676.683	-36.913.100	-38.584.600	-41.112.500	-44.332.700	-46.239.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.421.104	-9.902.823	-10.822.810	-14.803.413	-12.307.943	-11.877.257
3	+ Sonstige Transfererträge	-278.955	-207.000	-334.000	-324.000	-314.000	-314.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.578.952	-7.852.759	-8.061.702	-8.120.951	-8.147.702	-8.202.477
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-905.396	-632.140	-753.959	-675.049	-670.059	-661.749
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.989.237	-3.437.379	-3.881.819	-3.801.349	-3.819.039	-3.818.356
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.214.288	-1.325.455	-1.304.889	-1.307.545	-1.305.134	-1.305.812
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-214.410	-229.988	-251.988	-251.988	-251.988	-251.988
10	= Ordentliche Erträge	-64.279.024	-60.500.644	-63.995.767	-70.396.795	-71.148.565	-72.670.639
11	- Personalaufwendungen	14.684.906	16.195.538	17.124.103	17.164.339	17.297.323	17.495.625
12	- Versorgungsaufwendungen	1.128.394	1.234.577	1.373.790	1.447.705	1.526.570	1.610.732
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.686.415	12.001.809	13.720.514	13.521.656	13.708.197	13.834.969
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.997.133	7.006.374	7.308.466	7.476.254	7.519.977	8.770.336
15	- Transferaufwendungen	31.045.886	28.452.821	30.759.444	31.463.839	32.482.202	33.071.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.286.048	3.754.398	3.820.914	3.476.023	3.513.691	3.338.078
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.828.782	68.645.517	74.107.231	74.549.816	76.047.960	78.120.862
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.549.757	8.144.873	10.111.464	4.153.021	4.899.395	5.450.223
19	+ Finanzerträge	-1.801.856	-1.763.438	-1.682.064	-1.680.688	-1.679.383	-1.677.973
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.011.190	1.047.000	2.024.000	2.345.000	2.713.000	3.022.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-790.666	-716.438	341.936	664.312	1.033.617	1.344.027

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Anne Loth



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.759.091	7.428.435	10.453.400	4.817.333	5.933.012	6.794.250
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.180.686	-4.844.107	-10.602.256	-5.004.478	-4.922.329	-4.738.329
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.180.686	-4.844.107	-10.602.256	-5.004.478	-4.922.329	-4.738.329
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.578.405	2.584.328	-148.856	-187.145	1.010.683	2.055.921
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.578.405	2.584.328	-148.856	-187.145	1.010.683	2.055.921

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Anne Loth



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-39.181.860	-36.913.100	-38.584.600	-41.112.500	-44.332.700	-46.239.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.869.914	-7.354.988	-8.091.514	-12.102.372	-9.655.195	-9.359.172
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-282.390	-207.000	-334.000	-324.000	-314.000	-314.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.744.320	-7.135.308	-7.293.498	-7.371.134	-7.424.389	-7.492.668
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-868.296	-632.140	-753.959	-675.049	-670.059	-661.749
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.871.705	-3.437.379	-3.881.819	-3.801.349	-3.819.039	-3.818.356
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.406.611	-1.243.220	-1.222.570	-1.226.170	-1.227.270	-1.228.370
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.383.864	-1.763.438	-1.682.064	-1.680.688	-1.679.383	-1.677.973
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.608.960	-58.686.573	-61.844.024	-68.293.262	-69.122.035	-70.791.288
10	- Personalauszahlungen	13.241.622	15.388.441	16.384.813	16.552.227	16.721.067	16.891.916
11	- Versorgungsauszahlungen	1.119.390	1.234.577	1.373.790	1.447.705	1.526.570	1.610.732
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.242.755	12.001.809	13.720.514	13.521.656	13.708.197	13.834.969
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.010.867	1.047.000	2.024.000	2.345.000	2.713.000	3.022.000
14	- Transferauszahlungen	31.020.017	28.368.401	30.678.353	31.382.748	32.401.111	33.049.163
15	- sonstige Auszahlungen	3.445.168	3.578.908	3.684.574	3.375.583	3.413.251	3.237.638
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.079.819	61.619.136	67.866.044	68.624.919	70.483.196	71.646.418
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 16)	-529.141	2.932.563	6.022.020	331.657	1.361.161	855.130
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.604.529	-6.751.358	-4.835.816	-3.741.000	-4.152.900	-3.556.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-74.037	-617.000	-287.000	-67.000	-50.000	-95.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.568	-1.934.000	-886.000	-2.305.600	-1.066.000	-1.754.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.150					

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Anne Loth



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.688.284	-9.302.358	-6.008.816	-6.113.600	-5.268.900	-5.405.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	797.128	2.185.000	2.685.000	1.385.000	1.085.000	885.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.371.929	20.925.464	25.266.565	28.520.500	31.187.000	23.656.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.808.506	2.376.935	3.856.701	2.276.200	1.327.490	885.990
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	33.818	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	442.528	282.200	421.000	5.000	5.000	5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	119.214	144.300	83.150	47.250	47.250	47.250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.573.123	25.947.899	32.350.416	32.271.950	33.689.740	25.517.240
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.884.840	16.645.541	26.341.600	26.158.350	28.420.840	20.112.240
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	3.355.698	19.578.104	32.363.620	26.490.007	29.782.001	20.967.370
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-5.000.000	-16.645.541	-26.341.600	-26.158.350	-28.420.840	-20.112.240
34	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-54.000.000					

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Anne Loth



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für - Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.112.700	3.544.000	3.697.000	4.038.000	4.103.000	4.463.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	56.500.000					
37	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	612.700	-13.101.541	-22.644.600	-22.120.350	-24.317.840	-15.649.240
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.968.398	6.476.563	9.719.020	4.369.657	5.464.161	5.318.130
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.968.398	6.476.563	9.719.020	4.369.657	5.464.161	5.318.130

Produktbereichsbudget **01**

Innere Verwaltung

mit den Teilplänen:

- Innere Verwaltung
- Bauhof Wipperfürth - Hückeswagen
- Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Anne Loth



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.559.162	-1.544.393	-1.561.478	-1.540.891	-1.528.204	-1.504.821
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.958	-3.190	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-647.888	-324.930	-400.990	-391.080	-386.090	-379.180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.646.519	-1.924.550	-1.951.280	-1.968.810	-1.986.500	-2.004.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-693.546	-148.839	-152.940	-152.939	-152.940	-152.939
10	= Ordentliche Erträge	-4.555.072	-3.945.902	-4.068.318	-4.055.350	-4.055.364	-4.042.970
11	- Personalaufwendungen	6.509.052	7.465.372	7.987.282	7.994.385	8.051.536	8.144.172
12	- Versorgungsaufwendungen	609.151	702.922	749.463	789.464	832.139	877.677
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.887.975	5.189.795	6.397.871	6.342.990	6.462.873	6.557.662
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.720.574	2.851.178	3.005.697	3.218.716	3.398.685	4.232.336
15	- Transferaufwendungen	80.027	81.402	55.602	55.962	56.312	56.672
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.353.925	1.742.018	2.190.328	2.191.433	2.208.377	2.053.205
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.160.705	18.032.687	20.386.242	20.592.951	21.009.922	21.921.724
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	12.605.633	14.086.785	16.317.924	16.537.601	16.954.558	17.878.754
19	+ Finanzerträge	-4.732	-6.227	-5.476	-4.896	-4.358	-4.009
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	345.421	365.692	401.066	580.843	800.557	1.076.773
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	340.689	359.464	395.589	575.947	796.198	1.072.764
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.946.322	14.446.249	16.713.514	17.113.548	17.750.756	18.951.518
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.946.322	14.446.249	16.713.514	17.113.548	17.750.756	18.951.518
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.291.734	-13.719.543	-15.877.530	-16.146.347	-16.765.491	-17.944.075
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.455	32.305	120.562	132.128	144.401	149.125
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	683.042	759.011	956.545	1.099.329	1.129.666	1.156.568

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Anne Loth



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.815	-3.190	-1.630		-1.630	-1.630	-1.630
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-623.503	-324.930	-400.990		-391.080	-386.090	-379.180
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.505.039	-1.924.550	-1.951.280		-1.968.810	-1.986.500	-2.004.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-188.348	-138.920	-143.020		-143.020	-143.020	-143.020
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.752	-11.400	-10.100		-8.800	-7.500	-6.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.325.958	-2.402.990	-2.507.020		-2.513.340	-2.524.740	-2.534.330
10	- Personalauszahlungen	5.748.488	7.110.226	7.737.320		7.814.557	7.892.863	7.972.402
11	- Versorgungsauszahlungen	1.119.390	1.234.577	1.373.790		1.447.705	1.526.570	1.610.732
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830.862	5.192.219	6.400.908		6.346.027	6.465.910	6.560.699
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	518.362	590.000	639.000		932.000	1.261.000	1.542.000
14	- Transferauszahlungen	80.027	81.402	55.602		55.962	56.312	56.672
15	- sonstige Auszahlungen	2.255.175	1.847.654	2.344.179		2.345.801	2.363.272	2.208.689
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.552.305	16.056.078	18.550.799		18.942.052	19.565.927	19.951.194
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.226.347	13.653.088	16.043.779		16.428.712	17.041.187	17.416.864
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-189.000	-1.601.583	-553.580				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-63.878	-555.000	-250.000		-30.000	-13.000	-58.000
23	= investive Einzahlungen	-252.878	-2.156.583	-803.580		-30.000	-13.000	-58.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	797.000	2.150.000	2.650.000		1.350.000	1.050.000	850.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.207.945	11.312.414	17.712.565	12.662.000	19.635.000	21.884.000	19.613.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	660.312	596.500	1.811.046	1.135.210	1.391.710	435.000	545.500

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Anne Loth



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	33.818	34.000	38.000		38.000	38.000	38.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	75.815						
30	= investive Auszahlungen	3.774.889	14.092.914	22.211.611	13.797.210	22.414.710	23.407.000	21.046.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.522.012	11.936.331	21.408.031	13.797.210	22.384.710	23.394.000	20.988.500



Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die zentralen Dienstleistungen, die intern für die Fachbereiche erbracht werden sowie die zentralen Steuerungsleistungen der Verwaltungsführung. Hierzu zählen neben den Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten und der Beschäftigtenvertreter/innen auch die Leistungen der Bereiche Personal und Organisation, EDV, Technik, Zentrale Vergabe- und Beschaffungsstelle, Rechnungsprüfung, Finanzen und des Klimaschutzes (ab 2021 unter 1.14.01)

Insgesamt umfasst die Produktgruppe folgende Produkte:

- 1.01.01.01 Stadtrat, Ausschüsse und Ratsfraktionen
- 1.01.01.02 Verwaltungsführung
- 1.01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
- 1.01.01.04 Personalvertretung
- 1.01.01.05 Rechnungsprüfung
- 1.01.01.06 Personal u. Organisation
- 1.01.01.07 Liegenschaften
- 1.01.01.08 Technische Dienste
- 1.01.01.09 Finanzwirtschaft
- 1.01.01.10 Zahlungsabwicklung
- 1.01.01.11 Vollstreckung
- 1.01.01.12 Steuern und sonst. Abgaben
- 1.01.01.14 Klimaschutz (ab 2021 unter 1.14.01)
- 1.01.01.15 Integrationskonzept

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO, Ortsrecht, Gleichstellungsgesetz, Frauenförderungsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Reisekostenrecht, Landespersonalvertretungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Landesbeamtenengesetz NRW

Ziele

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

Kennzahlen Bereich Finanzen

	Ist 2021	IST (vorauss.) 2022	Plan 2023
Anzahl Buchungen (Kreditoren)	13.120	13.300	13.200
Anzahl Buchungen (Debitoren) manuell	3.303	3.333	3.300
Anzahl eigener Vollstreckungsaufträge	563	557	590
Anzahl Amtshilfeersuchen	547	560	580
Anzahl bearbeiteter Insolvenzen	42	45	50
Anzahl Mahnungen	2.101	2.150	2.100
Anzahl der zur Gewerbesteuer veranlagten Unternehmen	420	415	405
Fälle Hundesteuer	1.757	1.765	1.780
Anzahl Bescheide Grundsteuer A	1.465	1.478	1.485
Anzahl Bescheide Grundsteuer B	7.738	7.760	7.800
Anzahl Bescheide Zweitwohnsteuer	390	395	400

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Anne Loth

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.956	-15.229	-25.653	-19.983	-14.611	-13.690
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.958	-1.190	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.166	-14.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.463	-193.600	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-490.400	-108.920	-113.020	-113.020	-113.020	-113.020
10	= Ordentliche Erträge	-698.942	-333.439	-354.503	-348.833	-343.461	-342.540
11	- Personalaufwendungen	3.789.823	3.796.241	3.977.992	3.950.689	3.968.966	4.020.043
12	- Versorgungsaufwendungen	609.151	656.487	705.832	742.779	782.187	824.228
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.609	962.974	1.117.740	1.102.540	1.123.740	1.144.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.954	45.245	59.349	61.085	46.014	50.381
15	- Transferaufwendungen	10.585	10.772	10.772	10.772	10.772	10.772
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	644.639	621.100	726.388	733.812	733.918	754.409
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.907.760	6.092.818	6.598.073	6.601.677	6.665.598	6.804.823
18	= Ordentliches Ergebnis (= Z. 10 und 17)	5.208.818	5.759.379	6.243.570	6.252.844	6.322.137	6.462.283
19	+ Finanzerträge	-9	-9	-11	-10	-7	-4
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	535	483	641	1.014	1.109	961
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	527	474	630	1.003	1.102	956
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.209.345	5.759.853	6.244.200	6.253.848	6.323.239	6.463.239
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.209.345	5.759.853	6.244.200	6.253.848	6.323.239	6.463.239
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.289.658	-4.828.350	-5.372.114	-5.405.506	-5.491.802	-5.616.597
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.858	375.378	477.236	497.305	524.845	544.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.235.545	1.306.881	1.349.322	1.345.647	1.356.281	1.391.143

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Innere Verwaltung (1.01.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
2	416200	- 29.956 €	- 15.229 €	- 25.653 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
4	431100	- 7.958 €	- 1.190 €	- 1.630 €	Verwaltungsgebühren hier: Allgemeine Verwaltungsgebühren für Fotokopien, Beglaubigungen, Plotterdrucke, Unbedenklichkeitsbescheinigungen etc.
5	441200	- 16.166 €	- 14.500 €	- 16.000 €	Mieten und Pachten hier: Einnahmen aus der Verpachtung von städtischen Grundstücken
6	442200 442300 442900	- 23.430 € - 131.033 € - €	- € - 193.400 € 200 €	- € - 198.000 € 200 €	Erstattungen vom Land Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden hier: Personal- und Sachkostenerstattung der Shared-Services-Projekte Erstattungen von übrigen Bereichen hier: Kostenersatz der Beschäftigten für private Telefonate
7	452200 452210 452220 452230 452240 452260 452700 452710 458200 458300 458410 459100	- 37.324 € - 23.166 € - 14.569 € - 5.023 € - 291 € - 3.025 € - 3.839 € - 628 € - 7.562 € - 400.012 € - 6 € - 5.000 €	- 40.000 € - 25.000 € - 16.000 € - 100 € - 300 € - 800 € - 19.700 € - € - € - € 20 € - 7.000 €	- 45.000 € - 23.000 € - 16.000 € - 1.000 € - 300 € - 3.000 € - 19.700 € - € - € - € 20 € - 5.000 €	Vollstreckungsgebühren Säumniszuschläge Mahnggebühren Stundungszinsen Rücklastschriftgebühren Verspätungszuschläge Schadenersatz Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Auflösung von Rückstellungen Erträge aus Barkassendifferenzen Andere sonstige ordentliche Erträge
11	5011-5091	3.789.823 €	3.796.241 €	3.977.992 €	Personalkosten Hier: u.a. höhere PK aufgrund Zuordnung der Liegenschaften in die Innere Verwaltung (vorher 10103), sowie neue Vergabestelle
12	512100 514100 515100	467.317 € 171.110 € - 29.275 €	521.504 € 134.982 € - €	498.139 € 207.693 € - €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf. Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522500 523100 523400 523410 523600 525600 529100 529200 529902 529903	683 € - € 1.289 € 1.601 € 113.792 € 30.630 € 83.209 € 565.058 € - € 2.325 € 22 €	1.977 € 3.900 € 2.850 € 760 € 102.197 € 31.200 € 107.089 € 675.000 € - € 13.000 € 25.000 €	3.000 € - € 3.650 € 1.200 € 125.720 € 31.700 € 190.470 € 745.000 € - € 10.000 € 7.000 €	Treibstoffe für Fahrzeuge Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. Unterhaltung von Fahrzeugen Reparatur von Fahrzeugen Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen hier: Kostenerstattung an die WEG für Dienstwagen Bürgermeisterin u. Personal Sonstige Sach- und Dienstleistungen Verbandsumlagen hier: Beitrag für Kommunales Rechenzentrum (regio IT) Sachkosten Inklusion Sachkosten Integration hier: Mittel zur Umsetzung Integrationskonzept

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
14	572100 575200 575400 576100 576200	33.269 € 147 € 4.259 € 9.461 € 7.819 €	29.276 € 146 € 4.259 € 11.564 € - €	39.020 € 109 € 3.679 € 16.541 € - €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Abschreibungen auf technische Anlagen Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
15	531500	10.585 €	10.772 €	10.772 €	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich hier: Zuschüsse für Geschäftsaufwand der Fraktionen.
16	541100 541200 541300 541400 541600 541700 542100 542120 542210 542300 542310 542700 542800 543100 543110 543300 543400 543500 543600 543700 543900 544100 544110 544120 544140 544200 544300 544800 544820 544900 547200 549100	35.189 € 33.897 € 197 € 2.117 € 178 € 100 € 358 € 35.898 € 990 € 10.513 € 66.269 € 264.327 € 3.544 € 1.575 € 6.858 € 25.366 € 7.350 € 393 € 4.693 € 22.956 € 426 € 14.351 € 54.430 € 3.381 € 1.125 € 15.207 € 19.164 € 7.842 € 1.757 € 90 € 4.097 €	15.000 € 44.895 € 2.700 € 1.700 € - € 358 € 300 € 50.129 € 2.400 € 13.600 € 54.990 € 274.866 € 5.255 € 576 € 5.044 € 23.732 € - € 2.718 € 4.130 € 14.989 € 872 € 13.763 € 55.921 € 3.593 € 1.200 € 14.275 € - € 6.140 € 2.074 € 180 € 5.700 €	30.000 € 50.280 € 3.500 € 2.610 € - € 216 € 360 € 144 € 50.000 € 900 € 12.600 € 62.100 € 293.866 € 7.457 € 2.881 € 6.141 € 23.364 € 29.125 € 4.294 € 7.000 € 29.633 € 1.089 € 14.155 € 57.113 € 4.791 € 1.200 € 14.265 € - € 6.140 € 2.074 € 90 € 9.000 €	Aufwendungen für Personaleinstellungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläum Dienst- und Schutzkleidung Personalnebenaufwendungen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter Gebühren Bankgebühren Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten hier: Aufwandsentschädigungen u. Verdienstauffälle für Ratsmitglieder, sachl. Bürger, stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende etc. Büromaterial Verbrauchsmaterial Zeitungen und Fachliteratur Porto Telefon Öffentliche Bekanntmachungen Gästebewirtung und Repräsentation Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Kfz-Versicherung Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen Afa Forderungen Sonstige Beiträge Kraftfahrzeugsteuer Verfügungsmittel
19	468100	- 9 €	- 9 €	11 €	Negativer Zinsaufwand
20	551800	535 €	483 €	641 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100 941110 941120 943100 943200 944200	144.362 € 754 € - 486.657 € - 20.804 € - 53.224 € - 3.558.231 €	168.900 € - € - 559.022 € - 17.690 € - 60.301 € - 3.984.858 €	232.522 € 2.270 € - 635.740 € 20.472 € 58.800 € - 4.414.659 €	Gebäudeumlage Fahrzeugumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung) Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		1.235.545 €	1.306.881 €	1.349.322 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Anne Loth

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.815	-1.190	-1.630		-1.630	-1.630	-1.630
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.579	-14.500	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-136.319	-193.600	-198.200		-198.200	-198.200	-198.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-102.058	-108.920	-113.020		-113.020	-113.020	-113.020
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.752	-11.400	-10.100		-8.800	-7.500	-6.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.023	-329.610	-338.950		-337.650	-336.350	-334.950
10	- Personalauszahlungen	3.026.258	3.473.078	3.754.569		3.791.980	3.830.057	3.868.972
11	- Versorgungsauszahlungen	1.119.390	1.234.577	1.373.790		1.447.705	1.526.570	1.610.732
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785.145	965.814	1.121.300		1.106.100	1.127.300	1.148.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	507.310	580.000	600.000		870.000	1.180.000	1.450.000
14	- Transferauszahlungen	10.585	10.772	10.772		10.772	10.772	10.772
15	- sonstige Auszahlungen	791.724	769.266	934.346		942.578	943.508	964.919
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.240.411	7.033.507	7.794.777		8.169.135	8.618.207	9.053.945
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.977.387	6.703.897	7.455.827		7.831.485	8.281.857	8.718.995
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.016	-520.000	-240.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-3.016	-520.000	-240.000		-10.000	-10.000	-10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	797.000	2.150.000	2.650.000		1.350.000	1.050.000	850.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		340.000	340.000	440.000	440.000		

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Anne Loth

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.451	152.500	231.000		70.000	70.000	70.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	33.818	34.000	38.000		38.000	38.000	38.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	75.815						
30	= investive Auszahlungen	953.084	2.676.500	3.259.000	440.000	1.898.000	1.158.000	958.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	950.068	2.156.500	3.019.000	440.000	1.888.000	1.148.000	948.000

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000001 Ergänzung ADV-Anlage										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.977	50.000	96.000		30.000	30.000	30.000	179.678	365.678
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								750	750
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	75.815							362.944	362.944
13	= Summe Auszahlungen	93.791	50.000	96.000		30.000	30.000	30.000	543.373	729.373
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.791	50.000	96.000		30.000	30.000	30.000	543.373	729.373

Fortlaufende jährliche Mittel zum Ausbau der digitalen Infrastruktur. Erhöhung in 2023 für die automatisierte Zeiterfassung (Update Lizenzen und Terminals).

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000010 Einrichtungsgegenstände Gesamtververwaltung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-38.579	-38.579
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-23.171	-23.171
6	= Summe Einzahlungen								-61.751	-61.751
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.656	102.500	135.000		40.000	40.000	40.000	427.088	682.088
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								4.849	4.849
13	= Summe Auszahlungen	20.656	102.500	135.000		40.000	40.000	40.000	431.937	686.937
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.656	102.500	135.000		40.000	40.000	40.000	370.186	625.186

Ansatz 2023 u.a. für den Austausch des Dienstfahrzeugs Sozialamt, den sukzessiven Ersatz veralteter Büromöbel in den städtischen Dienstgebäuden, die bürgerfreundliche Ausstattung des Büros für Stadtmarketing und Tourismus, für neue Tische und Stühle im Ratssaal des Alten Seminars, für die Übernahme eines E-Fahrzeugs von der BEW und für eine Neuausstattung des Trauzimmers.

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000011 Grunderwerb Liegenschaften										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-3.016	-520.000	-240.000		-10.000	-10.000	-10.000	-592.907	-862.907
6	= Summe Einzahlungen	-3.016	-520.000	-240.000		-10.000	-10.000	-10.000	-592.907	-862.907
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	351.975	1.200.000	1.650.000		750.000	750.000	550.000	1.641.178	5.341.178
13	= Summe Auszahlungen	351.975	1.200.000	1.650.000		750.000	750.000	550.000	1.641.178	5.341.178
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	348.959	680.000	1.410.000		740.000	740.000	540.000	1.048.271	4.478.271

Allgemeiner jährlicher Ansatz. Geplante Einzahlung für Verkäufe der Liegenschaften.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000095 Erschließung Gewerbeflächen Klingssiepen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	443.466	650.000	500.000		300.000			1.093.466	1.893.466
13	= Summe Auszahlungen	443.466	650.000	500.000		300.000			1.093.466	1.893.466
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	443.466	650.000	500.000		300.000			1.093.466	1.893.466

Städtebauliches Ziel ist die Entwicklung von Gewerbeflächen im gesamten Umfeld von Klingssiepen. Hierfür werden in 2023 und 2024 800 T€ eingeplant.



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000122 Bauland- und Gewerbeflächenakquirierung										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.559	300.000	500.000		300.000	300.000	300.000	1.216.495	2.616.495
13	= Summe Auszahlungen	1.559	300.000	500.000		300.000	300.000	300.000	1.216.495	2.616.495
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.559	300.000	500.000		300.000	300.000	300.000	1.216.495	2.616.495

Für den Erwerb möglicher Entwicklungs- und Tauschflächen werden in 2023 500 T€ vorgehalten.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100080 Pensionsrückstellungen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	33.818	34.000	38.000		38.000	38.000	38.000	387.856	539.856
13	= Summe Auszahlungen	33.818	34.000	38.000		38.000	38.000	38.000	387.856	539.856
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.818	34.000	38.000		38.000	38.000	38.000	387.856	539.856

Einzahlung in den Kapitalfonds der Rheinischen Versorgungskassen zur Sicherstellung künftiger Pensionsleistungen an städtische Beamte und Versorgungsempfänger. Für künftige Versorgungsverpflichtungen kann nach eigener gemeindlicher Prioritätensetzung Kapital angesammelt werden.



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100359 Raumkonzept									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		340.000	340.000	440.000	440.000			345.800	1.125.800
13 = Summe Auszahlungen		340.000	340.000	440.000	440.000			345.800	1.125.800
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		340.000	340.000	440.000	440.000			345.800	1.125.800

Mittel für die weitere Planung und Umsetzung des Raumkonzeptes der Verwaltung.

**Beschreibung**

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen*:

	IST 2021	IST (vorauss.) 2022	Plan 2023
Leistungsstunden Bauhof für Wipperfürth	49.989	41.715	41.715

* Insgesamt sind für 2023 rund 69.525 Std. geplant, davon 27.810 Std. für Hückeswagen; überdurchschnittlich hohe Produktivstunden in 2021 aufgrund des Hochwassers im Juli

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Verena Schrader

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-239.111	-242.757	-246.984	-240.885	-236.190	-225.323
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.941	-1.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.491.300	-1.730.950	-1.753.080	-1.770.610	-1.788.300	-1.806.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.679					
10	= Ordentliche Erträge	-1.798.031	-1.974.707	-2.021.064	-2.032.495	-2.045.490	-2.052.523
11	- Personalaufwendungen	2.055.445	2.246.797	2.585.068	2.610.916	2.637.028	2.663.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.252	1.137.636	1.089.241	1.101.880	1.114.479	1.120.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287.581	379.489	424.096	516.772	487.430	438.534
15	- Transferaufwendungen	110					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.408	188.056	239.084	240.036	240.053	241.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.603.796	3.951.978	4.337.489	4.469.604	4.478.990	4.463.665
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.805.765	1.977.271	2.316.425	2.437.109	2.433.500	2.411.143
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.052	10.000	39.000	62.000	81.000	92.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	11.052	10.000	39.000	62.000	81.000	92.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.816.817	1.987.271	2.355.425	2.499.109	2.514.500	2.503.143
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.816.817	1.987.271	2.355.425	2.499.109	2.514.500	2.503.143
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.669.191	-2.840.659	-3.071.366	-3.071.457	-3.069.671	-3.069.361
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.870	305.519	323.164	326.031	328.556	331.643
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-552.503	-547.869	-392.777	-246.317	-226.615	-234.575

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Baubetriebshof (1.01.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
2	416200	- 23.663 €	- 27.696 €	- 32.907 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 215.448 €	- 215.061 €	- 214.077 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
5	441100	- 53.941 €	- 1.000 €	- 21.000 €	Erträge aus Verkauf <i>hier: Erträge aus Verkauf alter Werkzeuge etc.</i>
6	442300	- 1.491.300 €	- 1.730.950 €	- 1.753.080 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Erstattung aus Hückeswagen für die erbrachten Leistungen des gemeinsamen Bauhofes, höherer Ansatz= höhere Personalkosten etc.</i>
7	452710	- 13.679 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5011-5091	2.055.445 €	2.246.797 €	2.585.068 €	Personalkosten
13	522500	129.393 €	106.732 €	169.114 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	522600	6.086 €	- €	- €	Treibstoffe für Sonstiges
	523300	86 €	3.670 €	500 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523400	141.411 €	117.470 €	138.551 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	9.023 €	31.750 €	31.410 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523600	56.404 €	67.417 €	40.701 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523710	1.354 €	462 €	2.459 €	Abfallentsorgung
	524900	- €	- €	300 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	525300	723.354 €	810.085 €	706.147 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Erstattungen an Hückeswagen für abgestelltes Personal und Fahrzeuge (Afa und Zinsen)</i>
	529100	141 €	51 €	60 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100	5.111 €	4.896 €	3.362 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	575100	32.530 €	32.046 €	37.408 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575300	- €	- €	36.667 €	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen
	575400	224.729 €	321.615 €	326.073 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	18.036 €	20.932 €	20.586 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	7.175 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
16	541200	7.523 €	5.760 €	15.000 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	18 €	380 €	1.000 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	23.495 €	19.000 €	22.500 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	206 €	650 €	668 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	995 €	6.000 €	6.100 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	4 €	11 €	12 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542140	5.206 €	6.400 €	7.000 €	Miete/Pacht bewegl. Wirtschaftsg. Ges.
	543100	512 €	436 €	604 €	Büromaterial
	543110	81.504 €	76.808 €	110.242 €	Verbrauchsmaterial <i>hier: Streusatz</i>
	543300	825 €	500 €	1.000 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	1.532 €	1.051 €	1.087 €	Porto
	543500	6.954 €	8.080 €	7.708 €	Telefon
	543600	- €	12 €	12 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	277 €	190 €	250 €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	3.662 €	4.831 €	4.897 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	342 €	675 €	844 €	Versicherungsbeiträge
	544110	11.540 €	10.663 €	10.966 €	Haftpflichtversicherung
	544120	7.703 €	7.695 €	9.538 €	Unfallversicherung
	544140	2.719 €	2.784 €	3.712 €	Eigenschadenversicherung
	544200	37.867 €	32.435 €	35.440 €	Kfz-Versicherung
	544900	174 €	174 €	174 €	Sonstige Beiträge
	547200	461 €	3.522 €	332 €	Kraftfahrzeugsteuer
20	551800	11.052 €	10.000 €	39.000 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	- 2.547.530 €	- 2.716.114 €	- 2.933.411 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	276.121 €	278.011 €	291.801 €	Gebäudeumlage
	941110	- 3.916 €	- 2.382 €	- 5.242 €	Fahrzeugumlage
	941120	23.750 €	27.509 €	31.363 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943400	- 117.745 €	- 122.163 €	- 132.713 €	Service- Produkt- KST- Umlage
		- 552.503 €	- 547.869 €	- 392.777 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Verena Schrader

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-464	-1.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.367.964	-1.730.950	-1.753.080		-1.770.610	-1.788.300	-1.806.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-14.331						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.382.759	-1.731.950	-1.774.080		-1.791.610	-1.809.300	-1.827.200
10	- Personalauszahlungen	2.056.057	2.246.781	2.585.245		2.611.096	2.637.209	2.663.579
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.530	1.138.035	1.090.107		1.102.752	1.115.357	1.121.265
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.052	10.000	39.000		62.000	81.000	92.000
14	- Transferauszahlungen	112						
15	- sonstige Auszahlungen	157.179	164.447	210.572		211.332	211.153	212.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.330.929	3.559.263	3.924.924		3.987.180	4.044.719	4.089.084
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.948.171	1.827.313	2.150.844		2.195.570	2.235.419	2.261.884
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-60.862	-35.000	-10.000		-20.000	-3.000	-48.000
23	= investive Einzahlungen	-60.862	-35.000	-10.000		-20.000	-3.000	-48.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	551.775	412.000	538.000		392.000	262.000	367.000
30	= investive Auszahlungen	551.775	412.000	538.000		392.000	262.000	367.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	490.914	377.000	528.000		372.000	259.000	319.000

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000003 Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte Bauhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	83.023	44.000	44.000		20.000	20.000	20.000	329.003	433.003
13	= Summe Auszahlungen	83.023	44.000	44.000		20.000	20.000	20.000	329.003	433.003
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.023	44.000	44.000		20.000	20.000	20.000	329.003	433.003

Fortlaufender Ansatz für die Beschaffung von Kleingeräten (Rasenmäher, Motorsägen etc.). In 2023 ist die ursprünglich für das Jahr 2022 vorgesehene Ausstattung mit mobilen Endgeräten für die papierlose Auftragsbearbeitung im Rahmen der Software Umstellung des Bauhofs geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000041 Ersatzbeschaffung Abwasserb.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.000	4.000		2.000	2.000	2.000	76.527	86.527
13	= Summe Auszahlungen		4.000	4.000		2.000	2.000	2.000	76.527	86.527
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.000	4.000		2.000	2.000	2.000	76.527	86.527

Fortlaufender Ansatz der Kanalkolonne. Deckungsfähig mit 5000003.

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000082 Ersatzbeschaffung VW-Pritsche										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.140		50.000					7.140	57.140
13	= Summe Auszahlungen	7.140		50.000					7.140	57.140
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.140		50.000					7.140	57.140

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000099 Verkauf Fahrzeuge und Geräte BBH										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-60.862	-35.000	-10.000		-20.000	-3.000	-48.000	-313.370	-394.370
6	= Summe Einzahlungen	-60.862	-35.000	-10.000		-20.000	-3.000	-48.000	-313.370	-394.370
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.862	-35.000	-10.000		-20.000	-3.000	-48.000	-313.370	-394.370

Einzahlungen aus dem Verkauf alter Fahrzeuge, Geräte etc.

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000127 Kleingeräte/Anbaugeräte/Sonstiges										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.000		30.000	30.000	30.000		120.000
13	= Summe Auszahlungen			30.000		30.000	30.000	30.000		120.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			30.000		30.000	30.000	30.000		120.000

Jährlich fortlaufender Ansatz. Für 2023 ist die Anschaffung eines Bewässerungsanbaugerätes (Gießarm) geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100002 Ersatzbeschaffung Toyota Bauhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000	45.000					40.000	85.000
13	= Summe Auszahlungen		40.000	45.000					40.000	85.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		40.000	45.000					40.000	85.000

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100003 LKW Anhänger 14 t										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					40.000				40.000
13	= Summe Auszahlungen					40.000				40.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					40.000				40.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100123 Ersatz für Baggerlader JCB										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					130.000			156.509	286.509
13	= Summe Auszahlungen					130.000			156.509	286.509
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					130.000			156.509	286.509

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100217 Doppelvibrationswalze										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					50.000				50.000
13	= Summe Auszahlungen					50.000				50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					50.000				50.000
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100283 VW Crafter Ersatz f.GM SW8001 Gregor 7										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			60.000						60.000
13	= Summe Auszahlungen			60.000						60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			60.000						60.000

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100286 VW Pritsche Ersatz f.GM SW 8007 Gregor14										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						50.000			50.000
13	= Summe Auszahlungen						50.000			50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						50.000			50.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100287 Iseki Ersatz f. GM SW 8019 Gregor 19										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		16.000			50.000			16.000	66.000
13	= Summe Auszahlungen		16.000			50.000			16.000	66.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		16.000			50.000			16.000	66.000

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100288 Isutzu D-Max Ersatz f.GM SW 8023, Greg24										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000						50.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000						50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			50.000						50.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100297 Renault Pritsche Ersatz f.GM HW 8067										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		90.000	20.000					90.000	110.000
13	= Summe Auszahlungen		90.000	20.000					90.000	110.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		90.000	20.000					90.000	110.000

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100301 Kehrmaschine										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			150.000					124.499	274.499
13 = Summe Auszahlungen				150.000					124.499	274.499
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				150.000					124.499	274.499

Der Ersatz der seit 2019 eingesetzten Kleinkehrmaschine ist für das Jahr 2023 geplant. Die Kehrmaschine hat dann ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 4 Jahren erreicht und muss verschleißbedingt ausgetauscht werden.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100370 Isuzu Dmax										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					50.000				50.000
13 = Summe Auszahlungen						50.000				50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						50.000				50.000

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100380 Dumper Friedhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			35.000						35.000
13	= Summe Auszahlungen			35.000						35.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			35.000						35.000
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100381 Anhänger Grünpflege										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000	15.000			15.000		10.000	40.000
13	= Summe Auszahlungen		10.000	15.000			15.000		10.000	40.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	15.000			15.000		10.000	40.000

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100390 Anbaugerät Asterschere „Dücker“										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000						10.000
13 = Summe Auszahlungen				10.000						10.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				10.000						10.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100391 Arbeitsschutz/Ausstattung wg. Gefahrstoffen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000		5.000	5.000	5.000		25.000
13 = Summe Auszahlungen				10.000		5.000	5.000	5.000		25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				10.000		5.000	5.000	5.000		25.000

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100392 Wasserfaß 3.000 I										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			15.000		15.000				30.000
13	= Summe Auszahlungen			15.000		15.000				30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			15.000		15.000				30.000
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100393 Minibagger als Zusatz										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						30.000			30.000
13	= Summe Auszahlungen						30.000			30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						30.000			30.000

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100394 John Deere Traktor 1 GM-HW-8069										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						60.000			60.000
13	= Summe Auszahlungen						60.000			60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						60.000			60.000
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100395 Ford Transit GM-WF-8014										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						50.000			50.000
13	= Summe Auszahlungen						50.000			50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						50.000			50.000

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100396 Ford Transit GM-WF-8015										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							50.000		50.000
13	= Summe Auszahlungen							50.000		50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							50.000		50.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100397 Lindner Unitrac GM-WF-8023										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							200.000		200.000
13	= Summe Auszahlungen							200.000		200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							200.000		200.000



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100398 Ford 65 Ranger GM-WF-8024										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							60.000		60.000
13	= Summe Auszahlungen							60.000		60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)							60.000		60.000

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst ca. 75 Gebäude mit einer Gesamtfläche von ca. 67.500 qm.

Dazu gehören Schulen, Kindergärten, Sporthallen, das Schwimmbad, die Umkleide Stadion, die Feuerwehrgerätehäuser, das Rathaus und andere Verwaltungsgebäude und viele mehr. Erfasst werden hier die Bauunterhaltung, Modernisierungen und Neubauten. Auch die Werte aus dem Energie-, Versicherungs- und Reinigungsmanagement sowie Mieten und Pachten sind Bestandteil der Produktgruppe.

Bis Ende 2021 gab es im Rahmen von Shared Services ein gemeinsames Regionales Gebäudemanagement der Städte Hückeswagen und Wipperfürth. Ab dem Jahr 2022 gibt es ein eigenes Gebäudemanagement in Wipperfürth. Die Daten 2021 weisen insofern noch die Werte im Rahmen des Shared Services aus.

Die Produktgruppe GM umfasst folgende Produkte:

- 1.01.03.01 GM Verwaltung und Bewirtschaftung
- 1.01.03.03 GM Technische. Betreuung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Bewirtschaftung der städt. Gebäude bei angemessener substanzerhaltender Unterhaltung.

Kennzahlen

	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität	39,51%	38,67	44,34



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Renate Brüning

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.290.094	-1.286.407	-1.288.841	-1.280.024	-1.277.404	-1.265.809
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-577.781	-309.430	-363.990	-354.080	-349.090	-342.180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-756					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-189.467	-39.919	-39.920	-39.919	-39.920	-39.919
10	= Ordentliche Erträge	-2.058.098	-1.637.756	-1.692.751	-1.674.023	-1.666.414	-1.647.908
11	- Personalaufwendungen	663.784	1.422.334	1.424.222	1.432.781	1.445.541	1.460.735
12	- Versorgungsaufwendungen		46.435	43.631	46.685	49.953	53.449
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.114	3.089.186	4.190.889	4.138.570	4.224.653	4.292.293
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.378.039	2.426.444	2.522.252	2.640.859	2.865.241	3.743.421
15	- Transferaufwendungen	69.333	70.630	44.830	45.190	45.540	45.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515.878	932.862	1.224.856	1.217.585	1.234.406	1.057.438
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.649.148	7.987.891	9.450.681	9.521.670	9.865.334	10.653.236
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.591.050	6.350.135	7.757.929	7.847.647	8.198.921	9.005.328
19	+ Finanzerträge	-4.723	-6.218	-5.466	-4.885	-4.351	-4.005
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	333.833	355.208	361.424	517.829	718.448	983.812
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	329.110	348.990	355.959	512.944	714.096	979.807
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.920.160	6.699.125	8.113.888	8.360.591	8.913.017	9.985.136
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.920.160	6.699.125	8.113.888	8.360.591	8.913.017	9.985.136
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.429.931	-7.395.782	-9.018.995	-9.268.875	-9.830.382	-10.915.321
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.771	696.656	905.107	908.284	917.364	930.185
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	-1	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan RGM/GM (1.01.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
2	416100	- 41.883 €	- 41.718 €	- 41.719 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund - Zweckgebundene Zuschüsse
	416200	- 1.147.985 €	- 1.131.864 €	- 1.143.639 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 57.720 €	- 70.318 €	- 60.987 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	416300	- 7.495 €	- 7.497 €	- 7.495 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden
	416400	- 90 €	- 90 €	- 90 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden
	416410	- 188 €	- 188 €	- 178 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden
	416500	- 103 €	- 102 €	- 103 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
	416800	- 9.298 €	- 9.298 €	- 9.298 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
	416900	- 25.132 €	- 25.132 €	- 25.132 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
	416910	- 200 €	- 200 €	- 200 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-pauschal
4	431100	- €	- 2.000 €	- €	Verwaltungsgebühren
5	444901	- 470.905 €	- 212.040 €	- 260.390 €	Mieten (auf KSt.) <i>hier: ab 2022 keine Untervermietung am Silberberg, daher gesunkene Mieteinnahmen</i>
	444902	- 106.876 €	- 97.390 €	- 103.600 €	Mietnebenkosten (auf KSt.)
6	443900	- 756 €	- €	- €	Andere sonstige Kostenerstattungen
7	452700	- €	- 30.000 €	- 30.000 €	Schadenersatz
	452710	- 131.544 €	- €	- €	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
	453100	- 9.920 €	- 9.919 €	- 9.920 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
	458300	- 48.003 €	- €	- €	Auflösung von Rückstellungen
11	5011-5091	663.784 €	1.422.334 €	1.424.222 €	Personalkosten
12	512100	- €	46.435 €	43.631 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
13	522100	245.371 €	293.240 €	700.460 €	Strom
	522200	510.601 €	1.122.780 €	1.737.020 €	Gas
	522400	10.580 €	9.000 €	20.000 €	Heizöl
	522500	323 €	268 €	386 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	522700	50.150 €	69.210 €	60.490 €	Wasser
	522800	987 €	- €	- €	Abwasser
	522900	13.725 €	19.000 €	27.000 €	Sonstige Energie
	522901	70.785 €	83.910 €	82.040 €	Schmutzwasser
	522902	69.970 €	73.830 €	78.065 €	Niederschlagswasser
	523100	321.274 €	297.050 €	284.051 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523110	82.506 €	93.050 €	114.670 €	Wartung Gebäudetechnik
	523120	59.412 €	74.620 €	68.400 €	Pflege Außenanlagen
	523130	11.440 €	11.320 €	16.375 €	Reinigung und Winterdienst für Grundstücke
	523140	187.600 €	215.000 €	125.000 €	Sanierungsmaßnahmen <i>hier: Herrichtung Flüchtlingsunterkunft Bahnstraße 110 T € ; Hochwasserschutz Jugendamt 15 T €</i>
	523160	43.912 €	48.230 €	69.310 €	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen
	523300	- €	13.940 €	21.500 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523400	243 €	90 €	1.189 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523600	1.007 €	2.142 €	6.231 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523700	18.166 €	30.980 €	23.020 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
	523710	59.286 €	60.948 €	61.401 €	Abfallentsorgung <i>hier: Mehraufwand aufgrund der Corona Pandemie</i>
	523720	536.548 €	518.300 €	637.440 €	Gebäudereinigung <i>hier: Mehraufwand aufgrund der Corona Pandemie</i>
	523730	4.152 €	5.200 €	10.350 €	Schornsteinreinigung
	523901	35.637 €	34.460 €	37.190 €	Reinigungsmittel
	525300	681.335 €	- €	- €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: 2021 letzte Erstattung an HÜ für das RGM</i>
	529100	9.079 €	12.618 €	9.301 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	573100	44.015 €	43.995 €	43.994 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	573200	2.196.523 €	2.263.861 €	2.350.318 €	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke
	574500	512 €	512 €	510 €	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
	575100	1.161 €	1.097 €	1.077 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575200	21.884 €	21.540 €	20.963 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575300	1.671 €	1.449 €	2.779 €	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen
	575400	896 €	895 €	896 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	68.367 €	93.095 €	101.715 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	43.009 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
15	531900	69.331 €	70.630 €	44.830 €	Zuschüsse an übrige Bereiche

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
16	541200	6.365 €	6.000 €	11.900 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	1.873 €	40 €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	535 €	480 €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	4 €	100 €	60 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	1.146.678 €	698.470 €	885.800 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542110	20.608 €	38.142 €	47.980 €	Mietnebenkosten
	542120	38.448 €	47.036 €	47.040 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542140	19.261 €	- €	- €	Miete/Pacht bewegl. Wirtschaftsg. Ges.
	542700	1.658 €	2.380 €	25.000 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	621 €	1.450 €	2.009 €	Büromaterial
	543110	57 €	161 €	9.804 €	Verbrauchsmaterial
	543300	5 €	577 €	400 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	561 €	3.495 €	3.616 €	Porto
	543500	3.202 €	1.336 €	4.017 €	Telefon
	543600	- €	39 €	40 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	86 €	- €	- €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	3.243 €	103 €	2.821 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	79 €	398 €	498 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.671 €	6.292 €	6.472 €	Haftpflichtversicherung
	544120	2.207 €	4.626 €	4.949 €	Unfallversicherung
	544130	110.132 €	99.690 €	137.680 €	Gebäudeversicherung
	544140	629 €	1.643 €	2.190 €	Eigenschadenversicherung
	544150	1.448 €	1.560 €	1.120 €	Elektronikversicherung
	544180	-	-	9.170 €	Maschinenversicherung
	544200	16 €	11 €	811 €	Kfz-Versicherung
	544820	778 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	64 €	579 €	579 €	Sonstige Beiträge
	547100	19.028 €	18.255 €	20.900 €	Grundsteuer
	549200	128.759 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
	549210	8.043 €	- €	- €	Aufwendungen für Vandalismus
	549410	- 1.179 €	- €	- €	Steuerkorrektur
19	468100	- 4.723 €	- 6.218 €	- 5.466 €	Negativer Zinsaufwand
20	551800	333.833 €	355.208 €	361.424 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	63.502 €	192.330 €	256.430 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	- 4.690.968 €	- 5.339.381 €	- 6.611.512 €	Gebäudeumlage
	941110	10.015 €	5.772 €	11.912 €	Fahrzeugumlage
	941120	- 69.215 €	- 77.412 €	- 90.904 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	16.004 €	13.132 €	15.819 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	10.778 €	12.507 €	92.029 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	- 1.260.275 €	- 1.506.074 €	- 1.787.663 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		0 €	-1 €	0 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Renate Brüning

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-607.461	-309.430	-363.990		-354.080	-349.090	-342.180
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-756						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-71.959	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.176	-341.430	-393.990		-384.080	-379.090	-372.180
10	- Personalauszahlungen	666.174	1.390.367	1.397.506		1.411.481	1.425.597	1.439.851
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939.187	3.088.370	4.189.501		4.137.175	4.223.253	4.290.884
14	- Transferauszahlungen	69.331	70.630	44.830		45.190	45.540	45.900
15	- sonstige Auszahlungen	1.306.273	913.941	1.199.261		1.191.891	1.208.611	1.031.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.980.965	5.463.308	6.831.098		6.785.737	6.903.001	6.808.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.300.789	5.121.878	6.437.108		6.401.657	6.523.911	6.435.985
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-189.000	-1.601.583	-553.580				
23	= investive Einzahlungen	-189.000	-1.601.583	-553.580				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.207.945	10.972.414	17.372.565	12.222.000	19.195.000	21.884.000	19.613.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.085	32.000	1.042.046	1.135.210	929.710	103.000	108.500
30	= investive Auszahlungen	2.270.030	11.004.414	18.414.611	13.357.210	20.124.710	21.987.000	19.721.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.081.030	9.402.831	17.861.031	13.357.210	20.124.710	21.987.000	19.721.500

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung 1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000006 Arbeitsgeräte Gebäudemanagement									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.000		2.000	2.000	2.000	30.819	38.819
13 = Summe Auszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000	30.819	38.819
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.000		2.000	2.000	2.000	30.819	38.819

Fortlaufender Ansatz für Arbeitsgeräte.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100005 Um- und Ausbau Verwaltungsgebäude									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-191.080						-191.080
6 = Summe Einzahlungen			-191.080						-191.080
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.920	765.000	720.000		225.000			1.047.652	1.992.652
13 = Summe Auszahlungen	102.920	765.000	720.000		225.000			1.047.652	1.992.652
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.920	765.000	528.920		225.000			1.047.652	1.801.572

Die Durchführung der Dachsanierung und der Brandschutzmaßnahmen sind für das Jahr 2023 vorgesehen. Die Umsetzung der übrigen Maßnahmen (Ballustrade zum Marktplatz und die Sanierung des Ratskellers werden auf das Jahr 2024 verschoben.

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung 1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100006 Umbau TH Wipperfeld									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-270.000	-320.000					-270.000	-590.000
6 = Summe Einzahlungen		-270.000	-320.000					-270.000	-590.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	365.000					300.000	665.000
13 = Summe Auszahlungen		300.000	365.000					300.000	665.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000	45.000					30.000	75.000

Sanierung der TH Wipperfeld (inkl. Hallenboden) und Umbau zur Versammlungsstätte.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100010 Energieeinsparmaßnahmen WLS Bad									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					873.000				873.000
13 = Summe Auszahlungen					873.000				873.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					873.000				873.000

Für das Jahr 2024 ist die energetische Sanierung der Gebäudehülle und die Erneuerung des BHKWs geplant.

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung 1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100090 Um- u. Ausbau Realschule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000.000		4.018.000	6.543.000		195.553	12.756.553
13 = Summe Auszahlungen			2.000.000		4.018.000	6.543.000		195.553	12.756.553
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.000.000		4.018.000	6.543.000		195.553	12.756.553

Für umfangreiche Baumaßnahmen an der Hermann-Voss-Realschule werden für die Jahre 2023 ff. insgesamt rd. 12,6 Mio. € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100096 KGS St. Antonius: Prüfung Schulerweiterung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	667.063		100.000					1.971.099	2.071.099
13 = Summe Auszahlungen	667.063		100.000					1.971.099	2.071.099
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	667.063		100.000					1.971.099	2.071.099

Für die Planung einer Schulerweiterung werden im Jahr 2023 100 T€ vorgehalten.

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung
1.01.03 Gebäudemanagement (GM)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100160 Um- und Ausbau EvB									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.343	1.080.900	4.577.000	11.720.000	6.577.000	5.143.000		1.494.046	17.791.046
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			853.000		853.000				1.706.000
13 = Summe Auszahlungen	107.343	1.080.900	5.430.000	11.720.000	7.430.000	5.143.000		1.494.046	19.497.046
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.343	1.080.900	5.430.000	11.720.000	7.430.000	5.143.000		1.494.046	19.497.046

Für die Planjahre 2023 bis 2025 werden Mittel für folgende Maßnahmen eingeplant: Generalsanierung, Schadstoffsanierung und Fachräume.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100233 Altes Seminar Sanierungsarbeiten									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.907	294.000	44.000					3.271.627	3.315.627
13 = Summe Auszahlungen	304.907	294.000	44.000					3.271.627	3.315.627
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	304.907	294.000	44.000					3.271.627	3.315.627

Für den Parkettboden im Ratssaal des Alten Seminars sind im Jahr 2023 44 T€ vorgesehen.

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung
1.01.03 Gebäudemanagement (GM)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100253 Stadtarchiv/Kiga Neye Spatzen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-189.000							-386.524	-386.524
6 = Summe Einzahlungen	-189.000							-386.524	-386.524
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.695	32.500	156.650				559.000	674.983	1.390.633
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.076							31.447	31.447
13 = Summe Auszahlungen	358.771	32.500	156.650				559.000	706.430	1.422.080
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169.771	32.500	156.650				559.000	319.906	1.035.556

Die geplanten Mittel für die Jahre 2023 ff. betreffen die energetische Sanierung des Stadtarchivs, den Einbau eines Plattformlifts und Sanierungsmaßnahmen (WC – Anlage, Verschattung, Windfang) im Kiga Neyespatzen.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100313 GS Kreuzberg Baumaßnahmen/Energetische Sanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.966	55.000	125.000	502.000	502.000			57.966	684.966
13 = Summe Auszahlungen	2.966	55.000	125.000	502.000	502.000			57.966	684.966
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.966	55.000	125.000	502.000	502.000			57.966	684.966

Das Gebäude des Grundschulstandortes in Kreuzberg bedarf einer energetischen Grundsanierung sowie einer Brandschutzsanierung.

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung 1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100316 KAH Baumaßnahme									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.277	1.966.000	6.595.000		7.000.000	8.750.000	7.750.000	2.737.319	32.832.319
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000						50.000
13 = Summe Auszahlungen	605.277	1.966.000	6.645.000		7.000.000	8.750.000	7.750.000	2.737.319	32.882.319
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	605.277	1.966.000	6.645.000		7.000.000	8.750.000	7.750.000	2.737.319	32.882.319

Ab dem Jahr 2023 ff. werden rd. 30 Mio. € für umfangreiche Baumaßnahmen an der Konrad-Adenauer-Hauptschule eingeplant. In diesem Zusammenhang sind auch Mittel für einen Ergänzungsbau sowie eine Interimslösung bereitzustellen.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100329 GGS Mühlenberg Generalsanierung/Brandschutz									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.226	100.000	54.000				5.512.000	110.070	5.676.070
13 = Summe Auszahlungen	3.226	100.000	54.000				5.512.000	110.070	5.676.070
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.226	100.000	54.000				5.512.000	110.070	5.676.070

Für die Generalsanierung und die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes sind für die Jahre 2023 und 2026 rd. 5,6 Mio. € geplant.

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung 1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100331 GS Wipperfeld Baumaßnahme/Einrichtungsgegenstände									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-42.500	-42.500					-42.500	-85.000
6 = Summe Einzahlungen		-42.500	-42.500					-42.500	-85.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.596	1.816.700	2.294.915					1.834.296	4.129.211
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		32.000	35.000					32.000	67.000
13 = Summe Auszahlungen	17.596	1.848.700	2.329.915					1.866.296	4.196.211
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.596	1.806.200	2.287.415					1.823.796	4.111.211

Das Gebäude der GS Wipperfeld bedarf einer Generalsanierung. Darüberhinaus ist der Anbau einer OGS, sowie die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100348 GS Agathaberg Neubau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.448.000	5.792.000		7.240.000
13 = Summe Auszahlungen						1.448.000	5.792.000		7.240.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						1.448.000	5.792.000		7.240.000

In den Jahren 2025 und 2026 soll die Grundschule Agathaberg neu gebaut werden.

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung 1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100361 Interimslösung HVR									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.204	3.130.000	236.000					3.135.698	3.371.698
13 = Summe Auszahlungen	3.204	3.130.000	236.000					3.135.698	3.371.698
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.204	3.130.000	236.000					3.135.698	3.371.698

Die für das Jahr 2023 geplanten Mittel betreffen im Rahmen einer Interimslösung die Anschaffung von Raummodulen und der entsprechenden Ausstattung.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100404 Schließanlage alle Gebäude									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			98.046	282.210	74.710	101.000	106.500		380.256
13 = Summe Auszahlungen			98.046	282.210	74.710	101.000	106.500		380.256
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			98.046	282.210	74.710	101.000	106.500		380.256

An den Gebäuden besteht der Bedarf der Einrichtung neuer Schließanlagen.

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung
1.01.03 Gebäudemanagement (GM)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100405 GS Albert-Schweitzer Gartenhütte									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000						25.000
13 = Summe Auszahlungen			25.000						25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			25.000						25.000

Für die GS Albert-Schweitzer ist eine neue Gartenhütte geplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100406 GGS Mühlenberg Schulhofausstattung									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			4.000						4.000
13 = Summe Auszahlungen			4.000						4.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			4.000						4.000

Im Rahmen der Schulhofausstattung wird eine neue Sitzbankgruppe angeschafft.



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100407 GS Kreuzberg/Klassenraum									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			55.000						55.000
13 = Summe Auszahlungen			55.000						55.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			55.000						55.000

Für die Herrichtung eines zusätzlichen Klassenraumes werden im Jahr 2023 55 T€ eingeplant.

Produktbereichsbudget **02**

Sicherheit und Ordnung

mit den Teilplänen:

- Öffentliche Ordnung
- Straßenverkehrsangelegenheiten
- Brandschutz

Haushaltsplan 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.347	-185.928	-155.462	-148.424	-130.295	-101.881
3	+ Sonstige Transfererträge	170					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-323.529	-453.500	-324.500	-324.500	-324.500	-324.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.060	-2.400	-2.405	-2.405	-2.405	-2.405
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.070	-23.850	-47.750	-54.750	-54.750	-47.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-125.697	-116.800	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300
10	= Ordentliche Erträge	-691.533	-782.478	-620.417	-620.379	-602.250	-566.836
11	- Personalaufwendungen	1.104.460	1.112.798	1.223.137	1.221.269	1.228.988	1.243.707
12	- Versorgungsaufwendungen	129.995	142.037	150.930	158.704	166.996	175.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	301.898	241.483	259.132	255.032	254.132	255.032
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.697	190.218	247.228	254.099	324.711	293.356
15	- Transferaufwendungen	19.376	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.518	148.242	147.769	167.310	183.652	164.819
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.964.944	1.859.778	2.059.196	2.087.415	2.189.478	2.163.754
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.273.410	1.077.300	1.438.779	1.467.036	1.587.228	1.596.918
19	+ Finanzerträge	-97	-168	-208	-179	-182	-113
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufw.	5.940	8.563	12.346	17.654	28.591	26.783
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.843	8.395	12.138	17.475	28.409	26.671
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.279.254	1.085.695	1.450.918	1.484.511	1.615.638	1.623.588
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.279.254	1.085.695	1.450.918	1.484.511	1.615.638	1.623.588
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-306.747	-296.512	-329.704	-328.731	-334.182	-342.527
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.389.793	1.549.001	1.741.740	1.756.827	1.787.428	1.817.924
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.362.300	2.338.184	2.862.953	2.912.606	3.068.883	3.098.984

Haushaltsplan 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52.000					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	170						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-321.003	-453.500	-324.500		-324.500	-324.500	-324.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.060	-2.400	-2.405		-2.405	-2.405	-2.405
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-91.273	-23.850	-47.750		-54.750	-54.750	-47.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-114.638	-116.800	-90.300		-90.300	-90.300	-90.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.805	-648.550	-464.955		-471.955	-471.955	-464.955
10	- Personalauszahlungen	939.392	1.003.073	1.125.195		1.136.443	1.147.810	1.159.289
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.311	241.088	258.637		254.537	253.637	254.537
14	- Transferauszahlungen	19.376	25.000	31.000		31.000	31.000	31.000
15	- sonstige Auszahlungen	166.806	131.709	123.185		142.655	158.925	140.012
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.884	1.400.870	1.538.017		1.564.635	1.591.372	1.584.838
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	882.080	752.320	1.073.062		1.092.680	1.119.417	1.119.883
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.880						
23	= investive Einzahlungen	-6.880						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							540.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	617.565	629.000	781.000		489.000	577.000	30.000
30	= investive Auszahlungen	617.565	629.000	781.000		489.000	577.000	570.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	610.685	629.000	781.000		489.000	577.000	570.000

Beschreibung

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

Die Produktgruppe enthält folgende Produkte:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Öffentliche Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.358	-168.500	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.060	-2.400	-2.405	-2.405	-2.405	-2.405
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.842	-17.250	-2.250	-9.250	-9.250	-2.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.470	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
10	= Ordentliche Erträge	-260.730	-252.950	-199.955	-206.955	-206.955	-199.955
11	- Personalaufwendungen	787.947	814.089	906.533	901.500	906.020	917.509
12	- Versorgungsaufwendungen	129.995	142.037	150.930	158.704	166.996	175.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.461	138.605	158.750	158.750	158.750	158.750
15	- Transferaufwendungen	19.376	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.976	51.323	44.233	65.000	81.318	63.922
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.178.755	1.171.054	1.291.447	1.314.955	1.344.085	1.347.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	918.025	918.104	1.091.492	1.108.000	1.137.130	1.147.065
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	918.025	918.104	1.091.492	1.108.000	1.137.130	1.147.065
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	918.025	918.104	1.091.492	1.108.000	1.137.130	1.147.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-328.186	-316.975	-352.578	-351.533	-357.358	-366.293
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.147	670.520	758.098	764.134	781.616	798.456
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.185.987	1.271.648	1.497.011	1.520.601	1.561.388	1.579.228

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Öffentliche Ordnung (1.02.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
2	414200	- €	52.000 €	- €	Zuweisungen Land
4	431100	42.075 €	49.500 €	47.500 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Bürgerservice (allg. Gebühren 5.500 €), Ordnungsamt (Gewerbewesen, Gaststätten 14.000 €) und Standesamt (30.000 €)</i>
	431900	22.821 €	5.000 €	18.000 €	Allg. Vw-Gebühren Bürgerservice
	431901	113.594 €	100.000 €	110.000 €	Vw-Gebühren Personalausweise u. Pässe
	431902	9.268 €	14.000 €	7.000 €	Vw-Gebühren Meldeangelegenheiten
	431903	600 €	- €	- €	Genehmigungsgebühren
5	441100	2.060 €	2.400 €	2.405 €	Erträge aus Verkauf <i>hier: Verkauf von Stammbüchern; Wanderkarten u.a.</i>
6	442100	- €	- €	- €	Erstattungen vom Bund
	442200	- €	15.000 €	- €	Erstattungen vom Land
	442300	1.613 €	1.500 €	1.500 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
	442600	28.399 €	- €	- €	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
	443900	2.831 €	750 €	750 €	Andere sonstige Kostenerstattungen
7	452100	14.002 €	10.000 €	10.000 €	Ordnungsrechtliche Erträge
	452110	23.469 €	2.300 €	2.300 €	Bußgelder
	452120	- €	500 €	500 €	Zwangsgelder
11	5011-5091	787.947 €	814.089 €	906.533 €	Personalkosten
12	512100	95.690 €	111.815 €	104.428 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	40.300 €	30.222 €	46.502 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	5.995 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522500	1.502 €	1.500 €	1.500 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523400	30 €	- €	- €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	2.162 €	- €	- €	Reparatur von Fahrzeugen
	523600	193 €	133 €	175 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	78.968 €	76.000 €	80.000 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	525300	9.152 €	1.425 €	9.500 €	<i>hier: Bundesdruckerei für Pässe und Ausweise.</i> Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Anteil Oberberg. Kreis an Gebühren für EU-Führerschein.</i>
	525600	16.897 €	- €	- €	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
	526400	1.180 €	2.400 €	2.400 €	Waren
	529100	62.377 €	57.146 €	65.175 €	<i>hier: Einkauf von Stammbüchern etc. für Standesamt.</i> Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
15	531800	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Zuschüsse an private Unternehmen <i>hier: Bereitstellung von öffentlich genutzten Toilettenräumen in Gaststätten.</i>
	531900	16.376 €	22.000 €	28.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Tierarztkosten und Pauschalzuschuss Tierschutzverein Wipperfürth</i>
16	541200	4.468 €	3.890 €	7.350 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	136 €	820 €	690 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	2.419 €	5.930 €	2.346 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	25 €	87 €	53 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	11.040 €	4.500 €	4.250 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542110	1.860 €	2.500 €	1.320 €	Mietnebenkosten
	542120	9 €	32 €	35 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542300	1.077 €	1.550 €	1.300 €	Gebühren
	542310	- €	- €	350 €	Bankgebühren
	542700	4.223 €	2.850 €	2.850 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	1.447 €	1.731 €	2.252 €	Büromaterial
	543110	389 €	140 €	701 €	Verbrauchsmaterial
	543300	6.163 €	4.075 €	2.700 €	Zeitung und Fachliteratur
	543400	10.361 €	7.049 €	3.154 €	Porto
	543500	1.817 €	- €	3.505 €	Telefon
	543600	131 €	414 €	385 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	45 €	- €	- €	Gästeberwertung und Repräsentation
	543900	14.050 €	8.160 €	1.970 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	105 €	212 €	265 €	Versicherungsbeiträge
	544110	3.547 €	3.348 €	3.444 €	Haftpflichtversicherung
	544120	2.291 €	2.107 €	2.353 €	Unfallversicherung
	544140	836 €	874 €	1.166 €	Eigenschadenversicherung
	544300	2.104 €	550 €	1.290 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544900	434 €	505 €	505 €	Sonstige Beiträge
28	912130	4.482 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	45.178 €	59.190 €	74.166 €	Gebäudeumlage
	941110	3.694 €	1.500 €	1.500 €	Fahrzeugumlage
	941120	108.133 €	125.389 €	143.141 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	240.874 €	233.847 €	267.170 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	22.580 €	23.875 €	25.119 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	377.317 €	428.187 €	482.000 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		1.185.987 €	1.271.648 €	1.497.011 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Öffentliche Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.064	-168.500	-182.500		-182.500	-182.500	-182.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.060	-2.400	-2.405		-2.405	-2.405	-2.405
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-48.045	-17.250	-2.250		-9.250	-9.250	-2.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	-35.059	-12.800	-12.800		-12.800	-12.800	-12.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.228	-252.950	-199.955		-206.955	-206.955	-199.955
10	- Personalauszahlungen	623.049	704.624	808.867		816.952	825.124	833.375
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.462	138.325	158.400		158.400	158.400	158.400
14	- Transferauszahlungen	19.376	25.000	31.000		31.000	31.000	31.000
15	- sonstige Auszahlungen	53.090	39.821	26.986		47.706	63.976	46.526
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.977	907.770	1.025.253		1.054.058	1.078.500	1.069.301
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	573.749	654.820	825.298		847.103	871.545	869.346

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.02.02.01 Straßenverkehrsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, StVO, StVG

Ziele

Optimierung der Parkraumbereitstellung in Verbindung mit einem neuen Parkleitsystem.

Kennzahlen

	IST 2021	IST (vorauss.) 2022	Plan 2023
Anzahl Verwarngelder	5.957	4.600	5.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Straßenverkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.085	-5.570	-5.084	-3.904	-3.544	-3.182
3	+ Sonstige Transfererträge	170					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.845	-281.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-79.376	-104.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
10	= Ordentliche Erträge	-252.137	-390.570	-255.584	-254.404	-254.044	-253.682
11	- Personalaufwendungen	188.401	167.806	181.102	182.912	184.742	186.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.846	34.047	18.084	18.084	18.084	18.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.867	6.852	7.526	7.760	7.526	7.787
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.903	8.939	12.987	12.251	12.264	12.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.016	217.645	219.699	221.007	222.617	224.741
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.120	-172.925	-35.885	-33.397	-31.427	-28.941
19	+ Finanzerträge	-3	-3	-3	-3	-2	-1
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195	165	190	318	349	342
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	192	162	187	315	346	340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.928	-172.763	-35.698	-33.081	-31.081	-28.601
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.928	-172.763	-35.698	-33.081	-31.081	-28.601
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.279	354.567	384.060	384.867	391.505	399.991
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	283.351	181.804	348.362	351.785	360.424	371.390

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Verkehrsangelegenheiten (1.02.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
2	416200	- 5.915 €	- 5.570 €	- 5.084 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
4	431100	- 28.446 €	- 29.000 €	- 26.500 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: u.a. Sondernutzungen an öffentlichen Straßen</i>
	432100	- 103.399 €	- 252.000 €	- 111.500 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Parkgebühren</i>
6	442300	- 35.000 €	- €	- 35.000 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
7	452110	- 15.024 €	- 24.000 €	- 17.500 €	Bußgelder
	452130	- 64.117 €	- 80.000 €	- 60.000 €	Verwarnungsgelder
	458210	- 236 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen
11	5012-5091	188.401 €	167.806 €	181.102 €	Personalkosten
13	523100	194 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
	523600	17.552 €	28.532 €	18.042 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	100 €	5.515 €	42 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
14	575200	- €	750 €	1.500 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	6.867 €	6.102 €	6.026 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	541200	330 €	210 €	1.750 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	158 €	340 €	120 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	1.037 €	1.520 €	1.500 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	7 €	21 €	13 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	3 €	8 €	8 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542310	3.226 €	3.500 €	3.800 €	Bankgebühren
	543100	778 €	425 €	973 €	Büromaterial
	543110	111 €	34 €	169 €	Verbrauchsmaterial
	543300	55 €	225 €	100 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	1.089 €	735 €	761 €	Porto
	543500	519 €	- €	845 €	Telefon
	543600	- €	8 €	8 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	378 €	22 €	68 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	30 €	51 €	64 €	Versicherungsbeiträge
	544110	1.013 €	808 €	831 €	Haftpflichtversicherung
	544120	693 €	588 €	675 €	Unfallversicherung
	544140	239 €	211 €	281 €	Eigenschadenversicherung
	544150	121 €	112 €	150 €	Elektronikversicherung
	544300	-	-	750 €	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden
	544820	- 5 €	-	-	Abschreibung auf Forderungen
	544900	124 €	122 €	122 €	Sonstige Beiträge
19	468100	- 3 €	- 3 €	- 3 €	Negativer Zinsaufwand
20	551800	195 €	165 €	190 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	5.388 €	32.245 €	33.765 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	9.225 €	12.298 €	15.411 €	Gebäudeumlage
	941120	17.808 €	20.509 €	23.427 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	137.389 €	130.123 €	133.919 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	142.469 €	159.392 €	177.538 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		283.351 €	181.804 €	348.362 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Straßenverkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	170						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.613	-281.000	-138.000		-138.000	-138.000	-138.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.000		-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-77.607	-104.000	-77.500		-77.500	-77.500	-77.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.050	-385.000	-250.500		-250.500	-250.500	-250.500
10	- Personalauszahlungen	188.296	167.646	180.932		182.741	184.569	186.415
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.980	33.980	18.000		18.000	18.000	18.000
15	- sonstige Auszahlungen	5.499	6.027	8.720		7.970	7.970	7.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.775	207.653	207.652		208.711	210.539	212.385
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.275	-177.347	-42.848		-41.789	-39.961	-38.115
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238	5.000	20.000			5.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	238	5.000	20.000			5.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	238	5.000	20.000			5.000	10.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000013 Auf- und Nachrüstung Parkscheinautomaten										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	238	5.000	20.000			5.000	10.000	90.122	125.122
13	= Summe Auszahlungen	238	5.000	20.000			5.000	10.000	90.122	125.122
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	238	5.000	20.000			5.000	10.000	90.122	125.122

Hier sind Mittel für die Nachrüstung von Parkscheinautomaten eingestellt.

Beschreibung

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

Die Hansestadt Wipperfürth unterstützt eine leistungsfähige freiwillige Feuerwehr.

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

1.02.03.01 Brandschutz

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2021	IST (vorauss.) 2022	Plan 2023
Personalstärke:	386	397	399
Aktive männlich	254	260	261
Aktive weiblich	11	12	13
Mitglieder Ehrenabteilung	91	92	90
Jugendfeuerwehrleute	30	33	35
Einsätze:	545	196	197
Brandeinsätze	34	50	45
technische Hilfeinsätze	461	100	105
sonstige Einsätze	0	1	2
Fehleinsätze	50	45	45

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.262	-128.358	-150.378	-144.520	-126.751	-98.699
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.326	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.228	-6.600	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.851					
10	= Ordentliche Erträge	-178.667	-138.958	-164.878	-159.020	-141.251	-113.199
11	- Personalaufwendungen	128.112	130.903	135.502	136.857	138.225	139.608
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.592	68.831	82.297	78.197	77.297	78.197
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.830	183.366	239.702	246.339	317.185	285.569
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.639	87.979	90.549	90.059	90.069	88.618
17	= Ordentliche Aufwendungen	563.172	471.079	548.050	551.453	622.777	591.992
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	384.506	332.121	383.172	392.433	481.526	478.793
19	+ Finanzerträge	-94	-165	-205	-175	-180	-111
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.745	8.398	12.156	17.335	28.243	26.442
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.651	8.233	11.952	17.160	28.063	26.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	390.157	340.354	395.124	409.592	509.589	505.124
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	390.157	340.354	395.124	409.592	509.589	505.124
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.806	544.378	622.456	630.627	637.482	643.242
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	892.962	884.732	1.017.581	1.040.220	1.147.071	1.148.366

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Brandschutz (1.02.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
2	416200	- 152.892 €	- 128.358 €	- 150.378 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 5.370 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
4	432100	- 3.326 €	- 4.000 €	- 4.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Entgelte u. Kostenersätze lt. Ortssatzung für die Inanspruchnahme der Feuerwehr.</i>
6	442100	- 2.014 €	- 1.500 €	- 4.500 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: Kostenersatzung für Lehrgänge der Feuerwehr am Institut für Feuerwehr Münster</i>
	442200	- 6.214 €	- 5.100 €	- 6.000 €	Erstattungen vom Land
7	451500	- 6.879 €	- €	- €	Veräußerung von beweglichen Sachen
	452710	- 1.972 €	- €	- €	Schadensersatz als kostenmindernder Erlös
11	5011 - 5091	128.112 €	130.903 €	135.502 €	Personalkosten
13	522500	12.462 €	12.103 €	18.195 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523110	5.093 €	6.000 €	6.000 €	Wartung Gebäudetechnik
	523200	10.324 €	- €	- €	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
	523300	18.298 €	9.320 €	15.000 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523400	17.526 €	14.370 €	20.260 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	34.795 €	18.440 €	9.832 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523500	860 €	2.200 €	850 €	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
	523600	12.093 €	6.373 €	12.030 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525500	77 €	- €	100 €	Erstattungen s.ö.B
	529100	63 €	25 €	30 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	575100	799 €	362 €	211 €	Abschreibungen auf Maschinen
	575200	2.001 €	2.001 €	1.739 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575400	156.154 €	132.174 €	171.131 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	54.876 €	48.829 €	66.621 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
16	541200	- €	4.580 €	400 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541600	22.037 €	14.730 €	15.500 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	4 €	15 €	9 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	2 €	5 €	6 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542800	23.747 €	7.300 €	13.500 €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
	543100	147 €	218 €	302 €	Büromaterial
	543110	11.947 €	5.454 €	4.621 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1.442 €	1.463 €	2.926 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	681 €	525 €	543 €	Porto
	543500	7.475 €	- €	7.804 €	Telefon
	543600	- €	6 €	6 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	18.942 €	30.775 €	16.548 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	3.156 €	3.574 €	3.396 €	Versicherungsbeiträge
	544110	633 €	577 €	593 €	Haftpflichtversicherung
	544120	2.420 €	458 €	1.604 €	Unfallversicherung
	544140	149 €	151 €	201 €	Eigenschadenversicherung
	544200	14.247 €	11.622 €	16.003 €	Kfz-Versicherung
	544300	2.438 €	6.438 €	6.500 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544900	77 €	87 €	87 €	Sonstige Beiträge
	547200	96 €	- €	- €	Kraftfahrzeugsteuer
19	468100	- 94 €	- 165 €	- 205 €	Negativer Zinsaufwand
20	551800	5.745 €	8.398 €	12.156 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	380.523 €	403.218 €	459.993 €	Gebäudeumlage
	941120	3.920 €	4.544 €	5.212 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	6.125 €	5.847 €	6.536 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B.
	944200	112.237 €	130.770 €	150.715 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		892.962 €	884.732 €	1.017.581 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brandschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.326	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.228	-6.600	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.972						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.526	-10.600	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
10	- Personalauszahlungen	128.047	130.803	135.396		136.750	138.117	139.499
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.869	68.783	82.237		78.137	77.237	78.137
15	- sonstige Auszahlungen	108.216	85.861	87.479		86.979	86.979	85.516
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.132	285.447	305.112		301.866	302.333	303.152
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	338.606	274.847	290.612		287.366	287.833	288.652
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.880						
23	= investive Einzahlungen	-6.880						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							540.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	617.327	624.000	761.000		489.000	572.000	20.000
30	= investive Auszahlungen	617.327	624.000	761.000		489.000	572.000	560.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	610.447	624.000	761.000		489.000	572.000	560.000



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000012 Neuanschaffung Ausrüstung Feuerwehr										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-14.500	-14.500
6	= Summe Einzahlungen								-14.500	-14.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	139.367	174.000	311.000		89.000	72.000	20.000	746.610	1.238.610
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								1.284	1.284
13	= Summe Auszahlungen	139.367	174.000	311.000		89.000	72.000	20.000	747.894	1.239.894
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.367	174.000	311.000		89.000	72.000	20.000	733.394	1.225.394

Hier handelt es sich um den laufenden Ersatzbedarf der städtischen Feuerwehrlöschgruppen u.a. auch für neue Ausrüstung bei Unwetter und Waldbrand, den Leitstellenumbau der FW Wipperfürth (Funktsch), Sirenen, Digitale Alarmierung, Brandsimulationsanlage sowie Geräte (Schere/Spreitzer).

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100216 Fahrzeuge Feuerwehr										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	454.479	450.000	450.000		400.000	500.000	540.000	942.269	2.832.269
13	= Summe Auszahlungen	454.479	450.000	450.000		400.000	500.000	540.000	942.269	2.832.269
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	454.479	450.000	450.000		400.000	500.000	540.000	942.269	2.832.269

Für 2023ff. ist die Beschaffung folgender Fahrzeuge vorgesehen: HLF LG Dohrgaul (2025), HLF Klaswipper (2023), Gerätewagen Logistik Wipperfürth (2024), LF Thier (2026) und Kommandowagen Wipperfürth (2026).

Produktbereichsbudget **03**

Schulträgeraufgaben

mit den Teilplänen:

- Allgemeine Schulverwaltung
- Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius
- Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule
- Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund
KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer
- Konrad - Adenauer - Hauptschule
- Hermann-Voss-Realschule
- Engelbert-von-Berg-Gymnasium

Haushaltsplan 2023

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.104.695	-1.282.937	-1.612.346	-1.590.972	-1.595.064	-1.302.064
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.637	-198.081	-233.805	-233.805	-233.805	-233.805
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.550	-1.250	-12.244	-12.244	-12.244	-12.244
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.742	-29.583	-30.383	-30.383	-30.383	-18.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.454					
10	= Ordentliche Erträge	-1.247.077	-1.511.851	-1.888.778	-1.867.404	-1.871.496	-1.566.913
11	- Personalaufwendungen	517.552	619.806	701.817	705.763	712.170	719.730
12	- Versorgungsaufwendungen			22.546	24.124	25.812	27.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	1.543.043	1.729.332	2.022.918	2.011.510	2.061.561	2.113.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.746	194.412	339.654	314.335	276.215	248.653
15	- Transferaufwendungen	1.175.473	1.126.392	1.304.434	1.304.979	1.305.979	1.306.979
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.268	637.991	472.289	411.703	414.772	414.622
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.880.082	4.307.933	4.863.657	4.772.414	4.796.509	4.830.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.633.005	2.796.082	2.974.879	2.905.010	2.925.013	3.263.791
19	+ Finanzerträge	-3	-4	-3	-2	-1	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	184	180	150	166	151	101
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	181	177	147	164	150	101
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.633.186	2.796.259	2.975.027	2.905.174	2.925.163	3.263.892
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.633.186	2.796.259	2.975.027	2.905.174	2.925.163	3.263.892
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.048.970	3.591.472	4.461.691	4.736.146	5.176.579	6.392.630
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.682.156	6.387.731	7.436.718	7.641.320	8.101.742	9.656.522

Haushaltsplan 2023

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:
Marius Marondel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-847.774	-1.212.203	-1.500.613		-1.474.665	-1.479.007	-1.228.012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.612	-198.081	-233.805		-233.805	-233.805	-233.805
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.550	-1.250	-12.244		-12.244	-12.244	-12.244
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.742	-29.583	-30.383		-30.383	-30.383	-18.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.994						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-990.672	-1.441.117	-1.777.045		-1.751.097	-1.755.439	-1.492.861
10	- Personalauszahlungen	470.225	575.973	597.395		603.371	609.403	615.499
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512.069	1.729.207	2.022.762		2.011.354	2.061.405	2.112.945
14	- Transferauszahlungen	1.173.005	1.126.392	1.304.434		1.304.979	1.305.979	1.306.979
15	- sonstige Auszahlungen	416.830	474.988	345.826		321.098	324.125	323.927
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.572.130	3.906.560	4.270.417		4.240.802	4.300.912	4.359.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.581.458	2.465.443	2.493.372		2.489.705	2.545.473	2.866.489
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-218.455	-637.236	-637.236				
23	= investive Einzahlungen	-218.455	-637.236	-637.236				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.639	610.935	937.740		204.740	204.740	204.740
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	16.936	113.550	78.400		42.500	42.500	42.500
30	= investive Auszahlungen	348.575	724.485	1.016.140		247.240	247.240	247.240
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	130.121	87.249	378.904		247.240	247.240	247.240

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.03.01.01 Allg. Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

Schulgesetze, Politische Beschlüsse

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulraumversorgung, schnelle und sachgerechte Serviceleistungen für die Schulen. Erhalt des dreigliedrigen Schulsystems.

Kennzahlen

	15.10.2021	15.10.2022
Schüler gesamt an städtischen Schulen	2.198	2.214
Grundschulen	796	804
weiterführende Schulen	1.402	1.410



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Marius Marondel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Allg. Schulverwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384.349	-295.384	-371.531	-353.844	-353.842	-352.050
10	= Ordentliche Erträge	-384.349	-295.384	-371.531	-353.844	-353.842	-352.050
11	- Personalaufwendungen	196.986	280.104	329.433	329.791	332.278	335.984
12	- Versorgungsaufwendungen			22.546	24.124	25.812	27.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.135	25.775	64.656	4.656	4.656	4.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.686	81.764	141.459	166.171	194.368	227.429
15	- Transferaufwendungen	17.650	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.770	212.783	65.485	40.456	39.977	37.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.227	600.925	624.079	565.698	597.590	633.429
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.878	305.541	252.548	211.854	243.748	281.379
19	+ Finanzerträge	-3	-4	-3	-2	-1	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	184	180	150	166	151	101
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	181	177	147	164	150	101
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.059	305.718	252.695	212.017	243.899	281.480
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	53.059	305.718	252.695	212.017	243.899	281.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.444	-115.206	-48.520	-50.756	-54.068	-57.412
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.386	172.627	187.024	187.625	190.903	195.384
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	184.001	363.139	391.199	348.886	380.734	419.452

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Allgemeine Schulverwaltung (1.03.01)

Nr	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
2	412100	- 334.399 €	- 45.000 €	- 105.000 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: pauschale Zuweisungen des Landes für Ausgaben im Zusammenhang mit Inklusion</i>
	414200	- 39.932 €	- 180.640 €	- 202.100 €	Zuweisungen vom Land
	414800	- 4.000 €			Zuschüsse priv. Unternehmen
	416200	- 6.018 €	- 6.020 €	- 6.018 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- €	- 63.724 €	- 58.413 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
11	5012-5091	196.986 €	280.104 €	329.433 €	Personalkosten
12	512100	- €	- €	22.546 €	Beitr.Versorgungskassen Versorgungsempfänger
13	523600	11 €	59 €	60.078 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	- €	25.650 €	4.500 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>hier: Mittel für Transportarbeiten, da der Bauhof diese Tätigkeiten nicht mehr durchführt.</i>
	529100	17.124 €	65 €	78 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	575200	6.686 €	6.687 €	6.686 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	- €	75.077 €	134.773 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Abschreibungen "Medienentwicklungsplan" zentral</i>
15	531500	500 €	500 €	500 €	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich <i>hier: Städtischer Zuschuss für das St. Angela-Gymnasium</i>
	531900	17.150 €	- €	- €	Zuschüsse übr.Bereiche
16	541200	1.602 €	3.330 €	3.770 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	- €	100 €	100 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	7 €	39 €	23 €	Personalebenaufwendungen
	542120	7.033 €	21.314 €	16 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	15.649 €	46.150 €	28.000 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	233 €	563 €	780 €	Büromaterial
	543110	110 €	62 €	312 €	Verbrauchsmaterial
	543300	9 €	90 €	90 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	1.079 €	1.358 €	1.404 €	Porto
	543500	4.433 €	52.000 €	1.560 €	Telefon
	543600	- €	15 €	16 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	163.259 €	76.580 €	21.975 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	30 €	94 €	118 €	Versicherungsbeiträge
	544110	1.003 €	1.491 €	1.533 €	Haftpflichtversicherung
	544120	797 €	983 €	1.043 €	Unfallversicherung
	544140	236 €	389 €	519 €	Eigenschadenversicherung
	544900	123 €	225 €	225 €	Sonstige Beiträge
	549400	3.168 €	8.000 €	4.000 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen St. Angela Gymnasium.</i>
19	468100	- 3 €	- 4 €	- 3 €	Negativer Zinsaufwand
20	551800	184 €	180 €	150 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	21.274 €	20.868 €	22.788 €	Gebäudeumlage
	941120	- 4.965 €	- 68.367 €	14.517 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	97.988 €	93.513 €	98.995 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	- 23.465 €	- 33.462 €	- 47.705 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	40.109 €	44.868 €	49.909 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		184.001 €	363.139 €	391.199 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Marius Marondel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Allg. Schulverwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-373.882	-225.640	-307.100		-284.100	-284.100	-284.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.882	-225.640	-307.100		-284.100	-284.100	-284.100
10	- Personalauszahlungen	196.882	279.845	317.029		320.200	323.401	326.637
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.250	25.650	64.500		4.500	4.500	4.500
14	- Transferauszahlungen	17.650	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	187.993	199.510	53.810		28.760	28.260	25.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.775	505.505	435.839		353.960	356.661	357.137
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.893	279.865	128.739		69.860	72.561	73.037
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-218.455	-637.236	-637.236				
23	= investive Einzahlungen	-218.455	-637.236	-637.236				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.457	369.335	920.740		204.740	204.740	204.740
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.916						
30	= investive Auszahlungen	328.373	369.335	920.740		204.740	204.740	204.740
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	109.918	-267.901	283.504		204.740	204.740	204.740

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100317 Umsetzung Medienentwicklungsplan									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-218.455	-637.236	-637.236					-873.753	-1.510.989
6 = Summe Einzahlungen	-218.455	-637.236	-637.236					-873.753	-1.510.989
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	325.457	347.835	908.240		199.740	199.740	199.740	1.299.897	2.807.357
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.916							4.094	4.094
13 = Summe Auszahlungen	328.373	347.835	908.240		199.740	199.740	199.740	1.303.991	2.811.451
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.918	-289.401	271.004		199.740	199.740	199.740	430.237	1.300.461

Ansatz für eine fundierte Medienentwicklungsplanung. Aus dem DigitalPakt Schule werden hierfür entsprechend Fördermittel bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100386 Anschaffungen BuG Schulen									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.500	12.500		5.000	5.000	5.000	12.500	40.000
13 = Summe Auszahlungen		12.500	12.500		5.000	5.000	5.000	12.500	40.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		12.500	12.500		5.000	5.000	5.000	12.500	40.000

Ersatzbeschaffung für z.B. überalterte Kreissägen oder andere Großgeräte an den weiterführenden Schulen.



Beschreibung

Die Produktgruppe Städtischer Katholischer Grundschulverbund St. Antonius umfasst ab 2021 den Grundschulbetrieb und die Betreuungsangebote der beiden Schulstandorte KGS St. Antonius und KGS Wipperfeld. Dies entspricht der Bitte der Schulleitung, die bisher getrennt bewirtschafteten Budgets an den Einzelstandorten flexibler führen zu können.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.03.02.01 Städtischer Katholischer Grundschulverbund St. Antonius
- 1.03.02.02 Städtischer Katholischer Grundschulverbund St. Antonius Betreuung

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

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

Kennzahlen - Standort KGS St. Antonius

	15.10.2021	15.10.2022
Schüler	258	267
Anzahl Klassen	11	11
Ø Anzahl Schüler/Klasse	23	24
Fahrschüler	54	54
Beförderungskosten*	95.403 €	168.053
Ø Beförderungskosten/Schüler	1.767 €	3.112 €
Schüler OGS	123	125
Anzahl OGS-Klassen	5	5
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	25	25

*) Plan

Kennzahlen – Standort KGS Wipperfeld

	15.10.2021	15.10.2022
Schüler	78	84
Anzahl Klassen	4	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	20	21
Fahrschüler	47	46
Beförderungskosten*	132.322 €	128.695 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.815 €	2.798 €

*)Plan

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ruth Balling

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 GS St. Antonius



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-232.735	-264.634	-304.522	-302.990	-302.568	-256.728
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.221	-67.163	-74.840	-74.840	-74.840	-74.840
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.177	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.575					
10	= Ordentliche Erträge	-271.708	-334.797	-383.162	-381.630	-381.208	-335.368
11	- Personalaufwendungen	46.416	47.468	55.405	55.939	56.523	57.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.264	260.166	334.600	343.502	352.671	362.116
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.855	9.144	25.084	21.107	11.787	1.223
15	- Transferaufwendungen	478.918	479.079	543.235	543.235	543.235	543.235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.725	86.226	68.698	66.674	67.129	67.592
17	= Ordentliche Aufwendungen	854.177	882.084	1.027.022	1.030.457	1.031.345	1.031.266
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	582.470	547.287	643.860	648.827	650.137	695.898
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	582.470	547.287	643.860	648.827	650.137	695.898
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	582.470	547.287	643.860	648.827	650.137	695.898
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.781	379.774	635.379	657.194	676.455	691.777
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.001.251	927.060	1.279.240	1.306.021	1.326.592	1.387.675

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Städtischer Kath. GSV St. Antonius (1.03.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
2	412100	- 178.070 €	- 176.935 €	- 182.013 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: Betriebskostenzuschuss des Landes für die Offene Ganztagschule</i> Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i> Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe
	414200	- 48.120 €	- 87.699 €	- 115.370 €	
	416200	- 6.545 €	-	- 7.139 €	
4	432100	- 34.221 €	- 67.163 €	- 74.840 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elternbeiträge Offene Ganztagschule</i>
6	442100	- 3.177 €	- 3.000 €	- 3.000 €	Erstattungen vom Bund Erstattungen von übrigen Bereichen
	442900	- €	- €	- 800 €	
7	452710	- 1.575 €	- €		Schadenersatz als kostenmindernder Erlös
11	5011 - 5091	46.416 €	47.468 €	55.405 €	Personalkosten
13	523300	1.058 €			Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen Schülerbeförderungskosten Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Lehr- und Unterrichtsmittel Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	524100	226.879 €	239.354 €	296.748 €	
	524200	8.614 €	12.000 €	11.535 €	
	524300	4.430 €	4.062 €	4.317 €	
	529100	14.283 €	4.750 €	22.000 €	
15	531900	478.918 €	479.079 €	543.235 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Trägerzuschuss Offene Ganztagschule</i>
16	542120	2.223 €	5.470 €	5.520 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Verbrauchsmaterial Telefon Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Sonstige Beiträge Aufwendungen für Festwerte Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-Bad</i>
	543110	1.972 €	2.222 €	3.125 €	
	543500	2.056 €	2.020 €	3.600 €	
	543900	9.894 €	10.600 €	11.752 €	
	544100	211 €	13 €	216 €	
	544110	219 €	200 €	205 €	
	544120	22.555 €	21.590 €	20.836 €	
	544140	52 €	52 €	69 €	
	544900	143 €	- €	74 €	
	549300	8.955 €	33.260 €	12.500 €	
	549400	1.445 €	10.800 €	10.800 €	
	28	575200	1.812 €	992 €	
576100		22.043 €	8.152 €	23.271 €	
	941100	290.860 €	222.386 €	453.995 €	Gebäudeumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
	941120	940 €	4.808 €	48 €	
	943300	14.203 €	20.205 €	27.391 €	
	944200	112.778 €	132.375 €	153.946 €	
		1.001.251 €	927.060 €	1.279.240 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

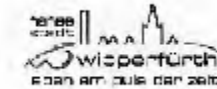
Ruth Balling

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.033	-264.634	-297.383		-295.851	-295.429	-256.133
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.435	-67.163	-74.840		-74.840	-74.840	-74.840
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.177	-3.000	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.575						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.220	-334.797	-376.023		-374.491	-374.069	-334.773
10	- Personalauszahlungen	39.698	40.220	40.087		40.490	40.893	41.304
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.036	260.166	334.600		343.502	352.671	362.116
14	- Transferauszahlungen	478.918	479.079	543.235		543.235	543.235	543.235
15	- sonstige Auszahlungen	38.752	41.761	44.958		45.431	45.883	46.343
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.403	821.226	962.880		972.658	982.682	992.998
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	604.183	486.429	586.857		598.167	608.613	658.225
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000	3.000				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	8.955	33.260	12.500		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	8.955	83.260	15.500		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	8.955	83.260	15.500		10.000	10.000	10.000



Kennzahlen – Standort GGS Mühlenberg

Beschreibung

Die Produktgruppe Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule umfasst ab 2021 den Grundschulbetrieb und die Betreuungsangebote der beiden Schulstandorte GGS Mühlenberg und GGS Kreuzberg. Dies entspricht der Bitte der Schulleitung, die bisher getrennt bewirtschafteten Budgets an den Einzelstandorten flexibler führen zu können.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.03.03.01 Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule
- 1.03.03.02 Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule
Betreuung

	15.10.2021	15.10.2022
Schüler	200	206
Anzahl Klassen	8	8
Ø Anzahl Schüler/Klasse	25	26
Fahrschüler	73	48
Beförderungskosten*	112.632 €	150.089 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	1.543 €	3.127 €
Schüler OGS	100	92
Anzahl OGS-Klassen	4	4
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	25	23

*) Plan

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

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

Kennzahlen – Standort GGS Kreuzberg

	15.10.2021	15.10.2022
Schüler	103	110
Anzahl Klassen	4	5
Ø Anzahl Schüler/Klasse	26	22
Fahrschüler	55	63
Beförderungskosten*	129.449 €	175.379 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.354 €	2.784 €
Schüler OGS	12	17
Anzahl OGS-Klassen	1	1
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	12	17

*) Plan

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Sandra Mittelmann**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.03 GS St. Nikolaus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.151	-245.034	-279.347	-282.888	-287.558	-247.225
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.490	-96.394	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-226.829	-344.428	-380.147	-383.688	-388.358	-348.025
11	- Personalaufwendungen	39.201	40.089	49.364	49.834	50.361	50.873
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.275	309.212	359.753	369.517	379.574	389.933
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.322	5.271	19.389	16.567	11.120	3.057
15	- Transferaufwendungen	458.269	426.459	485.310	485.310	485.310	485.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.801	77.245	55.618	55.044	55.469	55.892
17	= Ordentliche Aufwendungen	832.681	858.276	969.433	976.272	981.834	985.065
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	583.627	513.848	589.286	592.584	593.476	637.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	583.627	513.848	589.286	592.584	593.476	637.040
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	583.627	513.848	589.286	592.584	593.476	637.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.703	373.315	478.221	505.492	530.073	563.155
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	887.331	887.163	1.067.508	1.098.076	1.123.550	1.200.195

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Städtischer GSV Nikolausschule (1.03.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
2	412100	-175.812 €	-165.976 €	-170.707 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: Betriebskostenzuschuss des Landes für die Offene Ganztagschule</i>
	414200	-17.418 €	-79.058 €	-102.071 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Auflösung Schulpauschale</i>
	416200	-5.480 €	0 €	-6.088 €	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckgebunden
	416800	-440 €	0 €	-481 €	Auflösung SoPo Zuschüsse pri. Unternehmen-Zweckgebunden
4	432100	-47.490 €	-96.394 €	-97.800 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elternbeiträge Offene Ganztagschule</i>
6	442100	-2.600 €	-3.000 €	-3.000 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: für Bufdi</i>
11	5011 - 5091	39.201 €	40.089 €	49.364 €	Personalkosten
13	524100	256.402 €	290.129 €	325.468 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	7.659 €	10.190 €	10.243 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	7.395 €	4.143 €	4.042 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	529100	7.820 €	4.750 €	20.000 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	575200	1.176 €	564 €	1.176 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	15.146 €	4.707 €	18.213 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531900	458.269 €	426.459 €	485.310 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Trägerzuschuss Offene Ganztagschule</i>
16	542120	2.106 €	4.540 €	4.580 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543110	2.286 €	2.502 €	2.125 €	Verbrauchsmaterial
	543500	2.769 €	2.131 €	3.600 €	Telefon
	543900	7.497 €	9.090 €	9.486 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	193 €	11 €	164 €	Versicherungsbeiträge
	544110	195 €	178 €	183 €	Haftpflichtversicherung
	544120	18.511 €	19.517 €	18.844 €	Unfallversicherung
	544140	46 €	46 €	62 €	Eigenschadenversicherung
	544900	143 €	0 €	74 €	Sonstige Beiträge
	549300	4.035 €	33.730 €	11.000 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	2.020 €	5.500 €	5.500 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-Bad</i>
	941100	192.763 €	227.903 €	315.332 €	Gebäudeumlage
	941120	8.204 €	21.572 €	15.030 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	14.203 €	20.205 €	27.391 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	88.533 €	103.635 €	120.469 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		887.331 €	887.163 €	1.067.508 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Sandra Mittelman

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.082	-245.034	-272.778		-276.318	-280.988	-246.576
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.297	-96.394	-97.800		-97.800	-97.800	-97.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.600	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.978	-344.428	-373.578		-377.118	-381.788	-347.376
10	- Personalauszahlungen	32.482	32.840	34.040		34.380	34.726	35.072
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.154	309.212	359.753		369.517	379.574	389.933
14	- Transferauszahlungen	458.269	426.459	485.310		485.310	485.310	485.310
15	- sonstige Auszahlungen	33.213	37.664	38.732		39.156	39.578	39.998
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.117	806.175	917.835		928.363	939.188	950.313
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	577.210	461.747	544.257		551.245	557.400	602.937
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			14.000				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.071	33.730	11.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	4.071	33.730	25.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.071	33.730	25.000		10.000	10.000	10.000



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100408 GGS Kreuzberg, Erstausst. 2. Klassenzug									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			9.000						9.000
13 = Summe Auszahlungen			9.000						9.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			9.000						9.000

An der Schule ist einer zweiter Klassenzug neu auszustatten.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100409 Schulzentrum Mühlenberg MZR Aula									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000						5.000
13 = Summe Auszahlungen			5.000						5.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.000						5.000

Am Schulzentrum Mühlenberg wird der Mehrzweckraum neben der Aula neu eingerichtet.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Anette Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund

KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer



Beschreibung

Die Produktgruppe Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer umfasst ab 2021 den Grundschulbetrieb und die Betreuungsangebote der beiden Schulstandorte KGS Agathaberg und EGS Albert Schweitzer. Dies entspricht der Bitte der Schulleitung, die bisher getrennt bewirtschafteten Budgets an den Einzelstandorten flexibler führen zu können.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.03.04.01 Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund
KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer
- 1.03.04.02 Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund
KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer
Betreuung

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

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

Kennzahlen – KGS Agathaberg

	15.10.2021	15.10.2022
Schüler	78	60
Anzahl Klassen*	3	3
Ø Anzahl Schüler/Klasse	26	20
Fahrschüler	60	42
Beförderungskosten**	196.731 €	248.912 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	3.279 €	5.926 €

*) In jeder Klasse werden Schülerinnen und Schüler der Lernjahrgänge 1.,2.,3. und 4. Klasse unterrichtet.

**) Plan

Kennzahlen – EGS Albert Schweitzer

	15.10.2021	15.10.2022
Schüler	79	77
Anzahl Klassen*	3	3
Ø Anzahl Schüler/Klasse	26	26
Fahrschüler	20	17
Beförderungskosten**	43.603 €	52.642 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.180 €	3.097 €
Schüler OGS	43	49
Anzahl OGS-Klassen	2	2
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	22	25

* In jeder Klasse werden Schülerinnen und Schüler der Lernjahrgänge 1.,2.,3. und 4. Klasse unterrichtet.

**) Plan

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Annette Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 GS Albert-Schweitzer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.394	-112.077	-128.313	-128.854	-130.419	-109.053
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.927	-34.524	-61.165	-61.165	-61.165	-61.165
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.255	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-116.575	-149.601	-192.478	-193.019	-194.584	-173.218
11	- Personalaufwendungen	25.465	29.288	37.598	37.953	38.359	38.751
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.329	275.908	321.352	330.398	339.717	349.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.082	6.827	13.877	9.118	5.019	446
15	- Transferaufwendungen	184.733	184.180	238.455	239.000	240.000	241.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.332	37.053	38.368	35.197	35.440	35.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.940	533.256	649.650	651.665	658.534	665.177
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	353.365	383.655	457.172	458.646	463.950	491.959
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	353.365	383.655	457.172	458.646	463.950	491.959
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	353.365	383.655	457.172	458.646	463.950	491.959
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.985	198.052	269.535	279.400	289.347	293.125
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	524.350	581.707	726.707	738.047	753.297	785.084

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Städt. Ökum. GSV KGS Agathaberg EGS Albert Schweizer (1.03.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
2	412100	-76.913 €	-70.123 €	-71.992 €	Bedarfszuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i> Aulösung SoPo Zuweisung Land Zweckgebunden Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
	414200	-14.400 €	-40.964 €	-50.869 €	
	416200	-3.776 €		-4.119 €	
	416800	-1.305 €	-990 €	-1.333 €	
4	432100	-16.927 €	-34.524 €	-61.165 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elternbeiträge offene Ganztagschule</i>
6	442100	-3.075 €	-3.000 €	-3.000 €	Erstattungen vom Bund Erstattungen von übrigen Bereichen
	442900	-180 €	0 €	0 €	
11	5012-5091	25.465 €	29.288 €	37.598 €	Personalkosten
13	524100	213.429 €	263.685 €	301.554 €	Schülerbeförderungskosten Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Lehr- und Unterrichtsmittel Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	524200	4.024 €	5.430 €	4.322 €	
	524300	1.592 €	2.043 €	1.876 €	
	529100	8.284 €	4.750 €	13.600 €	
14	575200	1.268 €	638 €	1.268 €	Abschreibungen auf technische Anlagen Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen GWG
	576100	12.164 €	6.189 €	12.609 €	
	576200	650 €			
15	531900	184.733 €	184.180 €	238.455 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Trägerzuschuss Offene Ganztagschule</i>
16	542120	1.861 €	4.630 €	4.680 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Verbrauchsmaterial Telefon Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Sonstige Beiträge Aufwendungen für Festwerte Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-Bad</i>
	543110	640 €	1.111 €	1.125 €	
	543500	2.251 €	2.404 €	3.600 €	
	543900	2.179 €	4.460 €	4.429 €	
	544100	136 €	8 €	211 €	
	544110	146 €	133 €	137 €	
	544120	10.942 €	10.962 €	9.441 €	
	544140	34 €	35 €	46 €	
	544900	143 €	- €	- €	
	549300	- €	9.510 €	10.900 €	
	549400	- €	3.800 €	3.800 €	
	28	941100	138.061 €	156.167 €	
941120		873 €	4.465 €	45 €	
944200		32.051 €	37.421 €	43.206 €	
		524.350 €	581.707 €	726.707 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Annette Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund
KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.353	-111.087	-122.861		-124.143	-125.956	-108.681
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.881	-34.524	-61.165		-61.165	-61.165	-61.165
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.255	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.489	-148.611	-187.026		-188.308	-190.121	-172.846
10	- Personalauszahlungen	10.144	22.051	22.292		22.516	22.741	22.968
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.159	275.908	321.352		330.398	339.717	349.314
14	- Transferauszahlungen	182.346	184.180	238.455		239.000	240.000	241.000
15	- sonstige Auszahlungen	18.049	23.489	23.392		23.619	23.860	24.085
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.697	505.628	605.491		615.533	626.318	637.367
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	344.208	357.017	418.465		427.225	436.197	464.521
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	650						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		9.510	10.900		7.500	7.500	7.500
30	= investive Auszahlungen	650	9.510	10.900		7.500	7.500	7.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	650	9.510	10.900		7.500	7.500	7.500

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen der Konrad-Adenauer-Hauptschule. Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.03.10.01 Hauptschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

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

Kennzahlen

	15.10.2021	15.10.2022
Schüler	219	231
Anzahl Klassen	11	11
Ø Anzahl Schüler/Klasse	20	21
Fahrschüler	68	69
Beförderungskosten*	145.049 €	146.956 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.133 €	2.130 €

*) Plan

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Wolfgang Beilfuß

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Konrad-Adenauer-Hauptschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.221	-57.141	-79.372	-78.402	-78.134	-47.512
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-10.994	-10.994	-10.994	-10.994
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-670	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.879					
10	= Ordentliche Erträge	-48.770	-60.141	-93.366	-92.396	-92.128	-61.506
11	- Personalaufwendungen	53.475	67.851	76.370	77.110	77.907	78.696
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.595	181.766	199.982	204.820	209.801	214.929
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.521	21.341	28.957	18.759	7.863	1.469
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.568	49.563	63.330	45.894	46.634	46.519
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.159	320.520	368.639	346.583	342.205	341.614
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	231.389	260.379	275.273	254.187	250.077	280.108
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	231.389	260.379	275.273	254.187	250.077	280.108
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	231.389	260.379	275.273	254.187	250.077	280.108
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.209	876.772	936.547	981.928	1.062.304	1.095.104
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	858.598	1.137.151	1.211.820	1.236.115	1.312.381	1.375.212

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Konrad-Adenauer-Hauptschule (1.03.10)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen	
2	414200	-33.513 €	-57.141 €	-73.145 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>	
	416200	-5.394 €	0 €	-5.884 €	Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckgebunden	
	416800	-315 €	0 €	-343 €	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unternehmen Zweckgebunden	
5	441100			-10.994 €	Erträge aus Verkauf <i>hier: aus Mittagessen</i>	
6	442100	-670 €	-3.000 €	-3.000 €	Erstattungen vom Bund	
7	452800	-8.879 €			Spenden	
11	5012-5091	53.475 €	67.851 €	76.370 €	Personalkosten	
13	524100	145.198 €	146.719 €	146.956 €	Schülerbeförderungskosten	
	524200	6.912 €	13.680 €	13.396 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	
	524300	2.220 €	7.307 €	7.428 €	Lehr- und Unterrichtsmittel	
	525900	0 €	4.560 €	17.202 €	Erstattungen an übrige Bereiche	
	529100	8.266 €	9.500 €	15.000 €	<i>Sonstige Sach- und Dienstleistungen</i>	
14	575200	2.017 €	2.018 €	2.017 €	Abschreibungen auf technische Anlagen	
	576100	25.504 €	19.323 €	26.940 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	
16	542120	2.807 €	4.610 €	4.650 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	543110	700 €	1.717 €	3.125 €	Verbrauchsmaterial	
	543500	1.953 €	1.667 €	2.160 €	Telefon	
	543900	15.506 €	11.300 €	16.705 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	
	544100	184 €	22 €	327 €	Versicherungsbeiträge	
	544110	376 €	343 €	353 €	Haftpflichtversicherung	
	544120	14.191 €	13.915 €	13.217 €	Unfallversicherung	
	544140	89 €	90 €	119 €	Eigenschadenversicherung	
	544900	71 €	0 €	74 €	Sonstige Beiträge	
	549300	0 €	13.300 €	20.000 €	Aufwendungen für Festwerte	
	549400	690 €	2.600 €	2.600 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-Bad</i>	
	28	941100	288.543 €	454.231 €	481.189 €	Gebäudeumlage
		941120	6.110 €	31.255 €	312 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
944200		332.556 €	391.286 €	455.046 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)	
		858.598 €	1.137.151 €	1.211.820 €	Ergebnis	

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Wolfgang Beilfuß

1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.10 Konrad-Adenauer-Hauptschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.829	-57.141	-73.145		-72.174	-71.906	-46.993
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-10.994		-10.994	-10.994	-10.994
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-670	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.212						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.710	-60.141	-87.139		-86.168	-85.900	-60.987
10	- Personalauszahlungen	46.737	60.573	61.016		61.625	62.241	62.864
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.676	181.766	199.982		204.820	209.801	214.929
15	- sonstige Auszahlungen	35.045	32.996	40.005		37.565	38.300	38.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.457	275.335	301.003		304.010	310.342	315.973
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	229.747	215.194	213.864		217.842	224.442	254.986
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		13.300	20.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen		13.300	20.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		13.300	20.000		5.000	5.000	5.000

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen der Städtischen Realschule.

1.03.11.01 Realschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

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

Kennzahlen

	15.10.2021	15.10.2022
Schüler	630	644
Anzahl Klassen	24	24
Ø Anzahl Schüler/Klasse	26	27
Fahrschüler	367	374
Beförderungskosten*	257.852 €	288.788 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	703 €	772 €

*) Plan

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Claudia Deichsel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.11 Hermann-Voss-Realschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.925	-164.379	-255.298	-252.468	-251.690	-170.717
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-101.175	-167.379	-258.298	-255.468	-254.690	-173.717
11	- Personalaufwendungen	60.570	61.736	61.415	62.007	62.653	63.288
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.795	326.002	364.638	373.301	382.225	391.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.829	27.703	46.489	32.692	19.732	6.159
15	- Transferaufwendungen	35.904	36.174	36.934	36.934	36.934	36.934
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.426	74.283	82.931	77.272	78.139	78.983
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.524	525.898	592.407	582.206	579.684	576.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	391.349	358.519	334.109	326.738	324.994	403.063
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	391.349	358.519	334.109	326.738	324.994	403.063
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	391.349	358.519	334.109	326.738	324.994	403.063
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.150	761.642	923.061	1.061.647	1.328.664	1.678.713
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.017.499	1.120.162	1.257.169	1.388.384	1.653.657	2.081.777

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Hermann-Voss-Realschule (1.03.11)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
2	412100	-30.455 €	0 €	-30.700 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i> Zuweisungen vom Land Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckgebunden Auflösung SoPo Zuschüsse private Unternehmen Zweckgebunden
	414200	-59.088 €	-164.379 €	-213.118 €	
	416200	-7.466 €		-8.145 €	
	416800	-916 €		-3.335 €	
6	442100	-3.250 €	-3.000 €	-3.000 €	Erstattungen vom Bund
11	5012-5091	60.570 €	61.736 €	61.415 €	Personalkosten
13	524100	261.791 €	274.630 €	288.788 €	Schülerbeförderungskosten Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Lehr- und Unterrichtsmittel Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	524200	8.393 €	36.570 €	37.303 €	
	524300	7.112 €	5.302 €	5.547 €	
	529100	20.499 €	9.500 €	33.000 €	
14	575200	3.202 €	3.202 €	3.202 €	Abschreibungen auf technische Anlagen Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen GWG
	576100	37.118 €	24.501 €	43.287 €	
	576200	510 €			
15	531900	35.904 €	36.174 €	36.934 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: für Über-Mittag-Betreuung</i>
16	542120	1.926 €	6.910 €	6.980 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Verbrauchsmaterial Telefon Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Sonstige Beiträge Aufwendungen für Festwerte Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-Bad</i>
	543110	1.346 €	2.727 €	4.375 €	
	543500	3.459 €	2.343 €	2.160 €	
	543900	8.071 €	12.970 €	14.240 €	
	544100	249 €	18 €	323 €	
	544110	316 €	288 €	297 €	
	544120	37.408 €	40.401 €	39.082 €	
	544140	75 €	75 €	100 €	
	544900	71 €	0 €	74 €	
	549300	995 €	4.750 €	11.500 €	
	549400	3.510 €	3.800 €	3.800 €	
	28	941100	406.592 €	488.059 €	
941120		3.894 €	19.921 €	199 €	
944200		215.664 €	253.663 €	294.951 €	
		1.017.499 €	1.120.162 €	1.257.169 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Claudia Deichsel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.11 Hermann-Voss-Realschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.628	-164.379	-243.818		-240.988	-240.209	-167.620
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.250	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.878	-167.379	-246.818		-243.988	-243.209	-170.620
10	- Personalauszahlungen	53.838	54.468	46.071		46.532	46.997	47.466
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.233	326.002	364.638		373.301	382.225	391.416
14	- Transferauszahlungen	35.823	36.174	36.934		36.934	36.934	36.934
15	- sonstige Auszahlungen	52.225	65.160	67.040		67.878	68.742	69.582
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.119	481.804	514.683		524.645	534.898	545.398
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	389.241	314.425	267.865		280.657	291.689	374.778
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510	10.600					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	995	4.750	11.500		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	1.504	15.350	11.500		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.504	15.350	11.500		5.000	5.000	5.000

Beschreibung

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

- 1.03.12.01 Gymnasium
- 1.03.12.02 EvB-Ganztagsbetrieb

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

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

Kennzahlen

	15.10.2021	15.10.2022
Schüler	553	535
davon: im Ganztags	553	535
Anzahl Klassen	14	14
Anzahl Oberstufenkurse	117	121
Ø Anzahl Schüler/Klasse	24	23
Fahrschüler	315	319
Beförderungskosten*	211.214 €	245.980 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	671 €	771 €

*) Plan

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Erhard Seifert

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.12 Engelbert-von-Berg-Gymnasium



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.921	-144.288	-193.963	-191.526	-190.853	-118.779
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.550	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.790	-14.583	-14.583	-14.583	-14.583	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-75.261	-160.121	-209.796	-207.359	-206.686	-123.029
11	- Personalaufwendungen	95.439	93.270	92.231	93.130	94.088	95.038
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.651	350.503	377.937	385.316	392.917	400.737
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.451	42.362	64.399	49.921	26.326	8.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.646	100.839	97.860	91.166	91.985	92.728
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.187	586.973	632.427	619.533	605.316	597.373
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	437.926	426.852	422.631	412.174	398.630	474.344
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	437.926	426.852	422.631	412.174	398.630	474.344
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	437.926	426.852	422.631	412.174	398.630	474.344
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.199	944.496	1.080.443	1.113.616	1.152.901	1.932.784
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.209.125	1.371.349	1.503.075	1.525.790	1.551.531	2.407.128

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

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
2	414200	-45.357 €	-144.288 €	-183.528 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: konsumtive Auflösung der Schulpauschale</i>
	416200	-9.112 €	0 €	-9.941 €	Auflösung SoPo Zuweisungen Land Zweckgebunden
	416800	-453 €	0 €	-494 €	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unternehmen Zweckgebunden
5	441100	-8.458 €	0 €	0 €	Erträge aus Verkauf <i>hier: ab 2022 Abrechnung Mittagsessen über Caterer</i>
	441901	-1.092 €	-1.250 €	-1.250 €	Erträge aus Stromverkauf (BHKW) <i>hier: für Photovoltaik Anlage auf der Mensa</i>
6	442100	-3.250 €	-3.000 €	-3.000 €	Erstattungen vom Bund
	442200	-7.540 €	-11.583 €	-11.583 €	Erstattungen vom Land
11	5012-5091	95.439 €	93.270 €	92.231 €	Personalkosten
13	523600	163 €	0 €	0 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524100	220.741 €	239.790 €	245.980 €	Schülerbeförderungskosten
	524200	28.437 €	31.690 €	31.370 €	Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	524300	7.642 €	7.811 €	7.675 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	525900	13.568 €	61.712 €	61.712 €	Erstattungen an übrige Bereiche <i>Zuschuss Mensabetrieb</i>
	529100	33.100 €	9.500 €	31.200 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100	983 €	984 €	2.245 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	575200	9.886 €	9.887 €	9.886 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	47.670 €	31.491 €	52.268 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	913 €	0 €	0 €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
16	542120	5.240 €	12.090 €	12.210 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543110	1.480 €	4.242 €	5.625 €	Verbrauchsmaterial
	543500	2.107 €	2.975 €	2.160 €	Telefon
	543900	8.656 €	21.870 €	23.534 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	303 €	28 €	335 €	Versicherungsbeiträge
	544110	682 €	436 €	449 €	Haftpflichtversicherung
	544120	34.569 €	33.534 €	34.272 €	Unfallversicherung
	544140	161 €	114 €	152 €	Eigenschadenversicherung
	544900	71 €	0 €	74 €	Sonstige Beiträge
	549300	0 €	19.000 €	12.500 €	Aufwendungen für Festwerte
	549400	1.377 €	6.550 €	6.550 €	Unentgeltliche Wertabgabe <i>hier: Schulschwimmen WLS-Bad</i>
28	941100	450.819 €	553.027 €	647.701 €	Gebäudeumlage
	941120	3.760 €	19.234 €	192 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	944200	316.621 €	372.236 €	432.551 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und
		1.209.126 €	1.371.349 €	1.503.075 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Erhard Seifert

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.12 Engelbert-von-Berg-Gymnasium



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.967	-144.288	-183.528		-181.091	-180.419	-117.909
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.550	-1.250	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.790	-14.583	-14.583		-14.583	-14.583	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-208						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.515	-160.121	-199.361		-196.924	-196.252	-122.159
10	- Personalauszahlungen	81.834	85.976	76.860		77.628	78.404	79.188
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.048	350.503	377.937		385.316	392.917	400.737
15	- sonstige Auszahlungen	51.554	74.408	77.889		78.689	79.502	80.239
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.436	510.887	532.686		541.633	550.823	560.164
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	389.921	350.766	333.325		344.709	354.571	438.005
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.930	181.000					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		19.000	12.500		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	4.930	200.000	12.500		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.930	200.000	12.500		5.000	5.000	5.000

Produktbereichsbudget **04**

Kultur und Wissenschaft

mit den Teilplänen:

- Kulturbüro
- Musikschule
- Stadtbibliothek
- Gemeinsames Archiv Wipperfürth-Hückeswagen

Haushaltsplan 2023

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.600	-32.348	-34.732	-23.196	-23.192	-23.008
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-276.381	-314.833	-309.363	-315.499	-321.754	-328.033
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-613					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.613	-54.700	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.023	-2.035	-1.902	-1.854	-1.777	-1.353
10	= Ordentliche Erträge	-345.230	-403.916	-400.797	-395.349	-401.523	-407.194
11	- Personalaufwendungen	525.489	612.362	614.082	623.922	633.322	642.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.200	126.607	91.976	93.216	94.509	95.827
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.542	8.834	6.915	7.345	7.796	7.950
15	- Transferaufwendungen	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.307	82.720	84.531	78.040	77.997	78.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.539	835.523	802.504	807.523	818.624	829.517
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	375.310	431.607	401.707	412.174	417.101	422.323
19	+ Finanzerträge	-7	-8	-6	-5	-4	-3
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	431	387	368	506	620	603
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	424	380	362	501	616	600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	375.734	431.986	402.069	412.675	417.716	422.923
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	375.734	431.986	402.069	412.675	417.716	422.923
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.203	412.632	458.596	466.715	479.434	529.918
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	716.937	844.618	860.665	879.390	897.151	952.842

Haushaltsplan 2023

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:
Marius Marondel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.586	-29.350	-33.396		-21.981	-21.981	-21.981
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.726	-314.833	-309.363		-315.499	-321.754	-328.033
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-456						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-46.613	-54.700	-54.800		-54.800	-54.800	-54.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.381	-398.883	-397.559		-392.280	-398.535	-404.814
10	- Personalauszahlungen	526.146	612.139	613.846		623.684	633.081	642.437
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.510	126.500	91.842		93.082	94.375	95.693
14	- Transferauszahlungen	12.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	65.491	77.995	77.695		71.181	71.115	71.152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.147	821.634	788.383		792.947	803.571	814.282
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	348.766	422.751	390.824		400.667	405.036	409.468
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.280	-27.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
23	= investive Einzahlungen	-3.280	-28.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.573	192.250	8.000		8.000	8.000	8.000
30	= investive Auszahlungen	7.573	192.250	8.000		8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.293	164.250	5.000		5.000	5.000	5.000



Beschreibung

Die Produktgruppe Kultur und Wissenschaft beinhaltet die finanziellen Leistungen zur allgemeinen Förderung von Kultur und Kulturveranstaltungen. Dazu zählen Karneval, Ausstellungen in der Rathausgalerie, Pflege der Städtepartnerschaften und Angelegenheiten der Hanse.

Die Produktgruppe enthält folgende Produkte:

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

Ziele

Unterstützung und Förderung des Kulturangebots der Stadt und der ehrenamtlich tätigen Vereine und Personen in diesem Bereich

Haushaltsplan 2023

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.01 Kultur

Marius Marondel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.000					
10	= Ordentliche Erträge	-7.000					
11	- Personalaufwendungen	16.626	17.211	21.816	22.034	22.255	22.477
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.795	11.706	9.507	9.507	9.507	9.507
15	- Transferaufwendungen	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422	6.986	4.603	3.055	2.956	2.958
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.843	40.903	40.926	39.596	39.719	39.943
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.843	40.903	40.926	39.596	39.719	39.943
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.843	40.903	40.926	39.596	39.719	39.943
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.843	40.903	40.926	39.596	39.719	39.943
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.089	145.191	157.202	159.977	163.926	188.443
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	120.932	186.095	198.128	199.573	203.645	228.386

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kultur (1.04.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
2	414800	- 7.000 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
11	5012-5091	16.626 €	17.211 €	21.816 €	Personalkosten
13	523200	- €	2.380 €	- €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523600	1 €	3 €	4 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	294 €	2.193 €	2.004 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	529900	7.500 €	7.130 €	7.500 €	Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	531900	12.000 €	5.000 €	5.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: städt. Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und zur Förderung des heimatischen Brauchtums (Schwarzpulvermuseum; Narrenzunft Neye e.V.; etc.)</i>
16	541700	1 €	2 €	1 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	- €	720 €	- €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>hier: Miete für Lagerung historische Treppe</i>
	542120	0 €	1 €	1 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	18 €	27 €	37 €	Büromaterial
	543110	8 €	147 €	15 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	83 €	64 €	66 €	Porto
	543500	39 €	- €	73 €	Telefon
	543600	- €	1 €	1 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	- €	430 €	2.000 €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	1.064 €	5.372 €	2.156 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	62 €	64 €	66 €	Versicherungsbeiträge
	544110	77 €	70 €	72 €	Haftpflichtversicherung
	544120	42 €	60 €	81 €	Unfallversicherung
	544140	18 €	18 €	24 €	Eigenschadenversicherung
	544900	9 €	11 €	11 €	Sonstige Beiträge
28	912130	- €	32.460 €	32.803 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	45.797 €	68.116 €	77.314 €	Gebäudeumlage
	941120	128 €	140 €	153 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	30.618 €	29.217 €	29.891 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	13.546 €	15.259 €	17.041 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
29		127.932 €	186.095 €	198.128 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Marius Marondel

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.000						
10	- Personalauszahlungen	16.618	17.199	21.803		22.021	22.242	22.464
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.786	11.700	9.500		9.500	9.500	9.500
14	- Transferauszahlungen	12.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.095	6.724	4.210		2.660	2.560	2.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.499	40.623	40.513		39.181	39.302	39.524
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.499	40.623	40.513		39.181	39.302	39.524

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle Angebote der Musikschule: Einzel- und Gruppenunterricht, musikalische Früherziehung, Ensembles, Veranstaltungen (Vorstell- und Vorspielkonzerte, Tag der offenen Tür, Konzerte Big Band) und Instrumentenverleih. Die Musikschule betreut die Bläserklassen der weiterführenden Schulen in Wipperfürth und Marienheide. Sie bereichert das kulturelle Angebot der Stadt durch besondere Veranstaltungen und Kooperationen mit den städt. Schulen, Musik- und Kulturvereinen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.04.02.01 Musikschule

mit den Teilprodukten:

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

Ziele

Die Musikschule verfolgt das Ziel einer breiten musikalischen Bildung und die damit verbundene Begabtenfindung und Begabtenförderung. Sie bereichert das kulturelle Angebot der Stadt durch besondere Veranstaltungen und Kooperationen mit anderen Musik- und Kulturvereinen.

Der Kostendeckungsgrad beträgt mindestens 80%, wobei der städtische Zuschuss max. 100.000 € nicht übersteigen darf.

Kennzahlen

	Ist 2021	IST (vorauss.) 2022	Plan 2023
Gesamtschülerzahl	508	501	520
Unterrichtseinheiten davon:	575	585	615
Instrumentalunterricht	303	294	310
musikalische Grundausbildung	46	61	70
Unterricht in Kooperation	122	106	110
Ensembles/Gruppenangebote	104	124	125
Wochenstunden á 45 min	256	248	260
Kostendeckungsgrad*	78%	79%	80%
städt. Zuschuss vor ILV*	82.440 €	97.622 €	90.173 €

*) inkl. Finanzergebnis, 2022 Ansatz

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Förderverein

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.385	-30.597	-34.488	-23.030	-23.025	-22.842
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-271.222	-308.833	-301.763	-307.799	-313.954	-320.233
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-613					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.390	-17.200	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.023	-2.035	-1.902	-1.854	-1.777	-1.353
10	= Ordentliche Erträge	-290.632	-358.665	-354.753	-349.283	-355.356	-361.028
11	- Personalaufwendungen	306.363	386.809	374.378	381.820	388.797	395.711
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.923	36.731	36.927	36.927	36.927	36.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.327	6.773	6.360	6.617	6.817	6.722
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.275	25.799	27.105	27.110	27.115	27.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.888	456.112	444.769	452.474	459.655	466.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.256	97.447	90.016	103.191	104.299	105.452
19	+ Finanzerträge	-3	-4	-3	-2	-1	-1
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	187	178	160	202	223	193
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	184	174	157	200	222	192
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.440	97.622	90.173	103.390	104.521	105.644
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.440	97.622	90.173	103.390	104.521	105.644
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.475	97.887	110.253	112.538	117.525	120.813
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	164.915	195.509	200.426	215.928	222.045	226.457

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Musikschule (1.04.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
2	414200	- 8.586 €	- 29.350 €	- 33.396 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Landeszuweisung zur Jugendmusikpflege</i>
	416200	501 €	947 €	792 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416900	- 300 €	300 €	300 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
4	432100	- 271.222 €	- 308.833 €	- 301.763 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
5	441100	- 613 €	- €	- €	Erträge aus Verkauf
6	442900	- 6.390 €	- 17.200 €	- 16.600 €	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>hier: Honorarkostenerstattungen durch den Förderverein und das Kammerorchester</i>
	451500	- 1.439 €	- €	- €	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV
7	453100	- 2.270 €	- 1.758 €	- 1.670 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
	453110	- 314 €	- 277 €	- 232 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Pauschale Zuschüsse
11	5011 - 5091	306.363 €	386.809 €	374.378 €	Personalkosten
13	523600	1.905 €	1.720 €	1.913 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Unterhaltung und Ergänzung von Instrumenten</i>
	525900	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Erstattungen an übrige Bereiche <i>hier: Entgelt lt. Geschäftsbesorgungsvertrag Förderverein Musikschule</i>
	529100	18 €	11 €	13 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	576100	6.347 €	6.773 €	6.360 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	3.980 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
16	541300	9.734 €	15.400 €	16.200 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	1 €	7 €	4 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	0 €	2 €	3 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	42 €	96 €	133 €	Büromaterial
	543110	20 €	11 €	53 €	Verbrauchsmaterial
	543300	2 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	195 €	232 €	240 €	Porto
	543500	1.492 €	1.920 €	1.766 €	Telefon
	543600	- €	3 €	3 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	3.924 €	3.997 €	4.571 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen <i>u.a. Instrumentenversicherung</i>
	544100	2.267 €	2.316 €	2.320 €	Versicherungsbeiträge
	544110	182 €	254 €	262 €	Haftpflichtversicherung
	544120	170 €	246 €	242 €	Unfallversicherung
	544140	43 €	66 €	89 €	Eigenschadenversicherung
	544150	- €	30 €	- €	Elektronikversicherung
	544300	1.181 €	1.181 €	1.181 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
544900	22 €	38 €	38 €	Sonstige Beiträge	
19	468100	- 3 €	- 4 €	- 3 €	Negativer Zinsaufwand
20	551800	187 €	178 €	160 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	13.857 €	21.813 €	23.108 €	Gebäudeumlage
	941120	10.330 €	12.060 €	13.764 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	14.443 €	14.470 €	16.175 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B.
	944200	43.846 €	49.544 €	57.206 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		164.915 €	195.509 €	200.426 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Förderverein

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.586	-29.350	-33.396		-21.981	-21.981	-21.981
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.567	-308.833	-301.763		-307.799	-313.954	-320.233
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-456						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.390	-17.200	-16.600		-16.600	-16.600	-16.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.998	-355.383	-351.759		-346.380	-352.535	-358.814
10	- Personalauszahlungen	307.136	386.765	374.331		381.773	388.749	395.663
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.903	36.710	36.900		36.900	36.900	36.900
15	- sonstige Auszahlungen	18.431	24.821	25.731		25.731	25.731	25.731
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.470	448.296	436.962		444.404	451.380	458.294
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.472	92.913	85.203		98.024	98.845	99.480
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.280	-27.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
23	= investive Einzahlungen	-3.280	-28.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.573	37.250	6.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	7.573	37.250	6.000		6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.293	9.250	3.000		3.000	3.000	3.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000002 Instrumente Musikschule										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-2.000	-27.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-62.792	-70.792
6	= Summe Einzahlungen	-2.000	-27.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-62.792	-70.792
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.474	35.250	4.000		4.000	4.000	4.000	109.185	125.185
13	= Summe Auszahlungen	2.474	35.250	4.000		4.000	4.000	4.000	109.185	125.185
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	474	8.250	2.000		2.000	2.000	2.000	46.393	54.393

Laufende Ersatzbeschaffung für die Instrumente der Musikschule.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000123 Instrumente Musikschule EvB										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-1.280							-14.290	-14.290
6	= Summe Einzahlungen	-1.280	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-15.290	-19.290
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.119	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	13.448	21.448
13	= Summe Auszahlungen	1.119	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	13.448	21.448
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	-1.842	2.158

Die Musikschule kooperiert mit dem EvB zur Gestaltung des Musikprofils. Hierfür sind Investitionen in Musikschulinstrumente erforderlich.

Beschreibung

Die Produktgruppe Stadtbibliothek fasst alle Angebote der Stadtbibliothek zusammen: Verleih von Print- und AV-Medien, verschiedene Onlinedienste, technische Geräte zur Nutzung multimedialer und digitaler Medien sowie die Beschaffung von vor Ort nicht vorhandener Literatur im Rahmen des Deutschen Leihverkehrs und fachliche Beratung der Nutzer. Als weitere Dienstleistung stellt die Stadtbibliothek auf Wunsch Themenkisten für Kitas, Schulen u.a. Einrichtungen zusammen und bietet Interessierten Bibliotheksführungen an. An öffentlichen PCs steht den eingeschriebenen Nutzern Internetzugang und WLAN zur Verfügung. Verschiedene Veranstaltungen runden das Angebot ab.

1.04.03.01 Stadtbibliothek

Ziele

Die Stadtbibliothek 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. Sie erreicht möglichst viele Einwohner*innen, bietet einen Treffpunkt und sieht sich als außerschulische Ansprechpartnerin zur Leseförderung und vermittelt Medien- und Recherchekompetenz für alle Altersgruppen. In enger Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten und Grundschulen unterstützt die Stadtbibliothek Sprach- und Lesekompetenz.

Kennzahlen

	Ist 2021	IST (vorauss.) 2022	Plan 2023
Anzahl Nutzender	625	900	1300
Anzahl Besucher	4.659	10.000	15.000
Neuanmeldungen	78	500	400
Veranstaltungen	3	10	30
Anzahl Medien	15.597	16.000	16.000
davon Printmedien	11.320	11.430	11.500
davon non-book Medien	4.277	4.700	4.500
non-book Medien in %	27%	29%	28%
Medienzugang	1.457	1.200	1.200
Medienabgang	9.541	797	1.200
Entleihungen	25.859	35.000	45.000
davon Printmedien	14.592	21.170	27.000
davon audiovisuelle Medien	5.951	7.830	9.900
davon E-Medien	5.316	6.000	8.100
Fernleihen	145	120	150
Bestand E-Medien	18.645	19.700	20.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Sabine Weth

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Stadtbibliothek



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.215	-1.751	-244	-166	-167	-166
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.007	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-9.422	-10.251	-10.244	-10.166	-10.167	-10.166
11	- Personalaufwendungen	122.799	125.417	129.665	130.962	132.271	133.593
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.466	22.378	42.002	43.207	44.465	45.748
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.215	2.061	555	728	979	1.228
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.068	40.389	43.303	38.348	38.392	38.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.548	190.245	215.525	213.246	216.108	219.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	207.126	179.994	205.281	203.080	205.941	208.844
19	+ Finanzerträge	-4	-4	-4	-3	-3	-2
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	244	209	208	304	397	410
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	240	205	205	301	394	408
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	207.367	180.200	205.486	203.381	206.335	209.252
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	207.367	180.200	205.486	203.381	206.335	209.252
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.160	126.777	142.608	143.708	146.020	149.177
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	347.527	306.977	348.094	347.089	352.355	358.429

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Stadtbibliothek (1.04.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
4	416200	- 2.215 €	- 1.751 €	- 244 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
4	432100	- 4.007 €	- 5.500 €	- 7.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	442100	- 3.200 €	- 3.000 €	- 3.000 €	Erstattungen vom Bund
11	5011 - 5091	122.799 €	125.417 €	129.665 €	Personalkosten
13	522100	235 €	2.400 €	5.685 €	Strom
	522200	- €	- €	13.243 €	Gas
	523100	30.176 €	930 €	1.000 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	7 €	23 €	30 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523720	- €	- €	6.864 €	Gebäudereinigung
	524400	18.986 €	19.000 €	15.150 €	Medien
	529100	63 €	25 €	30 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100	1.806 €	1.353 €	- €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
	576100	409 €	708 €	555 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	541200	- €	290 €	290 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541700	4 €	15 €	9 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	19.530 €	26.040 €	29.500 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
		- €	- €	- €	<i>hier: Mietansatz für externe Verlagerung der Stadtbibliothek</i>
	542110	3.087 €	6.240 €	3.000 €	Mietnebenkosten
	542120	2 €	5 €	6 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	15.685 €	- €	5.000 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	147 €	218 €	302 €	Büromaterial
	543110	69 €	24 €	121 €	Verbrauchsmaterial
	543300	6 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	681 €	525 €	543 €	Porto
	543500	324 €	- €	604 €	Telefon
	543600	- €	6 €	6 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	747 €	5.245 €	2.048 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	19 €	36 €	46 €	Versicherungsbeiträge
	544110	633 €	577 €	593 €	Haftpflichtversicherung
	544120	460 €	439 €	483 €	Unfallversicherung
	544130	257 €	290 €	264 €	Gebäudeversicherung
	544140	149 €	151 €	201 €	Eigenschadenversicherung
	544300	190 €	200 €	200 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544900	77 €	87 €	87 €	Sonstige Beiträge
19	468100	- 4 €	- 4 €	- 4 €	Negativer Zinsaufwand
20	551800	244 €	209 €	208 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	27.712 €	- €	- €	Gebäudeumlage
	941120	17.491 €	20.263 €	23.134 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	6.125 €	5.847 €	6.536 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	88.831 €	100.667 €	112.938 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		347.527 €	306.977 €	348.094 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Sabine Weth

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Stadtbibliothek



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.007	-5.500	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.200	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.207	-8.500	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
10	- Personalauszahlungen	122.734	125.317	129.559		130.855	132.163	133.484
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.702	22.330	41.942		43.147	44.405	45.688
15	- sonstige Auszahlungen	40.853	38.290	40.254		35.290	35.324	35.361
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.289	185.937	211.755		209.292	211.892	214.533
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	190.082	177.437	201.755		199.292	201.892	204.533
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		155.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen		155.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		155.000	2.000		2.000	2.000	2.000



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000026 Einrichtungsgegenst. Bücherei									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-19.476	-19.476
6 = Summe Einzahlungen								-19.476	-19.476
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		155.000	2.000		2.000	2.000	2.000	172.586	180.586
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								17.004	17.004
13 = Summe Auszahlungen		155.000	2.000		2.000	2.000	2.000	189.590	197.590
14 = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		155.000	2.000		2.000	2.000	2.000	170.114	178.114

Jährlicher Ansatz in Höhe von 2.000 € zur Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Stadtbücherei.

Beschreibung

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

Diese Produktgruppe umfasst:

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.04.04.01 Gemeinsames Archiv Wipperfürth-Hückeswagen

Ziele

Ziel ist es, Akten und Dokumente und das darin enthaltene Know-how nachhaltig zu sichern und zu erhalten sowie den Zugriff darauf zu beschleunigen. Des Weiteren soll durch die Bündelung der Archivierung die Entlastung der Abteilungen erreicht und durch das Auflösen bzw. Neuordnen von Akten Bürofläche gewonnen werden.

Kennzahlen

	Ist 2021	IST (vorauss.) 2022	Plan 2023
Unterstützte Abteilungen*	21	20	20
Hückeswagen	8	7	7
Wipperfürth	13	13	13
Bestand in lfd. Metern	400	410	420
Hückeswagen	190	195	200
Wipperfürth	210	215	220
Bestand in Stück	28.846	31.200	32.800
Hückeswagen	8.600	8.700	8.800
Wipperfürth	20.246	22.500	24.000
Besucher pro Jahr	624	580	600
Hückeswagen	317	250	300
Wipperfürth	307	330	300
Aufwand/lfd. Meter gesamt	233 €	362 €	241 €

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Sarah Zeppenfeld

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Gemein. Archiv Wipperfürth Hückeswagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.152	-500	-600	-700	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.023	-34.500	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
10	= Ordentliche Erträge	-38.175	-35.000	-35.800	-35.900	-36.000	-36.000
11	- Personalaufwendungen	79.701	82.924	88.223	89.106	89.998	90.898
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.016	55.792	3.540	3.575	3.610	3.645
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.543	9.546	9.520	9.527	9.534	9.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.260	148.262	101.283	102.207	103.142	104.084
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.084	113.262	65.483	66.307	67.142	68.084
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.084	113.262	65.483	66.307	67.142	68.084
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.084	113.262	65.483	66.307	67.142	68.084
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.478	42.775	48.534	50.491	51.964	71.485
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	83.563	156.037	114.017	116.799	119.106	139.569

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Archiv (1.04.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
4	431100	- 1.152 €	- 500 €	- 600 €	Verwaltungsgebühren
6	442300	- 37.023 €	- 34.500 €	- 35.200 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Erstattungen der Schlossstadt Hückeswagen für das gemeinsame Archiv.</i>
11	5012-5091	79.701 €	82.924 €	88.223 €	Personalkosten
13	523600	505 €	3.525 €	20 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	4.511 €	52.267 €	3.520 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541200	- €	410 €	- €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	- €	150 €	- €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	- €	100 €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	3 €	10 €	6 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	1 €	4 €	4 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	143 €	144 €	199 €	Büromaterial
	543110	2.584 €	3.766 €	3.080 €	Verbrauchsmaterial
	543300	4 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	449 €	347 €	359 €	Porto
	543500	2.677 €	900 €	1.899 €	Telefon
	543600	- €	4 €	4 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	1.805 €	2.860 €	3.032 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	12 €	24 €	30 €	Versicherungsbeiträge
	544110	418 €	381 €	392 €	Haftpflichtversicherung
	544120	298 €	290 €	327 €	Unfallversicherung
	544140	98 €	99 €	132 €	Eigenschadenversicherung
	544900	51 €	57 €	57 €	Sonstige Beiträge
28	941100	28.478 €	42.777 €	48.534 €	Gebäudeumlage
	944200	0 €	- 1 €	0 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
29		83.563 €	156.037 €	114.017 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Sarah Zeppenfeld

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Gemein. Archiv Wipperfürth Hückeswagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.152	-500	-600		-700	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37.023	-34.500	-35.200		-35.200	-35.200	-35.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.175	-35.000	-35.800		-35.900	-36.000	-36.000
10	- Personalauszahlungen	79.658	82.858	88.153		89.035	89.927	90.826
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.119	55.760	3.500		3.535	3.570	3.605
15	- sonstige Auszahlungen	5.112	8.160	7.500		7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.888	146.778	99.153		100.070	100.997	101.931
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.713	111.778	63.353		64.170	64.997	65.931

Produktbereichsbudget **05**

Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2023

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Susanne Berger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-544.389	-925.000	-850.000	-850.000	-750.000	-750.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-68.355	-52.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-150	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-264.657	-248.100	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.159	-200	-150	-150	-150	-150
10	= Ordentliche Erträge	-895.559	-1.225.450	-1.270.250	-1.270.250	-1.170.250	-1.170.250
11	- Personalaufwendungen	738.504	667.668	629.940	630.760	635.342	642.617
12	- Versorgungsaufwendungen	70.986	54.143	57.194	60.209	63.425	66.856
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.162	3.685	9.141	5.441	5.441	4.301
15	- Transferaufwendungen	1.029.905	1.157.500	1.847.500	1.847.500	1.847.500	1.847.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.511	19.297	28.435	27.329	27.369	24.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.859.744	1.902.293	2.572.210	2.571.240	2.579.077	2.586.018
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	964.184	676.843	1.301.960	1.300.990	1.408.827	1.415.768
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	964.184	676.843	1.301.960	1.300.990	1.408.827	1.415.768
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	964.184	676.843	1.301.960	1.300.990	1.408.827	1.415.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-217.881	-208.945	-218.064	-217.355	-221.083	-226.676
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	748.778	757.053	1.102.087	993.693	1.022.486	833.814
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.495.081	1.224.950	2.185.984	2.077.328	2.210.230	2.022.905

Haushaltsplan 2023

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:
Susanne Berger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-607.683	-925.000	-850.000		-850.000	-750.000	-750.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-68.565	-52.000	-157.000		-157.000	-157.000	-157.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-150	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-261.090	-248.100	-263.000		-263.000	-263.000	-263.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-200	-150		-150	-150	-150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-937.338	-1.225.450	-1.270.250		-1.270.250	-1.170.250	-1.170.250
10	- Personalauszahlungen	660.272	626.190	593.017		598.946	604.936	610.984
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.035	3.445	8.840		5.140	5.140	4.000
14	- Transferauszahlungen	1.010.741	1.157.500	1.847.500		1.847.500	1.847.500	1.847.500
15	- sonstige Auszahlungen	8.688	9.060	13.685		12.540	12.540	9.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.736	1.796.195	2.463.042		2.464.126	2.470.116	2.472.354
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	747.398	570.745	1.192.792		1.193.876	1.299.866	1.302.104

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

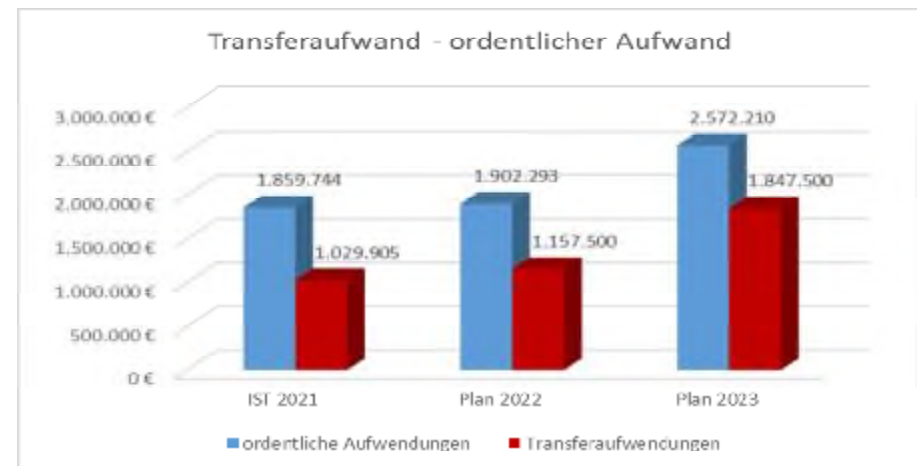
Sozialgesetzbuch (SGB XII), Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Aufenthaltsgesetz, Wohngeldgesetz, §§ 75, 3a Bundessozialhilfegesetz, §4 Landespflegegesetz

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwandsquote	55%	61%	72%



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Susanne Berger

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Soziale Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-544.389	-925.000	-850.000	-850.000	-750.000	-750.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-68.355	-52.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-150	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-264.657	-248.100	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.159	-200	-150	-150	-150	-150
10	= Ordentliche Erträge	-895.559	-1.225.450	-1.270.250	-1.270.250	-1.170.250	-1.170.250
11	- Personalaufwendungen	738.504	667.668	629.940	630.760	635.342	642.617
12	- Versorgungsaufwendungen	70.986	54.143	57.194	60.209	63.425	66.856
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.162	3.685	9.141	5.441	5.441	4.301
15	- Transferaufwendungen	1.029.905	1.157.500	1.847.500	1.847.500	1.847.500	1.847.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.511	19.297	28.435	27.329	27.369	24.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.859.744	1.902.293	2.572.210	2.571.240	2.579.077	2.586.018
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	964.184	676.843	1.301.960	1.300.990	1.408.827	1.415.768
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	964.184	676.843	1.301.960	1.300.990	1.408.827	1.415.768
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	964.184	676.843	1.301.960	1.300.990	1.408.827	1.415.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-217.881	-208.945	-218.064	-217.355	-221.083	-226.676
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	748.778	757.053	1.102.087	993.693	1.022.486	833.814
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.495.081	1.224.950	2.185.984	2.077.328	2.210.230	2.022.905

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Soziale Leistungen (1.05.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
2	412100	- 12.200 €	- €	- 10.000 €	Bedarfszuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land <i>hier: Kostenbeteiligung an Asylbewerberaufwendungen.</i>
	414200	- 528.029 €	- 925.000 €	- 840.000 €	
	414800	- 4.160 €	- €	- €	
3	421100	- 52.394 €	- 37.000 €	- 142.000 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen <i>hier: Erstattungsleistungen unmittelbar von Hilfeempfängern (Sachkonto 421100) oder Dritten (Sachkonto 421300).</i>
	421300	- 15.961 €	- 15.000 €	- 15.000 €	
4	431100	- €	- 150 €	- 100 €	Verwaltungsgebühren
6	442100	- 4.505 €	- 10.800 €	- 5.000 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: Erstattungen für Einsatz "1-Euro-Jobber" (inkl. Verwaltungspauschale).</i> Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden Andere sonstige Kostenerstattungen
	442300	- 79.845 €	- 77.300 €	- 78.000 €	
	443900	- 180.307 €	- 160.000 €	- 180.000 €	
7	452110	- €	- 200 €	- 150 €	Bußgelder Auflösung von Rückstellungen
	458300	- 18.159 €	- €	- €	
11	5011 - 5091	738.504 €	667.668 €	629.940 €	Personalkosten
12	512100	60.495 €	43.433 €	40.716 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf. Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
	514100	14.281 €	10.710 €	16.478 €	
	515100	- 3.790 €	- €	- €	
13	522500	2.779 €	1.875 €	5.000 €	Treibstoffe für Fahrzeuge Unterhaltung von Fahrzeugen Reparatur von Fahrzeugen Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erstattungen an Land Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	523400	427 €	430 €	2.700 €	
	523410	1.197 €	- €	- €	
	523600	34 €	114 €	151 €	
	525200	- 6.910 €	- €	- €	
	529100	312 €	1.266 €	1.291 €	
15	531900	87.673 €	87.500 €	87.500 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Leistungen an Ökumenische Initiative für Flüchtlingsbetreuung; Aufstockung ab Oktober 2019 Leistungen nach dem AsylbLG</i>
	533800	942.232 €	1.070.000 €	1.760.000 €	
16	541200	2.474 €	2.110 €	4.450 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienst- und Schutzkleidung Personalnebenaufwendungen Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Büromaterial Verbrauchsmaterial Drucksachen Zeitungen und Fachliteratur Porto Telefon Öffentliche Bekanntmachungen Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Kfz-Versicherung Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine AfA Forderungen Sonstige Beiträge Kraftfahrzeugsteuer
	541300	- €	260 €	280 €	
	541600	- €	- €	400 €	
	541700	22 €	75 €	45 €	
	542120	8 €	27 €	30 €	
	542700	988 €	- €	1.000 €	
	543100	733 €	1.086 €	1.505 €	
	543110	346 €	120 €	602 €	
	543200	- €	90 €	90 €	
	543300	2.667 €	1.127 €	2.800 €	
	543400	3.393 €	2.618 €	2.709 €	
	543500	1.616 €	- €	3.010 €	
	543600	- €	29 €	30 €	
	543900	2.522 €	4.337 €	2.241 €	
	544100	94 €	182 €	227 €	
	544110	3.155 €	2.875 €	2.957 €	
	544120	2.001 €	2.191 €	2.160 €	
	544140	743 €	751 €	1.001 €	
	544200	1.187 €	645 €	1.295 €	
	544300	- €	- €	- €	
544820	- €	- €	- €		
544900	386 €	433 €	433 €		
547200	177 €	340 €	1.170 €		
28	912130	1.354 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof Gebäudeumlage Fahrzeugumlage Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung) Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung) Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
	941100	360.416 €	317.536 €	605.905 €	
	941110	- 2.405 €	- 1.890 €	- 5.170 €	
	941120	43.343 €	50.219 €	57.413 €	
	943100	170.867 €	160.224 €	162.242 €	
	943200	9.214 €	9.218 €	10.110 €	
	943300	32.363 €	33.795 €	36.523 €	
	944200	322.205 €	367.043 €	414.531 €	
		1.495.081 €	1.224.950 €	2.185.984 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Susanne Berger

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Soziale Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-607.683	-925.000	-850.000		-850.000	-750.000	-750.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-68.565	-52.000	-157.000		-157.000	-157.000	-157.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-150	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-261.090	-248.100	-263.000		-263.000	-263.000	-263.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-200	-150		-150	-150	-150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-937.338	-1.225.450	-1.270.250		-1.270.250	-1.170.250	-1.170.250
10	- Personalauszahlungen	660.272	626.190	593.017		598.946	604.936	610.984
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.035	3.445	8.840		5.140	5.140	4.000
14	- Transferauszahlungen	1.010.741	1.157.500	1.847.500		1.847.500	1.847.500	1.847.500
15	- sonstige Auszahlungen	8.688	9.060	13.685		12.540	12.540	9.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.736	1.796.195	2.463.042		2.464.126	2.470.116	2.472.354
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	747.398	570.745	1.192.792		1.193.876	1.299.866	1.302.104

Produktbereichsbudget **06**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

mit den Teilplänen:

- Tagesbetreuung für Kinder
- Kinder- und Jugendpflege
- Jugendhilfen
- UVG und Beistandschaften/Vormundschaften
- Spielplätze

Haushaltsplan 2023

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Benjamin Roth



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.669.970	-4.659.232	-5.203.231	-5.349.931	-5.491.308	-5.627.955
3	+ Sonstige Transfererträge	-210.770	-155.000	-177.000	-167.000	-157.000	-157.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-247.775	-345.750	-533.800	-533.800	-533.800	-533.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.694	-43.000	-68.420	-68.420	-68.420	-68.420
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-733.174	-937.100	-1.281.000	-1.281.000	-1.281.000	-1.281.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-81.148	-1.310	-1.308	-1.310	-1.308	-1.310
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.677					
10	= Ordentliche Erträge	-5.982.208	-6.141.392	-7.264.759	-7.401.461	-7.532.836	-7.669.485
11	- Personalaufwendungen	2.401.713	2.678.663	2.732.179	2.748.222	2.772.045	2.801.764
12	- Versorgungsaufwendungen	119.140	130.245	124.911	131.156	137.811	144.906
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	483.830	551.139	566.402	563.733	554.587	555.467
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.837	54.241	63.624	69.595	87.932	89.299
15	- Transferaufwendungen	10.051.042	10.817.832	11.818.138	12.056.211	12.293.401	12.537.755
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.135	296.375	336.947	315.020	315.161	315.321
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.485.697	14.528.495	15.642.201	15.883.936	16.160.937	16.444.512
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.503.489	8.387.103	8.377.442	8.482.475	8.628.101	8.775.027
19	+ Finanzerträge	-67	-93	-85	-77	-64	-42
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.160	4.711	5.027	7.585	10.079	10.135
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.092	4.619	4.943	7.508	10.015	10.093
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.507.581	8.391.722	8.382.385	8.489.984	8.638.116	8.785.119
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.507.581	8.391.722	8.382.385	8.489.984	8.638.116	8.785.119
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.940	-6.947	-7.077	-7.124	-7.528	-7.601
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.221.357	1.189.724	1.382.915	1.385.520	1.408.684	1.433.082
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.723.998	9.574.498	9.758.223	9.868.380	10.039.272	10.210.600

Haushaltsplan 2023

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Benjamin Roth



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.656.243	-4.641.685	-5.124.929		-5.275.224	-5.417.500	-5.560.272
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-213.995	-155.000	-177.000		-167.000	-157.000	-157.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-258.641	-345.750	-533.800		-533.800	-533.800	-533.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.694	-43.000	-68.420		-68.420	-68.420	-68.420
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-743.902	-937.100	-1.281.000		-1.281.000	-1.281.000	-1.281.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.110						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.908.585	-6.122.535	-7.185.149		-7.325.444	-7.457.720	-7.600.492
10	- Personalauszahlungen	2.235.827	2.577.702	2.649.151		2.675.647	2.702.402	2.729.424
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509.885	550.435	565.520		562.851	553.705	554.585
14	- Transferauszahlungen	10.057.465	10.810.800	11.813.510		12.051.583	12.288.773	12.533.127
15	- sonstige Auszahlungen	278.629	265.630	292.485		270.418	270.418	270.418
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.081.806	14.204.567	15.320.666		15.560.499	15.815.298	16.087.554
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.173.221	8.082.032	8.135.517		8.235.055	8.357.578	8.487.062
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-178.415	-249.480	-514.000		-5.000	-5.000	-5.000
23	= investive Einzahlungen	-178.415	-249.480	-514.000		-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.953		150.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.350	165.750	166.915		145.750	75.750	75.750
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	442.528	282.200	421.000		5.000	5.000	5.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	19.386	6.000					
30	= investive Auszahlungen	574.218	453.950	737.915		150.750	80.750	80.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	395.803	204.470	223.915		145.750	75.750	75.750



Beschreibung

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

- 1.06.01.01.01 Kindergarten Dohrgaul
- 1.06.01.01.02 Kindergärten anderer Träger
- 1.06.01.01.03 Förderung von Kindern in Tagespflege
- 1.06.01.01.04 Kindergarten Neye
- 1.06.01.01.05 Erstattungen zwischen Kostenträgern (§ 21 d KiBiz)

Auftragsgrundlage

§§ 22- 24 SGB VIII

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2021	IST (vorauss.) 2022	Plan 2023
Ergebnis der Tagesbetreuung für Kinder je EW (0-21)	690 €	695 €	720 €
Ergebnis der Tagesbetreuung für Kinder je Platz	3.900 €	3.980 €	4.140 €
Anteil der Tagespflegeplätze an Tagesbetreuungsplätzen insgesamt	7,5 %	7,3 %	7,5 %
Elternbeitragsquote	12,2%	12,6%	12,5%

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Benjamin Roth

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tagesbetreuung für Kinder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.537.499	-4.590.573	-4.998.378	-5.142.956	-5.284.580	-5.421.520
3	+ Sonstige Transfererträge	-26.201	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-247.775	-345.750	-533.800	-533.800	-533.800	-533.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.777	-21.000	-46.420	-46.420	-46.420	-46.420
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.252	-73.100	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.463					
10	= Ordentliche Erträge	-4.852.966	-5.075.423	-5.703.598	-5.848.176	-5.989.800	-6.126.740
11	- Personalaufwendungen	987.790	1.222.728	1.337.623	1.351.001	1.364.511	1.378.155
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	53.848	52.662	79.151	79.972	80.826	81.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.871	19.224	19.416	13.232	20.314	17.002
15	- Transferaufwendungen	7.408.506	7.897.432	8.429.738	8.667.811	8.905.001	9.149.355
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.353	46.304	69.041	58.430	58.487	58.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.532.368	9.238.350	9.934.969	10.170.446	10.429.139	10.684.769
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.679.401	4.162.927	4.231.371	4.322.270	4.439.339	4.558.029
19	+ Finanzerträge	-49	-63	-54	-45	-35	-24
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.025	3.206	3.184	4.435	5.580	5.604
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.976	3.143	3.130	4.390	5.545	5.581
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.682.378	4.166.070	4.234.501	4.326.660	4.444.884	4.563.610
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.682.378	4.166.070	4.234.501	4.326.660	4.444.884	4.563.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.029	-46.593	-43.510	-42.042	-44.531	-44.915
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.847	339.844	422.904	430.432	440.564	449.688
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.999.196	4.459.321	4.613.895	4.715.049	4.840.917	4.968.382

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Tagesbetreuung für Kinder (1.06.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
2	412100	-66.858 €	0 €	0 €	Bedarfszuweisungen vom Land
	414200	-4.449.216 €	-4.581.200 €	-4.938.467 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Zuschüsse zum Sach- und Personalaufwand der städt. Kindergärten Dohrgaul u. Neyespatzen und der Kindergärten anderer Träger</i>
	414210	-3.420 €	-600 €	-47.260 €	Zuweisungen vom Land-RAP <i>hier: Auflösung der Fördermittel des Landes für Investitionen nach der Zweckbindungsfrist, die nicht im Eigentum der Hansestadt Wipperfurth stehen (z.B. Weiterleitung U3-Ausbau an andere Träger)</i>
	414800	-5.120 €	0 €	0 €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	414900	-600 €	0 €	0 €	Zuschüsse von übrigen Bereichen
	416200	-12.024 €	-8.773 €	-12.651 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	-261 €	0 €	0 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
3	421100	-26.201 €	-45.000 €	-45.000 €	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen
4	432100	-247.775 €	-345.750 €	-533.800 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>hier: Elterbeiträge zu den Kindertagesstätten</i>
5	441100	-16.777 €	-21.000 €	-46.420 €	Erträge aus Verkauf <i>hier: Einnahmen aus Mittagessen KiCa Dohrgaul u. Neyespatzen</i>
6	442200	0 €	-56.000 €	-70.000 €	Erstattungen vom Land <i>hier: Zuschuss zu Tagespflegeplätzen</i>
	442300	-15.852 €	-17.100 €	-10.000 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Interkommunaler Ausgleich gem. § 21d KiBiz, s. Sachkonto 525300</i>
	442800	-1.400 €	0 €	0 €	Erstattungen von privaten Unternehmen
7	458200	-7.463 €	0 €	0 €	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
11	5012-5091	987.790 €	1.222.728 €	1.337.623 €	Personalkosten
13	521900	6 €	0 €	0 €	Andere sonstige Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren
	523600	40 €	1.749 €	221 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	14 €	0 €	12.050 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	525300	0 €	1.000 €	0 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Interkommunaler Ausgleich gem. § 21d KiBiz, s. Sachkonto 442300</i>
	526400	36.880 €	39.500 €	62.710 €	Waren <i>hier: Anlieferung Mittagessen eigener Kindertagesstätten+Obstprogramm</i>
	529100	16.909 €	10.412 €	4.171 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100	3.231 €	0 €	3.877 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	573100	15.253 €	15.254 €	15.253 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	573200	174 €	3.773 €	174 €	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke
	576100	213 €	197 €	112 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
15	531310	5.228 €	7.032 €	4.628 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap
	531900	7.010.975 €	7.480.400 €	8.055.110 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Betriebskostenzuschüsse Kita's.</i>
	533400	392.303 €	410.000 €	370.000 €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
16	541200	4.582 €	6.080 €	14.580 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	120 €	610 €	750 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
		0 €	0 €	0 €	#NV
	541700	25 €	84 €	51 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	14.082 €	14.500 €	14.100 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	9 €	31 €	34 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	860 €	1.231 €	2.905 €	Büromaterial
	543110	392 €	136 €	1.182 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1.304 €	750 €	1.000 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	3.840 €	2.966 €	3.068 €	Porto
	543500	2.702 €	0 €	4.309 €	Telefon
	543600	0 €	33 €	34 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	23.699 €	10.547 €	16.273 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	120 €	206 €	258 €	Versicherungsbeiträge
	544110	3.570 €	3.257 €	3.350 €	Haftpflichtversicherung
	544120	4.963 €	4.531 €	5.522 €	Unfallversicherung
	544140	841 €	850 €	1.134 €	Eigenschadenversicherung
	544820	1.809 €	0 €	0 €	Afa Forderungen
	544900	437 €	491 €	491 €	Sonstige Beiträge
19	468100	-49 €	-63 €	-54 €	Negativer Zinsaufwand
20	551800	3.025 €	3.206 €	3.184 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	140.863 €	115.876 €	175.216 €	Gebäudeumlage
	941120	-3.195 €	-6.196 €	-1.283 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	67.335 €	61.825 €	65.274 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	-23.466 €	-33.000 €	-33.615 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	135.281 €	154.745 €	173.801 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
29		3.999.196 €	4.459.321 €	4.613.895 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Benjamin Roth

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tagesbetreuung für Kinder



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.527.960	-4.581.200	-4.938.467		-5.086.577	-5.228.853	-5.371.625
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-25.988	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-258.641	-345.750	-533.800		-533.800	-533.800	-533.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.777	-21.000	-46.420		-46.420	-46.420	-46.420
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.400	-73.100	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.830.765	-5.066.050	-5.643.687		-5.791.797	-5.934.073	-6.076.845
10	- Personalauszahlungen	976.934	1.222.162	1.337.024		1.350.396	1.363.900	1.377.538
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.090	52.390	78.810		79.631	80.485	81.365
14	- Transferauszahlungen	7.435.326	7.890.400	8.425.110		8.663.183	8.900.373	9.144.727
15	- sonstige Auszahlungen	45.023	34.425	51.742		41.075	41.075	41.075
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.509.373	9.199.377	9.892.686		10.134.285	10.385.833	10.644.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.678.607	4.133.327	4.248.999		4.342.488	4.451.760	4.567.860
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-175.500	-249.480	-394.000		-5.000	-5.000	-5.000
23	= investive Einzahlungen	-175.500	-249.480	-394.000		-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.795	55.000	42.165		9.000	9.000	9.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	442.528	282.200	421.000		5.000	5.000	5.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	19.386	6.000					
30	= investive Auszahlungen	470.709	343.200	463.165		14.000	14.000	14.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	295.209	93.720	69.165		9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2023

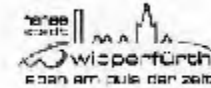
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Tagesbetreuung für Kinder

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000038 Einrichtungsgegenst. Kiga										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.795	55.000	42.165		9.000	9.000	9.000	112.207	181.372
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								1.000	1.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.386	6.000						25.386	25.386
13	= Summe Auszahlungen	28.181	61.000	42.165		9.000	9.000	9.000	138.593	207.758
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.181	61.000	42.165		9.000	9.000	9.000	138.593	207.758

Fortlaufende Ersatzbeschaffungen für die Einrichtungsgegenstände der Kindertagesstätten Neye Spatzen und Dohrgauler Spatzen.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100137 Ausbau KiGä fremde Träger <3-Jährige										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-175.500	-249.480	-394.000		-5.000	-5.000	-5.000	-1.477.126	-1.886.126
6	= Summe Einzahlungen	-175.500	-249.480	-394.000		-5.000	-5.000	-5.000	-1.477.126	-1.886.126
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								60.989	60.989
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	442.528	282.200	421.000		5.000	5.000	5.000	2.846.680	3.282.680
13	= Summe Auszahlungen	442.528	282.200	421.000		5.000	5.000	5.000	2.907.669	3.343.669
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	267.028	32.720	27.000					1.430.543	1.457.543

Der Ansatz in 2023 betrifft im Wesentlichen den Ausbau U3 Kita AWO Eifriede Ryneck.



Beschreibung

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

- 1.06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 1.06.02.02 Jugendzentrum

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2021	IST (vorauss.) 2022	Plan 2023
Ø Anzahl der Besucher pro Tag	18	31	40
davon männlich	13	18	24
davon weiblich	5	13	16

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Benjamin Roth

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.367	-18.237	-27.451	-27.401	-27.156	-26.910
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.917	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.110					
10	= Ordentliche Erträge	-84.394	-40.237	-49.451	-49.401	-49.156	-48.910
11	- Personalaufwendungen	434.991	398.138	462.721	461.716	464.562	470.151
12	- Versorgungsaufwendungen	52.765	58.135	58.380	61.479	64.784	68.309
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.051	82.530	75.675	75.675	75.675	75.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.779	4.490	4.869	5.038	4.933	4.323
15	- Transferaufwendungen	21.195	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.741	221.654	228.769	223.495	223.522	223.552
17	= Ordentliche Aufwendungen	808.522	789.348	854.814	851.803	857.875	866.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	724.127	749.111	805.363	802.402	808.719	817.500
19	+ Finanzerträge	-7	-9	-8	-6	-5	-3
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417	452	456	623	762	746
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	410	443	448	617	757	743
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	724.537	749.554	805.811	803.019	809.476	818.243
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	724.537	749.554	805.811	803.019	809.476	818.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-218.228	-197.811	-208.268	-207.496	-210.514	-216.154
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.108	287.812	329.119	323.795	330.405	336.843
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	768.418	839.555	926.661	919.318	929.367	938.933

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Kinder- und Jugendpflege (1.06.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
2	414200	- 58.061 €	- 15.485 €	- 24.800 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Offene Kinder- und Jugendarbeit</i>
	414800	- 4.402 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	416200	- 839 €	- 687 €	- 586 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416800	- 40 €	- 40 €	- 40 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
	416900	- 2.025 €	- 2.025 €	- 2.025 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
5	441900	- 14.917 €	- 22.000 €	- 22.000 €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>hier: Entgelte aus Veranstaltungen Jugendamt</i>
7	452800	- 4.110 €	- €	- €	Spenden
11	5011-5091	434.991 €	398.138 €	462.721 €	Personalkosten
12	512100	41.057 €	47.426 €	41.902 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	14.281 €	10.710 €	16.478 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- 2.572 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522500	676 €	550 €	1.000 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523400	20 €	480 €	800 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523600	464 €	2.107 €	2.587 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	524900	65.176 €	74.570 €	62.700 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	529100	1.715 €	4.823 €	8.587 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	573100	2.438 €	2.438 €	2.438 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	576100	1.978 €	2.052 €	2.431 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	576200	363 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
15	531900	21.195 €	24.400 €	24.400 €	Zuschüsse an übrige Bereiche

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
16	541200	2.649 €	3.620 €	7.100 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	- €	630 €	1.050 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	13 €	43 €	26 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	205.000 €	205.000 €	205.000 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Nutzungsentgelte "Alte Drahtzieherei" für Maßnahmen der Siehe auch 1.16.01 / 531900</i>
	542120	5 €	16 €	18 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	444 €	632 €	876 €	Büromaterial
	543110	209 €	70 €	350 €	Verbrauchsmaterial
	543300	724 €	678 €	800 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.053 €	1.523 €	1.576 €	Porto
	543500	1.813 €	- €	1.751 €	Telefon
	543600	- €	17 €	18 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	8.829 €	5.125 €	5.130 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	57 €	106 €	132 €	Versicherungsbeiträge
	544110	1.909 €	1.673 €	1.721 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.567 €	1.217 €	1.773 €	Unfallversicherung
	544140	450 €	437 €	582 €	Eigenschadenversicherung
	544200	633 €	465 €	465 €	Kfz-Versicherung
	544900	234 €	252 €	252 €	Sonstige Beiträge
	547200	153 €	150 €	150 €	Kraftfahrzeugsteuer
19	468100	- 7 €	- 9 €	- 8 €	Negativer Zinsaufwand
20	551800	417 €	452 €	456 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	7.247 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	34.236 €	34.982 €	47.146 €	Gebäudeumlage
	941120	39.020 €	45.119 €	51.433 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 212.102 €	- 191.964 €	- 201.732 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	12.350 €	17.368 €	17.692 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	163.129 €	184.496 €	206.312 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
29		768.418 €	839.555 €	926.661 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Benjamin Roth

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.419	-15.485	-24.800		-24.800	-24.800	-24.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.917	-22.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.110						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.446	-37.485	-46.800		-46.800	-46.800	-46.800
10	- Personalauszahlungen	362.557	354.319	425.327		429.581	433.875	438.214
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.240	82.390	75.500		75.500	75.500	75.500
14	- Transferauszahlungen	21.195	24.400	24.400		24.400	24.400	24.400
15	- sonstige Auszahlungen	217.872	215.851	220.005		214.705	214.705	214.705
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.864	676.960	745.232		744.186	748.480	752.819
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	587.418	639.475	698.432		697.386	701.680	706.019
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-120.000				
23	= investive Einzahlungen			-120.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.773	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750
30	= investive Auszahlungen	4.773	1.750	151.750		1.750	1.750	1.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	4.773	1.750	31.750		1.750	1.750	1.750

Haushaltsplan 2023

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.02 Kinder- und Jugendpflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
500027 Neueinrichtungen Jugendzentrum									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-59.210	-59.210
6 = Summe Einzahlungen								-59.210	-59.210
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								75.446	75.446
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.410	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750	34.595	41.595
13 = Summe Auszahlungen	4.410	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750	110.042	117.042
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.410	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750	50.832	57.832

Fortlaufender Ansatz für Ersatzbeschaffungen des Jugendzentrums.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100410 Pumptrack/Mountainbikestrecke									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-120.000						-120.000
6 = Summe Einzahlungen			-120.000						-120.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
13 = Summe Auszahlungen			150.000						150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000						30.000

Das Projekt „Mountainbikestrecke“ soll im Rahmen eines Förderprogramms im Jahr 2023 umgesetzt werden.



Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2021	IST (vorauss.) 2022	Plan 2023
Ergebnis der Hilfen zur Erziehung je EW (0-21)	433 €	442 €	450 €
Ausgaben je Hilfefall	13.900 €	13.600 €	13.700 €
Anteil ambulanter Hilfen an den Hilfen insgesamt	64 %	62 %	63 %

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Benjamin Roth

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendhilfen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.908	-45.000	-161.662	-163.847	-163.847	-163.847
3	+ Sonstige Transfererträge	-80.608	-50.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-406.957	-535.000	-816.000	-816.000	-816.000	-816.000
10	= Ordentliche Erträge	-544.473	-630.000	-1.059.662	-1.061.847	-1.061.847	-1.061.847
11	- Personalaufwendungen	751.086	840.544	734.187	738.485	744.866	752.870
12	- Versorgungsaufwendungen	30.766	33.241	34.851	36.542	38.343	40.262
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.885	359.249	359.312	359.312	359.312	359.312
15	- Transferaufwendungen	2.188.754	2.426.000	2.814.000	2.814.000	2.814.000	2.814.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.696	22.229	32.199	26.850	26.901	26.959
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.283.186	3.681.263	3.974.550	3.975.189	3.983.422	3.993.403
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.738.714	3.051.263	2.914.888	2.913.342	2.921.575	2.931.556
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.738.714	3.051.263	2.914.888	2.913.342	2.921.575	2.931.556
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.738.714	3.051.263	2.914.888	2.913.342	2.921.575	2.931.556
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-151.706	-169.123	-154.328	-154.533	-156.222	-158.308
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.348	425.095	472.151	471.436	479.446	490.210
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.984.356	3.307.236	3.232.711	3.230.245	3.244.799	3.263.458

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Jugendhilfen (1.06.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2	414200	-30.405 €	-18.500 €	-135.162 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen</i>
	414300	-26.503 €	-26.500 €	-26.500 €	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Förderung der Schulsozialarbeit</i>
3	421100	-12.529 €	-10.000 €	-12.000 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen
	422100	-68.079 €	-40.000 €	-70.000 €	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen
6	442200	-3.005 €	-15.000 €	-301.000 €	Erstattungen vom Land <i>hier: für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Aufwendungen in gleicher Höhe anteilig unter SK 533400 u. 533500 geplant</i>
	442300	-403.953 €	-520.000 €	-515.000 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Kostenerstattungspflichten aus Wohnortwechseln von Hilfeempfängern</i>
11	5011-5091	751.086 €	840.544 €	734.187 €	Personalkosten
12	512100	21.274 €	25.123 €	22.361 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	10.825 €	8.118 €	12.491 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	-1.333 €	0 €	0 €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523600	35 €	119 €	156 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525300	289.526 €	359.000 €	359.000 €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden <i>hier: Kostenerstattungspflichten aus Wohnortwechseln von Hilfeempfängern</i>
	529100	324 €	131 €	156 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	531900	101.100 €	134.000 €	134.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: 44.700 € Erziehungsberatungsstelle, 4.500 € Eheberatungsstelle, 4.100 € Familienbildungsstätte, 53.700 € Familienhebammen, 10.000 € Elterncafe, 17.000 € Beratungsstruktur sexualisierte Gewalt)</i>
	533400	856.086 €	862.000 €	900.000 €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
	533500	1.231.567 €	1.430.000 €	1.780.000 €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen
16	541200	3.810 €	4.180 €	7.500 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	1.196 €	3.420 €	4.000 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	23 €	78 €	47 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	8 €	28 €	31 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	666 €	1.230 €	1.000 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	761 €	1.128 €	1.563 €	Büromaterial
	543110	360 €	125 €	625 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1.013 €	779 €	1.200 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	3.524 €	2.719 €	2.813 €	Porto
	543500	1.678 €	0 €	3.125 €	Telefon
	543600	0 €	30 €	31 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	1.316 €	80 €	1.750 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	97 €	189 €	236 €	Versicherungsbeiträge
	544110	3.276 €	2.986 €	3.071 €	Haftpflichtversicherung
	544120	2.617 €	2.728 €	2.518 €	Unfallversicherung
	544140	772 €	780 €	1.039 €	Eigenschadenversicherung
544300	1.178 €	1.300 €	1.200 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	
544900	401 €	450 €	450 €	Sonstige Beiträge	
28	941100	11.908 €	12.168 €	16.399 €	Gebäudeumlage
	941120	46.837 €	54.267 €	62.033 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	119.254 €	109.034 €	115.169 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	-145.531 €	-160.438 €	-145.482 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	213.174 €	240.942 €	269.704 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
29		2.984.356 €	3.307.236 €	3.232.711 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Benjamin Roth

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendhilfen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.864	-45.000	-161.662		-163.847	-163.847	-163.847
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-77.615	-50.000	-82.000		-82.000	-82.000	-82.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-433.537	-535.000	-816.000		-816.000	-816.000	-816.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.016	-630.000	-1.059.662		-1.061.847	-1.061.847	-1.061.847
10	- Personalauszahlungen	712.655	813.849	710.625		717.732	724.909	732.158
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.004	359.000	359.000		359.000	359.000	359.000
14	- Transferauszahlungen	2.169.941	2.426.000	2.814.000		2.814.000	2.814.000	2.814.000
15	- sonstige Auszahlungen	9.594	10.909	16.400		11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.214.193	3.609.758	3.900.025		3.901.732	3.908.909	3.916.158
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.639.178	2.979.758	2.840.363		2.839.885	2.847.062	2.854.311

Beschreibung

Das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) dient der Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter und wird auf Antrag gewährt. Von den Ausgaben muss die Kommune 30% leisten und der Bund übernimmt 40% und das Land 30%. Seit dem 01.07.2019 gehen alle Neuanträge zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen an LaFin. Die Produktgruppe enthält die Produkte

- 1.06.04.01 UVG
- 1.06.04.02 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften

Das Produkt 1.06.04.02 beschreibt die Beurkundungen, die Unterstützung im Rahmen von Beistandschaften und die Übernahme von Amtsvormund- oder Amtspflegschaften.

Auftragsgrundlagen

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), SGB VIII und BGB

Ziele

- Sicherstellung der finanziellen Versorgung unterhaltsberechtigter Kinder
 - durch kommunale Leistung des Unterhaltes oder
 - Sicherstellung der Transferleistung der Unterhaltszahlungen der Unterhaltsverpflichteten an die Unterhaltsberechtigten.

Wahrnehmung rechtlicher Interessen von Kindern.

Entlastung der Gerichte durch kostenfreie Beurkundungen von Vater-/ Mutterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen und Sorgeerklärungen.

Kennzahlen

	Ist 2021	IST 2022	Plan 2023
Rückholquote UVG	25%	bisher 23%	20%
Leistungsempfänger UVG insgesamt*	142	135	135
davon bis 5 Jahre	28	24	24
davon bis 11 Jahre	59	55	55
davon bis 17 Jahre	55	56	56

*) zum Stichtag 15.09.

	Ist 2021	IST (vorauss.) 2022	Plan 2023
Beistandschaft, Beratung, Beurkundung, Vormundschaften			
Beurkundung gem. Sorge	105	110	120
Beurkundung Anerkennung der Vaterschaft	37	40	48
Beurkundung Unterhalt	14	18	21
Beistandschaften	197	190	210
Beratungen	99	120	140
gesetzl. Amtsvormundschaften	3	3	5
bestellte Amtspflegschaften	4	4	6
bestellte Amtsvormundschaften	10	14	17

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Benjamin Roth

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 UVG und Beistandschaften/Vormundschaften



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3	+ Sonstige Transfererträge	-103.961	-60.000	-50.000	-40.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-308.966	-329.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-68.266					
10	= Ordentliche Erträge	-481.192	-389.000	-435.000	-425.000	-415.000	-415.000
11	- Personalaufwendungen	227.845	217.253	197.649	197.021	198.106	200.588
12	- Versorgungsaufwendungen	35.609	38.869	31.680	33.135	34.685	36.335
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.366	30.043	25.054	20.054	15.054	15.054
15	- Transferaufwendungen	432.588	470.000	550.000	550.000	550.000	550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.786	4.692	5.000	4.307	4.313	4.321
17	= Ordentliche Aufwendungen	815.194	760.857	809.382	804.516	802.157	806.297
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	334.002	371.857	374.382	379.516	387.157	391.297
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	334.002	371.857	374.382	379.516	387.157	391.297
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	334.002	371.857	374.382	379.516	387.157	391.297
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.483	279.542	276.094	276.328	279.953	284.813
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	590.485	651.399	650.476	655.844	667.110	676.110

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Unterhaltsvorschussgesetz (1.06.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
3	421200	- 103.961 €	- 60.000 €	- 50.000 €	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen
6	442200	- 308.966 €	- 329.000 €	- 385.000 €	Erstattungen vom Land <i>hier: 30 %-Anteil des Landes und 40 % Anteil des Bundes am Gesamtaufwand bei Sachkonto 533400</i>
3	458200	- 68.266 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von
11	5011-5091	227.845 €	217.253 €	197.649 €	Personalkosten <i>hier: Steigerung durch neue Kostenstelle; bis 2020 unter Prctr 10603</i>
12	512100	26.243 €	30.612 €	18.975 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	11.010 €	8.257 €	12.705 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- 1.644 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523600	6 €	20 €	27 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525200	55.305 €	30.000 €	25.000 €	Erstattungen an Land
	529100	55 €	22 €	27 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	533400	432.588 €	470.000 €	550.000 €	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen <i>hier: Weiterleitung übergeleiteter Unterhaltsansprüche (50 % (10% Land und 40% Bund) der Einnahmen bei Sachkonto 421200)</i>
16	541200	2.461 €	2.280 €	1.300 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	386 €	190 €	200 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	4 €	13 €	8 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	1 €	5 €	5 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	286 €	- €	300 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	130 €	193 €	267 €	Büromaterial
	543110	62 €	21 €	107 €	Verbrauchsmaterial
	543300	5 €	- €	100 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	603 €	465 €	481 €	Porto
	543500	287 €	- €	535 €	Telefon
	543600	- €	5 €	5 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	643 €	494 €	543 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	17 €	32 €	40 €	Versicherungsbeiträge
	544110	560 €	511 €	525 €	Haftpflichtversicherung
	544120	280 €	272 €	328 €	Unfallversicherung
	544140	132 €	133 €	178 €	Eigenschadenversicherung
	544800	57.861 €	- €	- €	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
	544900	69 €	77 €	77 €	Sonstige Beiträge
28	943100	39.086 €	35.429 €	37.302 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	151.706 €	169.123 €	154.328 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	65.692 €	74.991 €	84.464 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		590.485 €	651.399 €	650.476 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Benjamin Roth

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 UVG und Beistandschaften/Vormundschaften



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-110.392	-60.000	-50.000		-40.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-308.966	-329.000	-385.000		-385.000	-385.000	-385.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.358	-389.000	-435.000		-425.000	-415.000	-415.000
10	- Personalauszahlungen	183.682	187.372	176.175		177.938	179.718	181.514
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.242	30.000	25.000		20.000	15.000	15.000
14	- Transferauszahlungen	431.004	470.000	550.000		550.000	550.000	550.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.658	2.950	2.400		1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.586	690.322	753.575		749.638	746.418	748.214
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	250.229	301.322	318.575		324.638	331.418	333.214

Beschreibung

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

Produkt:

1.06.05.01 Spielplätze

Auftragsgrundlage

KJHG, Landesbauordnung

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2021	IST (vorauss.) 2022	Plan 2023
Bauhofstunden Spielplätze	5.337*	2.700	2.700

*viele außerplanmäßige Reparaturen an verschiedenen Spielplätzen in 2021

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Spielplätze



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.196	-5.422	-15.740	-15.727	-15.725	-15.678
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.309	-1.310	-1.308	-1.310	-1.308	-1.310
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.677					
10	= Ordentliche Erträge	-19.182	-6.732	-17.048	-17.037	-17.033	-16.988
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.680	26.655	27.210	28.720	23.720	23.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.187	30.527	39.339	51.325	62.685	67.974
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560	1.495	1.938	1.938	1.938	1.938
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.427	58.677	68.487	81.983	88.343	93.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.245	51.945	51.439	64.946	71.310	76.644
19	+ Finanzerträge	-12	-21	-23	-26	-24	-16
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	718	1.053	1.388	2.527	3.737	3.785
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	706	1.033	1.364	2.501	3.713	3.769
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.951	52.978	52.803	67.447	75.023	80.413
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.951	52.978	52.803	67.447	75.023	80.413
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.593	264.009	281.677	280.477	282.055	283.304
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	381.544	316.987	334.481	347.924	357.078	363.717

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Spielplätze (1.06.05)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
2	416200	- 9.009 €	- 4.249 €	- 14.477 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-pauschal
	416800	- 367 €	- 368 €	- 367 €	
	416900	- 800 €	- 785 €	- 879 €	
	416910	- 20 €	- 20 €	- 17 €	
7	453100	- 1.309 €	- 1.310 €	- 1.308 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
8	471200	- 7.677 €	- €	- €	Aktivierte Eigenleistungen Personal
13	523100	2.081 €	- €	1.000 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. Pflege Außenanlagen Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallentsorgung
	523120	- €	3.930 €	1.570 €	
	523600	13.505 €	21.690 €	23.480 €	
	523710	1.094 €	1.035 €	1.160 €	
14	572100	599 €	- €	- €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	573100	21.946 €	21.003 €	20.617 €	
	573200	5.477 €	9.406 €	18.508 €	
	576100	165 €	118 €	214 €	
16	542100	1.560 €	1.495 €	1.938 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
19	468100	- 12 €	- 21 €	- 23 €	Negativer Zinsaufwand
20	551800	718 €	1.053 €	1.388 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	281.536 €	180.515 €	193.515 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung) Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
	941120	9.454 €	13.484 €	9.869 €	
	943100	2.811 €	2.910 €	2.936 €	
	943300	36.589 €	40.287 €	45.126 €	
	944200	23.202 €	26.813 €	30.231 €	
29		381.544 €	316.987 €	334.481 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Spielplätze



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.309	26.655	27.210		28.720	23.720	23.720
15	- sonstige Auszahlungen	2.482	1.495	1.938		1.938	1.938	1.938
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.790	28.150	29.148		30.658	25.658	25.658
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.790	28.150	29.148		30.658	25.658	25.658
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.915						
23	= investive Einzahlungen	-2.915						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.953						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.783	109.000	123.000		135.000	65.000	65.000
30	= investive Auszahlungen	98.736	109.000	123.000		135.000	65.000	65.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	95.821	109.000	123.000		135.000	65.000	65.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000028 Ausbau Kinderspielplätze									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.915							-12.192	-12.192
6 = Summe Einzahlungen	-2.915							-12.192	-12.192
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.953							13.688	13.688
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	94.783	109.000	123.000		135.000	65.000	65.000	366.411	754.411
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								2.193	2.193
13 = Summe Auszahlungen	98.736	109.000	123.000		135.000	65.000	65.000	382.292	770.292
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.821	109.000	123.000		135.000	65.000	65.000	370.100	758.100

Regelmäßige Ersatzbeschaffungen für die Spielplätze der Hansestadt Wipperfürth.

Produktbereichsbudget **07**

Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2023

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Martin Häck



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	- Transferaufwendungen	313.501	315.400	441.500	441.500	441.500	441.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.501	315.400	441.500	441.500	441.500	441.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	313.501	315.400	441.500	441.500	441.500	441.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	313.501	315.400	441.500	441.500	441.500	441.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	313.501	315.400	441.500	441.500	441.500	441.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	313.501	315.400	441.500	441.500	441.500	441.500

Haushaltsplan 2023

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Martin Häck



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14	- Transferauszahlungen	313.501	315.400	441.500		441.500	441.500	441.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.501	315.400	441.500		441.500	441.500	441.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	313.501	315.400	441.500		441.500	441.500	441.500

Beschreibung

Die Produktgruppe Gesundheitsdienste umfasst den Aufwand für die vom Land erhobene Krankenhausinvestitionsumlage. Investitionskosten von Krankenhäusern werden vom Land durch Zuschüsse und Zuweisungen gefördert, um eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Auf Basis ihrer Einwohnerzahl tragen die Kommunen mit 40 Prozent zu dieser Förderung bei.

1.07.01 Gesundheitsdienste

Ziele

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Martin Häck

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsdienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	- Transferaufwendungen	313.501	315.400	441.500	441.500	441.500	441.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.501	315.400	441.500	441.500	441.500	441.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	313.501	315.400	441.500	441.500	441.500	441.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	313.501	315.400	441.500	441.500	441.500	441.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	313.501	315.400	441.500	441.500	441.500	441.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	313.501	315.400	441.500	441.500	441.500	441.500

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Gesundheitsdienste (1.07.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
15		315.400 €	315.400 €	441.500 €	Krankenhausumlage <i>hier: Die nordrhein-westfälischen Kommunen beteiligen sich nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel an den vom Land geförderten Investitionsmaßnahmen für Krankenhäuser. Steigerung laut Hhplanentwurf des Landes um 40%</i>
		315.400 €	315.400 €	441.500 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Martin Häck

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsdienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14	- Transferauszahlungen	313.501	315.400	441.500		441.500	441.500	441.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.501	315.400	441.500		441.500	441.500	441.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	313.501	315.400	441.500		441.500	441.500	441.500

Produktbereichsbudget **08**

Sportförderung

mit den Teilplänen:

- Sportförderung und Sportstätten
- WLS - Bad

Haushaltsplan 2023

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-9.957	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.434	-73.757	-79.148	-78.877	-63.756	-51.595
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.996	-166.660	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.219	-39.600	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-792					
10	= Ordentliche Erträge	-194.398	-291.017	-303.648	-303.377	-288.256	-276.095
11	- Personalaufwendungen	313.740	354.516	377.707	381.485	385.299	389.153
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.812	48.783	55.504	53.304	51.304	51.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.622	107.977	107.113	107.654	91.271	68.545
15	- Transferaufwendungen	146.537	139.479	129.422	117.816	117.916	117.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.553	-14.922	-10.595	-16.516	-16.488	-16.406
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.264	635.832	659.151	643.742	629.302	610.066
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	444.866	344.815	355.503	340.365	341.046	333.971
19	+ Finanzerträge	-1.648.082	-1.648.214	-1.648.156	-1.648.096	-1.648.031	-1.647.953
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.678	21.209	21.390	29.481	36.568	36.408
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.630.404	-1.627.005	-1.626.766	-1.618.615	-1.611.463	-1.611.544
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.185.538	-1.282.190	-1.271.263	-1.278.250	-1.270.417	-1.277.574
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.185.538	-1.282.190	-1.271.263	-1.278.250	-1.270.417	-1.277.574
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.917.874	2.332.160	2.426.528	2.484.865	2.533.188	2.538.407
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	732.336	1.049.970	1.155.266	1.206.615	1.262.771	1.260.833

Haushaltsplan 2023

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-9.957	-11.000	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.468						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.500	-166.660	-176.000		-176.000	-176.000	-176.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28.803	-39.600	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.971						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.213.193	-1.647.800	-1.647.800		-1.647.800	-1.647.800	-1.647.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.342.891	-1.865.060	-1.872.300		-1.872.300	-1.872.300	-1.872.300
10	- Personalauszahlungen	313.530	354.182	377.354		381.128	384.939	388.789
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.770	48.780	55.500		53.300	51.300	51.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.072	39.000	37.000		35.000	34.000	32.000
14	- Transferauszahlungen	145.351	138.293	128.236		116.630	116.730	116.284
15	- sonstige Auszahlungen	26.843	16.485	20.350		14.400	14.400	14.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.567	596.740	618.440		600.458	601.369	602.823
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-771.324	-1.268.320	-1.253.860		-1.271.842	-1.270.931	-1.269.477
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.958						
23	= investive Einzahlungen	-16.958						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.992	52.000	52.000		2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.848	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		4.750	4.750		4.750	4.750	4.750
30	= investive Auszahlungen	45.840	64.750	58.750		8.750	8.750	8.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	28.882	64.750	58.750		8.750	8.750	8.750



Beschreibung

Die Produktgruppe Sportförderung umfasst die finanziellen Leistungen zur direkten Unterstützung der Sportvereine, des Stadtsportverbandes. Darüber hinaus umfasst sie die Zurverfügungstellung von Sportstätten (Sportplätzen) –hallen).

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.08.01.01 Förderung Stadtsportverband u. Sportvereine
- 1.08.01.02 Sportstätten
- 1.08.01.03 Sporthallen

Ziele

Es soll zum einen der Schulsport sichergestellt und zum anderen der Vereinssport unter Einbeziehung der koordinierenden Hilfe des Stadtsportverbandes gefördert werden.

Kennzahlen

	Ist 2021	IST (vorauss.) 2022	Plan 2023
Anzahl Sportplätze	9	9	9
davon Unterhaltung durch die Stadt	1	1	1
Anzahl Sporthallen	11	11	11
Bauhofstunden Sportplätze	435	500	500

	Ist 2021	IST (vorauss.) 2022	Plan 2023
Mitgliederzahlen Sportvereine	6.754	6.348	6.348
davon bis 6 Jahre	289	335	335
davon bis 14 Jahre	1.165	1.105	1.105
davon bis 17 Jahre	569	555	555
davon ab 18 Jahren	4.731	4.353	4.353

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Marius Marondel

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung und Sportstätten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.397	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.877	-72.254	-74.589	-74.570	-59.458	-47.742
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.578	-8.470	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27	-3.600				
10	= Ordentliche Erträge	-98.879	-88.824	-89.589	-89.570	-74.458	-62.742
11	- Personalaufwendungen	6.525	7.499	7.721	7.798	7.876	7.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.943	23.373	29.004	29.004	26.004	26.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.216	103.158	101.151	101.719	85.169	63.084
15	- Transferaufwendungen	146.537	139.279	129.422	117.816	117.916	117.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	831	7.505	7.531	7.532	7.533	7.533
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.052	280.814	274.829	263.869	244.498	222.046
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	200.173	191.990	185.240	174.299	170.040	159.304
19	+ Finanzerträge	-282	-414	-356	-296	-231	-153
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.516	21.067	21.143	29.296	36.405	36.271
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	17.233	20.653	20.787	28.999	36.174	36.118
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	217.407	212.643	206.027	203.298	206.214	195.422
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	217.407	212.643	206.027	203.298	206.214	195.422
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.282.029	1.533.537	1.522.575	1.558.710	1.595.960	1.591.438
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.499.436	1.746.179	1.728.602	1.762.009	1.802.174	1.786.861

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Sportförderung und Sportstätten (1.08.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
1	404900	- 2.397 €	- 4.500 €	- 4.000 €	Sonstige steuerähnliche Erträge <i>hier: Erstattung aus Energiesteuer für Eigennutzung Strom aus BHKW Voss Arena</i>
2	414800	- 6.000 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	416200	- 72.342 €	- 70.837 €	- 73.172 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden <i>hier: KSK-Spende</i>
	416210	- 5.118 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	416800	- 417 €	- 417 €	- 417 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
	416900	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
5	441901	- 7.998 €	- 6.470 €	- 8.000 €	Erträge aus Stromverkauf (BHKW)
	444901	- 3.581 €	- 2.000 €	- 3.000 €	Mieten (auf KSt.)
6	442900	- 27 €	- 3.600 €	- €	Erstattungen von übrigen Bereichen
11	5011-5091	6.525 €	7.499 €	7.721 €	Personalkosten
13	523200	18.300 €	13.020 €	14.000 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523600	2.639 €	10.351 €	15.002 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	4 €	2 €	2 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	573100	121.524 €	101.971 €	97.670 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	575100	993 €	- €	2.384 €	Abschreibungen auf Maschinen
	576100	1.699 €	1.187 €	1.097 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531310	1.186 €	1.186 €	1.186 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap
	531900	64.862 €	60.493 €	62.936 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
	532900	80.489 €	77.600 €	65.300 €	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche
16	541700	0 €	1 €	0 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	2.427 €	2.430 €	2.600 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	0 €	0 €	0 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	9 €	13 €	18 €	Büromaterial
	543110	4 €	1 €	7 €	Verbrauchsmaterial
	543300	0 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	41 €	31 €	32 €	Porto
	543500	19 €	200 €	36 €	Telefon
	543600	- €	0 €	0 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	14 €	1 €	3 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	1 €	2 €	3 €	Versicherungsbeiträge
	544110	38 €	34 €	35 €	Haftpflichtversicherung
	544120	- €	26 €	29 €	Unfallversicherung
	544140	9 €	9 €	12 €	Eigenschadenversicherung
	544900	5 €	5 €	5 €	Sonstige Beiträge
	547500	- 803 €	- €	- €	Gewerbesteuer
	548200	- 884 €	- €	- €	Körperschaftsteuer
	548400	- 49 €	- €	- €	Solidaritätszuschlag
	549300	- €	4.750 €	4.750 €	Aufwendungen für Festwerte
19	468100	- 282 €	- 414 €	- 356 €	Negativer Zinsaufwand
20	551800	17.516 €	21.067 €	21.143 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	22.600 €	65.551 €	30.524 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	858.297 €	1.010.360 €	973.636 €	Gebäudeumlage
	941120	14.502 €	16.664 €	14.310 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	60.734 €	58.407 €	59.119 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	31.362 €	34.532 €	38.679 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	294.534 €	348.023 €	406.306 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		1.499.436 €	1.746.179 €	1.728.602 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Marius Marondel

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung und Sportstätten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.397	-4.500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.917	-8.470	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27	-3.600					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-660						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.001	-16.570	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
10	- Personalauszahlungen	6.521	7.493	7.715		7.792	7.870	7.949
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.125	23.370	29.000		29.000	26.000	26.000
14	- Transferauszahlungen	145.351	138.093	128.236		116.630	116.730	116.284
15	- sonstige Auszahlungen	4.186	2.630	2.600		2.600	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.184	171.586	167.551		156.022	153.200	152.833
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	160.183	155.016	152.551		141.022	138.200	137.833
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.958						
23	= investive Einzahlungen	-16.958						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.992	52.000	52.000		2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.056						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		4.750	4.750		4.750	4.750	4.750
30	= investive Auszahlungen	15.048	56.750	56.750		6.750	6.750	6.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.910	56.750	56.750		6.750	6.750	6.750

Haushaltsplan 2023

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung und Sportstätten



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100154 Renovierung Kunststofflaufbahn Stadion									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.000							-10.000	-10.000
6 = Summe Einzahlungen	-5.000							-10.000	-10.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	520.447	528.447
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								61.251	61.251
13 = Summe Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	581.699	589.699
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	571.699	579.699

Jährlich fortlaufender Ansatz für den Renovierungsbedarf in Höhe von 2.000 €.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100265 Bewegungsparcours									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-9.000	-9.000
6 = Summe Einzahlungen								-9.000	-9.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000					56.553	106.553
13 = Summe Auszahlungen		50.000	50.000					56.553	106.553
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	50.000					47.553	97.553

Verschiebung der Maßnahme Mehr-Generationen-Outdoor-Bewegungsparcours (Beschluss zum Haushalt 2021) auf 2023.

Beschreibung

Das Walter-Leo-Schmitz-Bad ermöglicht allen Besucherinnen und Besuchern das Schwimmen und Saunieren. Zusätzlich steht ein großer Außenbereich mit Kinderwasserspielplatz, Spielgerüst, ausreichend Liegefläche sowie einem Beachvolleyballfeld zur Verfügung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Auftragsgrundlage

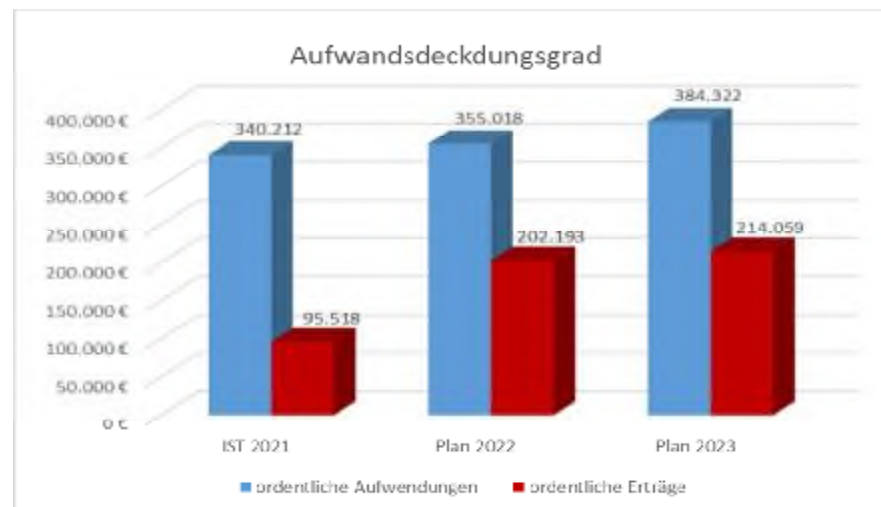
Freiwillige Aufgabe

Ziele

Das Walter-Leo-Schmitz-Bad wird zur Sicherstellung des Schul- und Vereinssports, der Anfängerschwimmausbildung, dem Rehabilitationssport und des Schwimmens im Allgemeinen unterhalten.

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	28%	57%	56%



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Marius Marondel

1.08 Sportförderung

1.08.02 WLS-Bad



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.560	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.557	-1.503	-4.559	-4.307	-4.298	-3.853
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.418	-158.190	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.192	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-792					
10	= Ordentliche Erträge	-95.518	-202.193	-214.059	-213.807	-213.798	-213.353
11	- Personalaufwendungen	307.215	347.017	369.986	373.686	377.423	381.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.869	25.410	26.500	24.300	25.300	25.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.406	4.819	5.962	5.935	6.102	5.461
15	- Transferaufwendungen		200				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.721	-22.428	-18.126	-24.048	-24.020	-23.939
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.212	355.018	384.322	379.873	384.805	388.019
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	244.693	152.825	170.263	166.066	171.007	174.666
19	+ Finanzerträge	-1.647.800	-1.647.800	-1.647.800	-1.647.800	-1.647.800	-1.647.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	162	142	247	186	163	138
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.647.638	-1.647.658	-1.647.553	-1.647.614	-1.647.637	-1.647.662
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.402.944	-1.494.833	-1.477.290	-1.481.548	-1.476.630	-1.472.996
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.402.944	-1.494.833	-1.477.290	-1.481.548	-1.476.630	-1.472.996
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.845	798.623	903.954	926.155	937.228	946.968
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-767.100	-696.210	-573.336	-555.394	-539.403	-526.028

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

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
1	404900	- 7.560 €	- 6.500 €	- 8.500 €	Sonstige steuerähnliche Erträge
2	416200	- 410 €	- 355 €	- 3.412 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416300	- 614 €	- 614 €	- 614 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden
	416900	- 533 €	- 534 €	- 533 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
5	441901	- 6.237 €	- 3.190 €	- 10.000 €	Erträge aus Stromverkauf (BHKW)
	444905	- 5.735 €	- 30.000 €	- 30.000 €	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse 05 <i>hier: Einnahmen Sauna</i>
	444906	- 46.446 €	- 125.000 €	- 125.000 €	Andere sonstige kostenmindernde Erlöse 06 <i>hier: Einnahmen Schwimmen</i>
6	442300	- 27.192 €	- 36.000 €	- 36.000 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
7	458300	- 792 €	- €	- €	Auflösung von Rückstellungen
11	5011-5091	307.215 €	347.017 €	369.986 €	Personalkosten
13	523300	1.039 €	- €	500 €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
	523900	2.539 €	- €	3.000 €	Andere sonstige Unterhaltung und Bewirtschaftung
	524900	22.292 €	25.410 €	23.000 €	Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
14	572100	168 €	167 €	139 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	575200	1.752 €	1.911 €	3.151 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	2.486 €	2.741 €	2.672 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531900	- €	200 €	- €	Zuschüsse an übrige Bereiche
16	541200	- €	130 €	1.500 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541600	485 €	1.240 €	300 €	Dienst- und Schutzkleidung
	542300	- €	75 €	350 €	Gebühren
	542700	7.550 €	6.650 €	12.400 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	- €	380 €	200 €	Büromaterial
	543500	884 €	1.000 €	1.000 €	Telefon
	543800	2.088 €	4.280 €	2.000 €	Werbung
	543900	358 €	100 €	- €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	59 €	119 €	149 €	Versicherungsbeiträge
	544110	1.991 €	1.887 €	1.940 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.221 €	1.219 €	1.378 €	Unfallversicherung
	544140	469 €	493 €	657 €	Eigenschadenversicherung
	459200	- 11.357 €	- 40.000 €	- 40.000 €	Unentgeltliche Wertabgabe
					<i>hier: Erstattung Schulschwimmen (Interne Verrechnung)</i>
					Da es sich lediglich um eine interne Verrechnung handelt und nicht um einen "echten" Ertrag, wurde das SK auf Wunsch der Wirtschaftsprüfer den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet, korrespondierend zu 549400
					Unentgeltliche Wertabgabe im Bereich der Schulen
	549410	- 1.025 €	- €	- €	Steuerkorrektur

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
19	469100	- 1.647.800 €	- 1.647.800 €	- 1.647.800 €	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen
20	551800	162 €	142 €	247 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	342.253 €	487.413 €	572.173 €	Gebäudeumlage
	941120	16.460 €	21.840 €	32.650 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	134.691 €	128.495 €	121.488 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	142.441 €	160.875 €	177.643 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		- 767.100 €	- 696.210 €	- 573.336 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Marius Marondel

1.08 Sportförderung

1.08.02 WLS-Bad



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.560	-6.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.468						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.583	-158.190	-165.000		-165.000	-165.000	-165.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28.776	-36.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.311						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.213.193	-1.647.800	-1.647.800		-1.647.800	-1.647.800	-1.647.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.326.890	-1.848.490	-1.857.300		-1.857.300	-1.857.300	-1.857.300
10	- Personalauszahlungen	307.009	346.689	369.639		373.336	377.069	380.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.645	25.410	26.500		24.300	25.300	25.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.072	39.000	37.000		35.000	34.000	32.000
14	- Transferauszahlungen		200					
15	- sonstige Auszahlungen	22.656	13.855	17.750		11.800	11.800	11.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.383	425.154	450.889		444.436	448.169	449.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-931.507	-1.423.336	-1.406.411		-1.412.864	-1.409.131	-1.407.310
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.792	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	30.792	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	30.792	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000029 Einrichtungsgegenst. WLS-Bad									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-13.490	-13.490
6 = Summe Einzahlungen								-13.490	-13.490
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								32.009	32.009
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.792	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000	255.788	263.788
13 = Summe Auszahlungen	30.792	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000	287.797	295.797
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.792	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000	274.307	282.307

Jährlich fortlaufender Ansatz zur Ergänzung von Einrichtungsgegenständen im WLS-Bad.

Produktbereichsbudget **09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Haushaltsplan 2023

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.980	-5.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-83.599	-70.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
10	= Ordentliche Erträge	-85.579	-75.000	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
11	- Personalaufwendungen	469.866	591.016	197.508	199.483	201.478	203.492
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.088	85.882	145.166	40.166	40.166	40.166
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.731	194.699	96.694	56.709	56.574	56.591
17	= Ordentliche Aufwendungen	638.685	871.597	439.368	296.358	298.218	300.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	553.106	796.597	341.068	198.058	199.918	201.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	553.106	796.597	341.068	198.058	199.918	201.950
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	553.106	796.597	341.068	198.058	199.918	201.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-121.990	-149.602	-67.014	-67.364	-68.924	-69.874
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.852	414.384	543.988	544.961	556.821	568.121
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	903.968	1.061.378	818.043	675.656	687.815	700.196

Haushaltsplan 2023

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.980	-5.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.980	-5.000	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
10	- Personalauszahlungen	469.637	590.740	197.216		199.188	201.180	203.192
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.520	85.750	145.000		40.000	40.000	40.000
15	- sonstige Auszahlungen	87.554	188.045	88.895		48.895	48.745	48.745
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.711	864.535	431.111		288.083	289.925	291.937
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	649.731	859.535	424.811		281.783	283.625	285.637
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.204.644	-929.637					
23	= investive Einzahlungen	-1.204.644	-929.637					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	629.769	1.160.100	1.185.000		3.240.000	3.240.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	629.769	1.160.100	1.185.000		3.240.000	3.240.000	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-574.875	230.463	1.185.000		3.240.000	3.240.000	40.000

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Auftragsgrundlage

BauGB, Bau NVO, BauO, Fachplanungsgesetze

Ziele

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Andre Hackländer

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.980	-5.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-83.599	-70.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
10	= Ordentliche Erträge	-85.579	-75.000	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
11	- Personalaufwendungen	469.866	591.016	197.508	199.483	201.478	203.492
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.088	85.882	145.166	40.166	40.166	40.166
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.731	194.699	96.694	56.709	56.574	56.591
17	= Ordentliche Aufwendungen	638.685	871.597	439.368	296.358	298.218	300.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	553.106	796.597	341.068	198.058	199.918	201.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	553.106	796.597	341.068	198.058	199.918	201.950
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	553.106	796.597	341.068	198.058	199.918	201.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-121.990	-149.602	-67.014	-67.364	-68.924	-69.874
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.852	414.384	543.988	544.961	556.821	568.121
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	903.968	1.061.378	818.043	675.656	687.815	700.196

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Planung und Entwicklung (1.09.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
4	431100	- 1.980 €	- 5.000 €	- 6.300 €	Verwaltungsgebühren
8	471200	- 83.599 €	- 70.000 €	- 92.000 €	Aktivierte Eigenleistung
11	5012-5091	469.866 €	591.016 €	197.508 €	Personalaufwendungen <i>hier: Senkung aufgrund Änderung Stellenzuordnung, - >höherer Aufwand im Bereich 11201</i>
13	523600	24 €	63 €	83 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525300	- €	5.000 €	- €	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden
	529100	57.064 €	80.819 €	145.083 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541200	617 €	1.150 €	1.300 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	43 €	290 €	290 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	15 €	41 €	25 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	6 €	15 €	17 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	98.450 €	184.300 €	85.000 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz <i>hier: Gemeindeentwicklungskonzept</i>
	543100	515 €	599 €	830 €	Büromaterial
	543110	243 €	66 €	332 €	Verbrauchsmaterial
	543300	111 €	405 €	405 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	2.383 €	1.445 €	1.494 €	Porto
	543500	1.135 €	- €	1.660 €	Telefon
	543600	2.682 €	1.916 €	1.917 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	826 €	42 €	133 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	66 €	100 €	126 €	Versicherungsbeiträge
	544110	2.215 €	1.586 €	1.632 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.633 €	2.089 €	743 €	Unfallversicherung
	544140	522 €	414 €	552 €	Eigenschadenversicherung
	544900	271 €	239 €	239 €	Sonstige Beiträge
28	912130	83.599 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	27.427 €	28.834 €	37.445 €	Gebäudeumlage
	941120	69.796 €	61.416 €	74.079 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	63.785 €	66.756 €	67.357 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	10.778 €	12.507 €	92.029 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	- 121.990 €	- 149.602 €	- 67.014 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	217.467 €	244.871 €	273.078 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		903.968 €	1.061.378 €	818.043 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Andre Hackländer

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.980	-5.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.980	-5.000	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
10	- Personalauszahlungen	469.637	590.740	197.216		199.188	201.180	203.192
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.520	85.750	145.000		40.000	40.000	40.000
15	- sonstige Auszahlungen	87.554	188.045	88.895		48.895	48.745	48.745
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.711	864.535	431.111		288.083	289.925	291.937
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	649.731	859.535	424.811		281.783	283.625	285.637
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.204.644	-929.637					
23	= investive Einzahlungen	-1.204.644	-929.637					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	629.769	1.160.100	1.185.000		3.240.000	3.240.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	629.769	1.160.100	1.185.000		3.240.000	3.240.000	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-574.875	230.463	1.185.000		3.240.000	3.240.000	40.000



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100173 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.204.644	-929.637						-8.652.034	-8.652.034
6 = Summe Einzahlungen	-1.204.644	-929.637						-8.652.034	-8.652.034
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	629.769	821.100	725.000					11.092.536	11.817.536
13 = Summe Auszahlungen	629.769	821.100	725.000					11.092.536	11.817.536
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-574.875	-108.537	725.000					2.440.503	3.165.503

Das größte städtische Investitionsvorhaben läuft seit 2015. Für den Haushalt 2023 ff. wird weiterhin auf Basis des Förderantrages verfahren. Für einen Großteil der Maßnahmen wird eine 70 %-ige Förderung aus Städtebaufördermitteln des Landes erwartet.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100368 Stadtentwicklung/ Planung ZOB									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	150.000		3.240.000	3.240.000	40.000	50.000	6.720.000
13 = Summe Auszahlungen		50.000	150.000		3.240.000	3.240.000	40.000	50.000	6.720.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	150.000		3.240.000	3.240.000	40.000	50.000	6.720.000

Für die Planung des ZOB werden in 2023 150.000 € eingeplant.



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100389 Ellers Ecke/Neugestaltung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		289.000	310.000					289.000	599.000
13 = Summe Auszahlungen		289.000	310.000					289.000	599.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		289.000	310.000					289.000	599.000

Die Planung und bauliche Umsetzung für die Neugestaltung des Bereichs „Ellers Ecke“ ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

Produktbereichsbudget **10**

Bauen und Wohnen

mit den Teilplänen:

- Bauordnung
- Denkmalschutz und –pflege
- Wohnungswesen

Haushaltsplan 2023

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.255	-16.255	-16.255	-16.254	-16.255	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.555	-166.000	-164.800	-164.800	-164.800	-164.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.462	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.213	-4.500	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500
10	= Ordentliche Erträge	-200.485	-188.155	-186.955	-188.954	-188.955	-172.700
11	- Personalaufwendungen	722.656	763.529	800.263	802.952	809.301	818.296
12	- Versorgungsaufwendungen	48.346	52.748	55.929	58.855	61.977	65.307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.593	229	287	287	287	287
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.891	16.255	23.892	23.891	23.891	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.764	44.562	65.347	66.984	68.034	69.612
17	= Ordentliche Aufwendungen	826.249	877.324	945.718	952.969	963.489	953.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	625.764	689.169	758.763	764.015	774.534	780.802
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	625.764	689.169	758.763	764.015	774.534	780.802
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	625.764	689.169	758.763	764.015	774.534	780.802
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.331	682.414	708.865	712.394	724.587	739.458
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.232.096	1.371.583	1.467.627	1.476.409	1.499.121	1.520.260

Haushaltsplan 2023

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:
Stephan Hammer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182.176	-166.000	-164.800		-164.800	-164.800	-164.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.462	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.213	-4.500	-4.500		-6.500	-6.500	-6.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.851	-171.900	-170.700		-172.700	-172.700	-172.700
10	- Personalauszahlungen	662.992	722.949	764.045		771.685	779.403	787.197
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.248						
15	- sonstige Auszahlungen	11.161	34.353	50.535		52.120	53.116	54.635
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.401	757.302	814.580		823.805	832.519	841.832
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	494.550	585.402	643.880		651.105	659.819	669.132

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.10.01.01 Bauordnung/Bauaufsicht
- 1.10.01.02 Freistellungsverfahren

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bundesimmissionsschutz-VO, Wohnungseigentumsgesetz, Sonderbauvorschriften, u.a.

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2020	IST 2021	IST (vorauss.) 2022
erteilte Genehmigungen (ohne Freistellungsverfahren)	164	152	140

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Sylvia Mehlhorn

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauordnung/Bauaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.255	-16.255	-16.255	-16.254	-16.255	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-179.682	-162.800	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.213	-4.500	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500
10	= Ordentliche Erträge	-198.150	-183.555	-182.755	-184.754	-184.755	-168.500
11	- Personalaufwendungen	722.656	763.529	800.263	802.952	809.301	818.296
12	- Versorgungsaufwendungen	48.346	52.748	55.929	58.855	61.977	65.307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345	229	287	287	287	287
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.891	16.255	23.892	23.891	23.891	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.704	44.502	50.287	51.924	52.974	54.552
17	= Ordentliche Aufwendungen	819.942	877.264	930.658	937.909	948.429	938.442
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	621.792	693.709	747.903	753.155	763.674	769.942
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	621.792	693.709	747.903	753.155	763.674	769.942
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	621.792	693.709	747.903	753.155	763.674	769.942
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.876	524.620	552.623	555.051	564.006	576.076
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.089.668	1.218.328	1.300.526	1.308.205	1.327.680	1.346.018

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Bauordnung (1.10.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
2	416200	- 16.255 €	- 16.255 €	- 16.255 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
4	431100	- 179.682 €	- 162.800 €	- 162.000 €	Verwaltungsgebühren
7	452110	- 363 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Bußgelder
	452120	- €	- 2.500 €	- 2.500 €	Zwangsgelder
	459100	- 1.849 €	- €	- €	Andere sonstige ordentliche Erträge
11	5011-5091	722.656 €	763.529 €	800.263 €	Personalkosten
12	512100	36.342 €	42.039 €	39.451 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	14.281 €	10.710 €	16.478 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- 2.277 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
14	572100	23.891 €	16.255 €	23.892 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
13	523600	34 €	109 €	143 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	311 €	120 €	143 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541200	6.331 €	5.420 €	6.000 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	556 €	380 €	525 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	453 €	380 €	225 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	22 €	71 €	43 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	8 €	26 €	29 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542300	- €	12.000 €	12.000 €	Gebühren
	542700	1.210 €	12.350 €	13.650 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	1.200 €	3.925 €	3.054 €	Büromaterial
	543110	346 €	115 €	574 €	Verbrauchsmaterial
	543300	601 €	873 €	975 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	3.387 €	2.495 €	2.581 €	Porto
	543500	1.613 €	- €	2.868 €	Telefon
	543600	- €	27 €	29 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	461 €	- €	480 €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	1.175 €	73 €	229 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	93 €	173 €	217 €	Versicherungsbeiträge
	544110	3.149 €	2.740 €	2.818 €	Haftpflichtversicherung
	544120	2.459 €	2.324 €	2.623 €	Unfallversicherung
	544140	742 €	715 €	954 €	Eigenschadenversicherung
	544820	513 €	- €	- €	Afa Forderungen
	544900	385 €	413 €	413 €	Sonstige Beiträge
28	941100	14.394 €	18.371 €	21.947 €	Gebäudeumlage
	941120	33.159 €	38.286 €	43.800 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	96.556 €	100.309 €	101.212 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B.
	943300	30.498 €	37.401 €	16.753 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	293.269 €	330.253 €	368.911 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und
		1.089.668 €	1.218.328 €	1.300.526 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Sylvia Mehlhorn

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauordnung/Bauaufsicht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181.303	-162.800	-162.000		-162.000	-162.000	-162.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.213	-4.500	-4.500		-6.500	-6.500	-6.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.516	-167.300	-166.500		-168.500	-168.500	-168.500
10	- Personalauszahlungen	662.992	722.949	764.045		771.685	779.403	787.197
15	- sonstige Auszahlungen	11.101	34.293	35.475		37.060	38.056	39.575
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.094	757.242	799.520		808.745	817.459	826.772
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	490.577	589.942	633.020		640.245	648.959	658.272

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW

Ziele

Denkmalwürdige Substanz dokumentieren, schützen und pflegen.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Andre Hackländer

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-163	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.248					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	15.060	15.060	15.060	15.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.308	60	15.060	15.060	15.060	15.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.144	-1.940	13.060	13.060	13.060	13.060
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.144	-1.940	13.060	13.060	13.060	13.060
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.144	-1.940	13.060	13.060	13.060	13.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.021	48.870	34.202	34.325	34.977	35.599
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	47.166	46.930	47.262	47.385	48.037	48.659

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Denkmalschutz und -pflege (1.10.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
4	431100	- 163 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Verwaltungsgebühren
13	529100	6.248 €	- €	- €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: Rheinischer Verein für Denkmalpflege.</i>
16	542700 544300	- € 60 €	- € 60 €	15.000 € 60 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
28	943300 944200	24.963 € 16.059 €	30.582 € 18.288 €	13.699 € 20.503 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		47.166 €	46.930 €	47.262 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Andre Hackländer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.248						
15	- sonstige Auszahlungen	60	60	15.060		15.060	15.060	15.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.308	60	15.060		15.060	15.060	15.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.144	-1.940	13.060		13.060	13.060	13.060



Beschreibung

Die Produktgruppe Wohnungswesen beinhaltet die Leistungen zur Feststellung der ordnungsgemäßen Nutzung von öffentlich gefördertem Wohnraum, zum Kontrollergebnis Besetzungs- und Bestandsprüfung, zur Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, zur Miethöhenfestsetzung und zu Wohnungsbaudarlehen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.10.03.01 Wohnungswesen

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen

Ziele

Die Wohnungsbauförderung ist Schaltzentrale in Vermittlungsangelegenheiten innerhalb des sozialen Wohnungsbaus und damit wichtiges Verbindungsglied zwischen Wohnungssuchenden und Verfügungsberechtigten.

Kennzahlen

	Ist 2021	IST (vorauss.) 2022	Plan 2023
Anzahl Wohnberechtigungsscheine	62	60	60

	31.12.2020	31.12.2021
Öffentlicher Wohnungsbau	508	504
davon selbstgenutzt	86	82
davon Mieteigentum	215	190
davon 10jährige Nachwirkungsfrist	207	232
darunter Ablaufzeitpunkt bis	31.12.2024	0
	31.12.2025	106
	31.12.2026	0

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Susanne Berger

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-710	-1.200	-800	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.462	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	= Ordentliche Erträge	-2.172	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.172	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.172	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.172	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.434	108.925	122.040	123.019	125.604	127.783
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	95.262	106.325	119.840	120.819	123.404	125.583

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wohnungswesen (1.10.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
4	431100	- 710 €	- 1.200 €	- 800 €	Verwaltungsgebühren <i>hier: Wohnberechtigungsscheine u.a.</i>
6	442200	- 1.462 €	- 1.400 €	- 1.400 €	Erstattungen vom Land <i>hier: Erstattung des Landes für Kontrollen gem. Wohnungsbindungsgesetz.</i>
28	941100	5.048 €	6.729 €	8.432 €	Gebäudeumlage
	941120	6.786 €	7.860 €	8.961 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	32.363 €	33.795 €	36.523 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	53.238 €	60.541 €	68.123 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		95.262 €	106.325 €	119.840 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Susanne Berger

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Wohnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-710	-1.200	-800		-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.462	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.172	-2.600	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.172	-2.600	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200

Produktbereichsbudget **11**

Ver- und Entsorgung

mit den Teilplänen:

- Abfallbeseitigung
- Stadtentwässerung
- Elektrizitätsversorgung
- Gasversorgung
- Wasserversorgung

Haushaltsplan 2023

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.261	-159.419	-157.868	-157.269	-156.694	-156.693
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.360.263	-5.224.961	-5.350.167	-5.390.247	-5.429.595	-5.484.532
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.096	-101.000	-104.406	-104.406	-104.406	-104.406
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-954.626	-985.949	-986.160	-986.164	-986.159	-986.168
10	= Ordentliche Erträge	-6.619.245	-6.471.329	-6.598.601	-6.638.086	-6.676.854	-6.731.799
11	- Personalaufwendungen	323.303	320.174	327.247	330.519	333.824	337.161
12	- Versorgungsaufwendungen	17.069					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479.493	2.271.294	2.384.656	2.405.306	2.405.956	2.406.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.242.249	1.231.289	1.232.849	1.233.339	1.243.946	1.258.182
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.391	37.753	38.463	38.557	38.692	41.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.206.505	3.860.511	3.983.214	4.007.721	4.022.418	4.043.059
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.412.740	-2.610.818	-2.615.387	-2.630.365	-2.654.436	-2.688.740
19	+ Finanzerträge	-34	-80	-70	-60	-55	-45
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	446.296	410.000	470.000	500.000	540.000	570.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	446.262	409.920	469.930	499.940	539.945	569.955
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.966.479	-2.200.898	-2.145.457	-2.130.425	-2.114.491	-2.118.785
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.966.479	-2.200.898	-2.145.457	-2.130.425	-2.114.491	-2.118.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-527.902	-560.676	-562.946	-563.116	-563.326	-563.516
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.745	702.391	791.006	793.727	802.136	813.585
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.826.636	-2.059.183	-1.917.397	-1.899.814	-1.875.681	-1.868.715

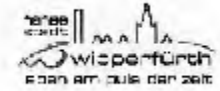
Haushaltsplan 2023

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:
Stephan Hammer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.889.603	-4.922.520	-4.980.000		-5.025.000	-5.065.000	-5.120.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-133.096	-101.000	-104.406		-104.406	-104.406	-104.406
7	+ Sonstige Einzahlungen	-932.276	-960.000	-960.000		-960.000	-960.000	-960.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-80	-70		-60	-55	-45
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.954.975	-5.983.600	-6.044.476		-6.089.466	-6.129.461	-6.184.451
10	- Personalauszahlungen	301.115	319.999	327.061		330.332	333.635	336.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101.633	2.271.210	2.384.550		2.405.200	2.405.850	2.406.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	446.295	410.000	470.000		500.000	540.000	570.000
15	- sonstige Auszahlungen	42.744	13.720	12.740		12.810	12.920	15.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.891.787	3.014.929	3.194.351		3.248.342	3.292.405	3.328.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.063.188	-2.968.671	-2.850.125		-2.841.124	-2.837.056	-2.855.671
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.375.717	3.078.000	1.235.000	1.655.000	1.475.000	1.290.000	1.020.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.000	8.000		8.000	8.000	8.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	955						
30	= investive Auszahlungen	1.376.672	3.106.000	1.243.000	1.655.000	1.483.000	1.298.000	1.028.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	1.376.672	3.096.000	1.233.000	1.655.000	1.473.000	1.288.000	1.018.000



Beschreibung

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

Die städtische Aufgabe „Windelentsorgung“ mit dem entsprechenden eigenen Aufwand wird der Produktgruppe ebenfalls zugeordnet.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.11.01.01 Abfallbeseitigung

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Marius Marondel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Abfallbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129.690	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
10	= Ordentliche Erträge	-129.690	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
11	- Personalaufwendungen	3.501	3.498	3.903	3.942	3.982	4.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.949	43.600	43.000	43.000	43.000	43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.451	47.098	46.903	46.942	46.982	47.021
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.239	-53.902	-54.097	-54.058	-54.018	-53.979
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.239	-53.902	-54.097	-54.058	-54.018	-53.979
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-96.239	-53.902	-54.097	-54.058	-54.018	-53.979
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.933	75.300	215.936	215.963	216.697	217.504
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	106.694	21.398	161.839	161.905	162.679	163.525

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Abfallbeseitigung (1.11.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
4	442400	- 129.690 €	- 101.000 €	- 101.000 €	Erstattungen von Zweckverbänden <i>hier: Erstattung des ASTO für die Entleerung der öffentlichen Papierkörbe und der Beseitigung wilder Müllkippen durch den städt. Baubetriebshof.</i>
11	5011-5091	3.501 €	3.498 €	3.903 €	Personalkosten
13	523200	8.904 €	7.600 €	8.000 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523710	21.045 €	36.000 €	35.000 €	Abfallentsorgung <i>hier: Aufstellung und Austausch von Straßenpapierkörben</i>
28	943300	22.580 €	23.875 €	25.119 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	10.944 €	12.410 €	13.922 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
	912130	169.409 €	39.015 €	176.895 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
		106.694 €	21.398 €	161.839 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Marius Marondel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Abfallbeseitigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-129.690	-101.000	-101.000		-101.000	-101.000	-101.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.690	-101.000	-101.000		-101.000	-101.000	-101.000
10	- Personalauszahlungen	3.501	3.498	3.903		3.942	3.982	4.021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.458	43.600	43.000		43.000	43.000	43.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.960	47.098	46.903		46.942	46.982	47.021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.730	-53.902	-54.097		-54.058	-54.018	-53.979
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	8.000		8.000	8.000	8.000
30	= investive Auszahlungen		3.000	8.000		8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		3.000	8.000		8.000	8.000	8.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000119 Papierkörbe										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	8.000		8.000	8.000	8.000	3.000	35.000
13 = Summe Auszahlungen			3.000	8.000		8.000	8.000	8.000	3.000	35.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			3.000	8.000		8.000	8.000	8.000	3.000	35.000

Fortlaufender Ansatz für die jährliche Neubeschaffung von Papierkörben.

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.11.02.01 Stadtentwässerung

Mit den Teilprodukten:

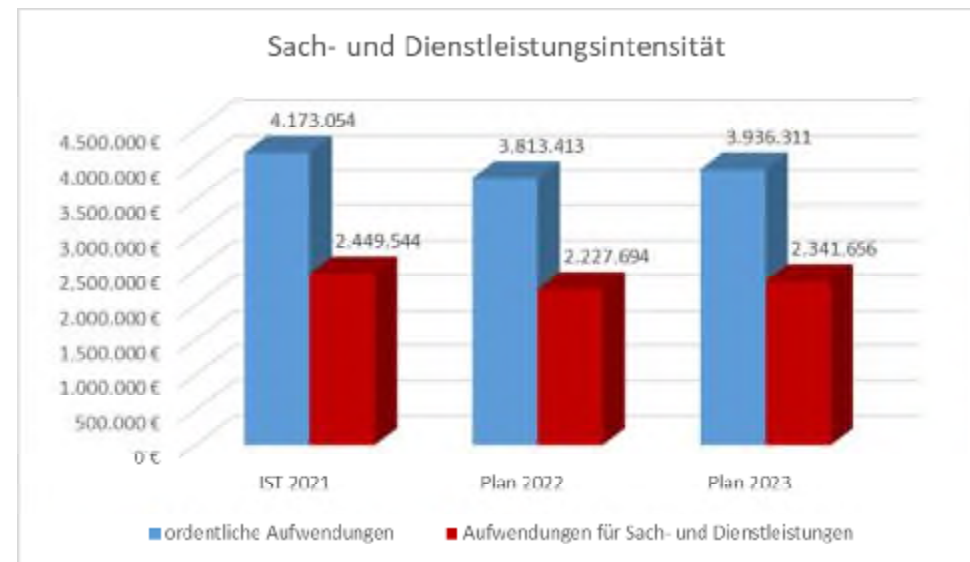
- 1.11.02.01.01 Stadtentwässerung: Schmutzwasser
- 1.11.02.01.02 Stadtentwässerung: Niederschlagswasser
- 1.11.02.01.03 Stadtentwässerung: Kleinkläranlage/Grube
- 1.11.02.01.04 Stadtentwässerung: Straßenentwässerung

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2021	IST (vorauss.) 2022	Plan 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität	59%	58%	59%
Bauhofstunden	2035	2100	2100



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.261	-159.419	-157.868	-157.269	-156.694	-156.693
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.360.263	-5.224.961	-5.350.167	-5.390.247	-5.429.595	-5.484.532
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.406		-3.406	-3.406	-3.406	-3.406
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.349	-25.949	-26.160	-26.164	-26.159	-26.168
10	= Ordentliche Erträge	-5.557.279	-5.410.329	-5.537.601	-5.577.086	-5.615.854	-5.670.799
11	- Personalaufwendungen	319.802	316.676	323.344	326.577	329.842	333.140
12	- Versorgungsaufwendungen	17.069					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449.544	2.227.694	2.341.656	2.362.306	2.362.956	2.363.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.242.249	1.231.289	1.232.849	1.233.339	1.243.946	1.258.182
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.391	37.753	38.463	38.557	38.692	41.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.173.054	3.813.413	3.936.311	3.960.779	3.975.436	3.996.038
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.384.225	-1.596.916	-1.601.290	-1.616.307	-1.640.418	-1.674.761
19	+ Finanzerträge	-34	-80	-70	-60	-55	-45
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	446.296	410.000	470.000	500.000	540.000	570.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	446.262	409.920	469.930	499.940	539.945	569.955
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-937.963	-1.186.996	-1.131.360	-1.116.367	-1.100.473	-1.104.806
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-937.963	-1.186.996	-1.131.360	-1.116.367	-1.100.473	-1.104.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-527.902	-560.676	-562.946	-563.116	-563.326	-563.516
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.812	627.091	575.070	577.764	585.439	596.082
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.001.053	-1.120.582	-1.119.236	-1.101.719	-1.078.360	-1.072.240

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Stadtentwässerung (1.11.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
2	416200	- 142.928 €	- 141.856 €	- 141.654 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
	416210	- 4.604 €	- 4.604 €	- 4.604 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	416600	- 16.827 €	- 6.057 €	- 4.708 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
	416800	- 6.902 €	- 6.902 €	- 6.902 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
4	432100	- 4.872.667 €	- 4.922.520 €	- 4.980.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
	437200	- 256.412 €	- 253.663 €	- 251.182 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Zweckgebundene Zuschüsse
	437210	- 2.434 €	- 2.778 €	- 2.785 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Pauschale Zuschüsse
	438100	- 228.750 €	- 46.000 €	- 116.200 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich
6	443900	- 3.406 €	- €	- 3.406 €	Anderer sonstige Kostenerstattungen
7	452700	3.839 €	- €	- €	Schadenersatz
	453100	- 26.140 €	- 25.949 €	- 26.160 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
	458300	48 €	- €	- €	Auflösung von Rückstellungen
11	5011-5091	319.802 €	316.676 €	323.344 €	Personalkosten
12	512100	10.592 €	- €	- €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	7.140 €	- €	- €	Beihilfen, Unterstützungs. Vers.empf.
	515100	- 664 €	- €	- €	Zuführungen Pensonsrückst. Vers.empf.
13	522500	286 €	400 €	400 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523200	344.284 €	- €	- €	Unterhaltung Infrastrukturvermögen;
	523300	202.098 €	171.000 €	220.000 €	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen
	523400	- €	380 €	350 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	1.185 €	950 €	1.000 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523600	45 €	40 €	53 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523700	56.512 €	57.000 €	120.500 €	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude
	529100	147.361 €	177.224 €	166.853 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	529200	1.697.772 €	1.820.700 €	1.832.500 €	Verbandsumlagen
14	573100	154 €	154 €	154 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	573200	564 €	565 €	422 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke und Gebäude
	574300	1.213.938 €	1.196.973 €	1.200.858 €	Abschreibungen auf Ver- und Entsorgungsanlagen
	575100	- €	1.739 €	- €	Abschreibungen auf Maschinen
	575200	10.046 €	14.311 €	13.870 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575300	17.547 €	17.547 €	17.545 €	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
16	541200	210 €	930 €	2.000 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	11 €	2.850 €	200 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	- €	480 €	200 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	8 €	26 €	16 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	826 €	- €	830 €	Miete unbewegliche Wirtschaftsgüter
	542120	3 €	9 €	11 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	32.882 €	2.850 €	1.500 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	257 €	381 €	528 €	Büromaterial
	543110	122 €	42 €	211 €	Verbrauchsmaterial
	543300	3.384 €	450 €	3.600 €	Zeitung und Fachliteratur
	543400	1.191 €	919 €	951 €	Porto
	543500	567 €	- €	1.907 €	Telefon
	543600	68 €	110 €	11 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	- €	- €	50 €	Gästebewertung und Repräsentation
	543900	686 €	27 €	84 €	Anderer sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	33 €	64 €	80 €	Versicherungsbeiträge
	544110	1.108 €	1.010 €	1.038 €	Haftpflichtversicherung
	544120	1.057 €	1.128 €	1.232 €	Unfallversicherung
	544130	734 €	280 €	900 €	Gebäudeversicherung
	544140	261 €	264 €	351 €	Eigenschadenversicherung
	544150	37 €	50 €	90 €	Elektronikversicherung
	544200	363 €	420 €	400 €	Kfz-Versicherung
	544300	1.861 €	5.200 €	2.000 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544500	19.603 €	20.000 €	20.000 €	Verluste aus Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
	544600	78.883 €	- €	- €	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten
	544900	136 €	152 €	152 €	Sonstige Beiträge
	547200	101 €	110 €	120 €	Kraftfahrzeugsteuer
19	468100	- 34 €	- 80 €	- 70 €	Negativer Zinsaufwand
20	551800	446.296 €	410.000 €	470.000 €	Zinsen Kred.
28	912130	105.652 €	235.850 €	101.620 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	21.396 €	22.640 €	25.228 €	Gebäudeumlage
	941110	- 754 €	- €	2.270 €	Fahrzeugumlage
	941120	30.535 €	35.368 €	40.324 €	Anlagenumlage(Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.)
	943100	35.670 €	37.656 €	37.994 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	4.042 €	4.690 €	34.511 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	267.518 €	290.886 €	335.393 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
	945100	- 527.148 €	- 560.676 €	- 560.676 €	Externe Produktumlage
		- 1.001.053 €	- 1.120.582 €	- 1.119.236 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.889.603	-4.922.520	-4.980.000		-5.025.000	-5.065.000	-5.120.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.406		-3.406		-3.406	-3.406	-3.406
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-80	-70		-60	-55	-45
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.893.009	-4.922.600	-4.983.476		-5.028.466	-5.068.461	-5.123.451
10	- Personalauszahlungen	297.614	316.501	323.158		326.390	329.653	332.949
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069.175	2.227.610	2.341.550		2.362.200	2.362.850	2.363.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	446.295	410.000	470.000		500.000	540.000	570.000
15	- sonstige Auszahlungen	42.744	13.720	12.740		12.810	12.920	15.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.855.828	2.967.831	3.147.448		3.201.400	3.245.423	3.281.759
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.037.181	-1.954.769	-1.836.028		-1.827.066	-1.823.038	-1.841.692
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.375.717	3.078.000	1.235.000	1.655.000	1.475.000	1.290.000	1.020.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	955						
30	= investive Auszahlungen	1.376.672	3.103.000	1.235.000	1.655.000	1.475.000	1.290.000	1.020.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	1.376.672	3.093.000	1.225.000	1.655.000	1.465.000	1.280.000	1.010.000

Haushaltsplan 2023

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.02 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000030 Entschädigung Kanalleitungsrechte									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	71.992	191.992
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	955							21.539	21.539
13 = Summe Auszahlungen	955	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	93.531	213.531
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	955	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	93.531	213.531

Erstattungsleistungen bei Kanalverlegung über private Grundstücksflächen. Pauschal werden jährlich 30.000 € in Ansatz gebracht.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000032 Sonstige Kanalsanierungen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-40.000	-40.000
6 = Summe Einzahlungen								-40.000	-40.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	499.517	1.099.517
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								2.023	2.023
13 = Summe Auszahlungen		150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	501.540	1.101.540
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	461.540	1.061.540

Für unvorhersehbare und kurzfristig auftretende Sanierungsbedarfe im öffentlichen Abwassernetz werden jährlich 150.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.02 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000043 Grundstückanschlüsse										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-3.310	-3.310
6	= Summe Einzahlungen								-3.310	-3.310
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.332	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	271.593	371.593
13	= Summe Auszahlungen	7.332	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	271.593	371.593
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.332	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	268.283	368.283

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100024 Umbau RÜ Siebenborn inkl. Kanal										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.173	450.000	150.000					656.226	806.226
13	= Summe Auszahlungen	152.173	450.000	150.000					656.226	806.226
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	152.173	450.000	150.000					656.226	806.226

Aufgrund gestiegener Baukosten sind in 2023 zusätzliche Mittel in Höhe von 150.000 € für den 2. Bauabschnitt einzuplanen.

Haushaltsplan 2023

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.02 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100070 Kanalanschlussbeiträge										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-727.252	-767.252
6	= Summe Einzahlungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-727.252	-767.252
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-727.252	-767.252

Die Kanalanschlussbeiträge werden mit jährlich 10.000 € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100140 Kanalsanierung TS Hückeswagen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	35.000					265.787	300.787
13	= Summe Auszahlungen		10.000	35.000					265.787	300.787
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	35.000					265.787	300.787

Ansatz für die Absicherung von Sonderbauwerken aufgrund gesetzlicher Vorgaben.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100184 Abarbeitung Schäden aus ABK									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.753	823.000	160.000					2.746.853	2.906.853
13 = Summe Auszahlungen	35.753	823.000	160.000					2.746.853	2.906.853
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.753	823.000	160.000					2.746.853	2.906.853

hier: zusätzliche Mittelbedarfe für noch offene Aufträge.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100205 Ablauf Gewährleistung Kanalbau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.406	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	27.406	47.406
13 = Summe Auszahlungen	22.406	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	27.406	47.406
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.406	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	27.406	47.406

Nach Ablauf der Gewährleistung wird eine Schlussbefahrung durchgeführt, die aktiviert werden kann. Hierfür werden jährlich 5.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2023

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.02 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100306 Nachrüstung KSR Wasserfuhr									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.240	150.000	250.000					174.382	424.382
13 = Summe Auszahlungen	19.240	150.000	250.000					174.382	424.382
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.240	150.000	250.000					174.382	424.382

Durch neue Vorgaben der Bezirksregierung verschiebt sich die Maßnahme von 2022 nach 2023. Korrespondierend hierzu erhöht sich das Investitionsvolumen.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100338 Kanalbau Waldweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000	50.000					771.664	821.664
13 = Summe Auszahlungen		750.000	50.000					771.664	821.664
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		750.000	50.000					771.664	821.664

Aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung müssen im Jahr 2023 zusätzliche Mittel für die Bauleitung und Bauüberwachung bereitgestellt werden.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100353 Sanierung Alte-Kölner-Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000		500.000	500.000	500.000	100.000	1.700.000
13 = Summe Auszahlungen		100.000	100.000		500.000	500.000	500.000	100.000	1.700.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000	100.000		500.000	500.000	500.000	100.000	1.700.000

Die Maßnahme wurde auf das Jahr 2023 ff. verschoben.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100363 Substanzsanierung NW-Kanäle									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	50.000	220.000	220.000			25.000	295.000
13 = Summe Auszahlungen		25.000	50.000	220.000	220.000			25.000	295.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000	50.000	220.000	220.000			25.000	295.000

Für das Jahr 2024 sollen punktuelle Substanzsanierungen im Renovierungs- und/oder Erneuerungsverfahren durchgeführt werden. Da die erforderlichen TV – Kanaluntersuchungen erst im Jahr 2023 abgeschlossen werden können, wird in 2023 zunächst nur die Sanierungsplanung beauftragt.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100364 Kanalbau Schulstraße (Verlängerung)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	75.000					75.000	150.000
13 = Summe Auszahlungen		75.000	75.000					75.000	150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		75.000	75.000					75.000	150.000

Verlängerung des Mischwasserkanals im Zuge des Straßenneubaus. Die Maßnahme wird auf das Jahr 2023 verschoben.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100365 Kanalsanierung Königsberger Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000	200.000				200.000
13 = Summe Auszahlungen				200.000	200.000				200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				200.000	200.000				200.000

Sanierung des vorhandenen Mischwasserkanals in offener Bauweise im Zuge des geplanten Straßenausbaus. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2024 geplant.

Haushaltsplan 2023

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.02 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100366 Kanalsanierung Paul-Gerhard-Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000	85.000	85.000				100.000
13 = Summe Auszahlungen			15.000	85.000	85.000				100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			15.000	85.000	85.000				100.000

Sanierung des vorhandenen Mischwasserkanals in offener Bauweise im Zuge des geplanten Straßenausbaus. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2024 geplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100367 Sanierung NW-Kanal Am Galgenberg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	120.000					120.000	240.000
13 = Summe Auszahlungen		120.000	120.000					120.000	240.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		120.000	120.000					120.000	240.000

Die Durchführung der Maßnahme wurde auf das Jahr 2023 verschoben.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100399 Neubau RW Kanal Johann Wilhelm Roth Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	200.000	200.000				220.000
13 = Summe Auszahlungen			20.000	200.000	200.000				220.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000	200.000	200.000				220.000

Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2024 geplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100400 MW Kanal Nikolausstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				300.000	30.000	270.000			300.000
13 = Summe Auszahlungen				300.000	30.000	270.000			300.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				300.000	30.000	270.000			300.000

Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2025 geplant.

Haushaltsplan 2023

1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100401 MW Kanal Wilhelmstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				300.000	30.000	270.000			300.000
13 = Summe Auszahlungen				300.000	30.000	270.000			300.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				300.000	30.000	270.000			300.000

Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2025 geplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100402 MW Kanal Herrmann-Löns-Weg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				350.000		40.000	310.000		350.000
13 = Summe Auszahlungen				350.000		40.000	310.000		350.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				350.000		40.000	310.000		350.000

Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2026 geplant.



Beschreibung

Zu den Leistungen zählen neben der Vergabe von Konzessionen für die Stromversorgung auch der Abschluss, die laufende Betreuung des Vertrages und die Erhebung der vereinbarten Konzessionsentgelte.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.11.03.01 Elektrizitätsversorgung

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Ziele

Durch eine kooperative Zusammenarbeit mit der BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH soll eine sichere Versorgung des Stadtgebietes mit elektrischer Energie gewährleistet sein.

Kennzahlen

	Ist 2021	IST (vorauss.) 2022	Plan 2023
KA-pflichtige Verbräuche in Mio. kWh	112,1	115,0	115,0

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Martin Häck

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.03 Elektrizitätsversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-633.810	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
10	= Ordentliche Erträge	-633.810	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-633.810	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-633.810	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-633.810	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-633.810	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Elektrizitätsversorgung (1.11.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
7	452600	- 633.810 €	- 660.000 €	- 660.000 €	Konzessionsabgaben <i>hier: Die von der BEW Netze GmbH zu leistenden Konzessionsabgaben orientieren sich am aktuellen Aufkommen. Aus statistischen Gründen ab 2021 im eigenen Profitcenter geplant. Bis 2020 unter 11601</i>
		- 633.810 €	- 660.000 €	- 660.000 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Martin Häck

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Elektrizitätsversorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige Einzahlungen	-633.810	-660.000	-660.000		-660.000	-660.000	-660.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.810	-660.000	-660.000		-660.000	-660.000	-660.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-633.810	-660.000	-660.000		-660.000	-660.000	-660.000



Beschreibung

Zu den Leistungen zählen neben der Vergabe von Konzessionen für die Gasversorgung auch der Abschluss, die laufende Betreuung des Vertrages und die Erhebung der vereinbarten Konzessionsentgelte.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.11.04.01 Gasversorgung

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Ziele

Durch eine kooperative Zusammenarbeit mit der BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH soll eine sichere Gasversorgung des Stadtgebietes gewährleistet sein.

Kennzahlen

	Ist 2021	IST (vorauss.) 2022	Plan 2023
KA-pflichtige Verbräuche in Mio. kWh	174,3	150,0	145,0

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Martin Häck

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Gasversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.412	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= Ordentliche Erträge	-51.412	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.412	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.412	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.412	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-51.412	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Gasversorgung (1.11.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
7	452600	- 51.412 €	- 60.000 €	- 60.000 €	Konzessionsabgaben <i>hier: Die von der BEW GmbH zu leistenden Konzessionsabgaben orientieren sich am aktuellen Aufkommen.</i>
		- 51.412 €	- 60.000 €	- 60.000 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Martin Häck

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Gasversorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige Einzahlungen	-51.412	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.412	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.412	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000



Beschreibung

Zu den Leistungen zählen neben der Vergabe von Konzessionen für die Wasserversorgung auch der Abschluss, die laufende Betreuung des Vertrages und die Erhebung der vereinbarten Konzessionsentgelte.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.11.05.01 Wasserversorgung

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Ziele

Durch eine kooperative Zusammenarbeit mit der BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH soll eine sichere und dauerhafte Versorgung des Stadtgebietes mit Trinkwasser und Löschwasser gewährleistet sein.

Kennzahlen

	Ist 2021	IST (vorauss.) 2022	Plan 2023
KA-pflichtige Verbräuche in Tm ³	922	930	930

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Martin Häck

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.05 Wasserversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-247.054	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
10	= Ordentliche Erträge	-247.054	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.054	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.054	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-247.054	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-247.054	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wasserversorgung (1.11.05)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
7	452600	- 247.054 €	- 240.000 €	- 240.000 €	Konzessionsabgaben <i>hier: Die von der BEW GmbH zu leistenden Konzessionsabgaben orientieren sich am aktuellen Aufkommen. Aus statistischen Gründen ab 2021 im eigenen Profitcenter geplant. Bis 2020 unter 11601</i>
		- 247.054 €	- 240.000 €	- 240.000 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Martin Häck

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.05 Wasserversorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige Einzahlungen	-247.054	-240.000	-240.000		-240.000	-240.000	-240.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.054	-240.000	-240.000		-240.000	-240.000	-240.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-247.054	-240.000	-240.000		-240.000	-240.000	-240.000

Produktbereichsbudget **12**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

mit den Teilplänen:

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

Haushaltsplan 2023

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-575.242	-495.073	-542.864	-540.360	-540.241	-534.596
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-636.212	-597.775	-586.537	-593.070	-569.218	-557.777
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.894	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.824	-45.022	-45.029	-44.128	-40.700	-40.692
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-72.887	-159.988	-159.988	-159.988	-159.988	-159.988
10	= Ordentliche Erträge	-1.352.059	-1.307.058	-1.343.618	-1.346.746	-1.319.347	-1.302.053
11	- Personalaufwendungen	747.401	716.640	1.238.678	1.240.374	1.249.535	1.263.708
12	- Versorgungsaufwendungen	69.338	77.885	102.519	108.361	114.599	121.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.175.735	941.050	911.822	912.822	938.822	916.807
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.336.598	2.262.163	2.201.590	2.162.668	1.982.042	1.934.148
15	- Transferaufwendungen	113.505	90.277	90.277	90.277	90.277	16.145
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.992	43.722	49.382	48.160	48.239	45.928
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.486.569	4.131.738	4.594.268	4.562.663	4.423.514	4.297.996
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.134.510	2.824.680	3.250.650	3.215.917	3.104.167	2.995.943
19	+ Finanzerträge	-2.366	-3.501	-3.072	-2.559	-2.017	-1.340
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144.004	178.145	182.526	253.032	317.379	318.494
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	141.638	174.644	179.454	250.472	315.362	317.155
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.276.148	2.999.323	3.430.104	3.466.390	3.419.529	3.313.097
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.276.148	2.999.323	3.430.104	3.466.390	3.419.529	3.313.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-580.840	-539.649	-783.648	-787.582	-797.256	-810.685
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.273.736	2.243.235	2.343.638	2.347.448	2.351.403	2.357.954
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.969.044	4.702.910	4.990.093	5.026.255	4.973.676	4.860.366

Haushaltsplan 2023

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:
Stephan Hammer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.300	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.247	-184.137	-188.500		-208.500	-210.500	-212.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.244	-9.200	-9.200		-9.200	-9.200	-9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.969	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.760	-210.337	-214.700		-234.700	-236.700	-238.500
10	- Personalauszahlungen	662.229	657.600	1.175.169		1.186.923	1.198.790	1.210.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.058	940.705	911.390		912.390	938.390	916.375
14	- Transferauszahlungen	19.300	15.000	15.000		15.000	15.000	
15	- sonstige Auszahlungen	22.689	29.860	27.100		25.800	25.800	23.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838.276	1.643.165	2.128.659		2.140.113	2.177.980	2.150.555
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.522.516	1.432.828	1.913.959		1.905.413	1.941.280	1.912.055
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-137.337	-720.000	-770.000		-1.395.000	-1.741.900	-830.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.568	-1.924.000	-876.000		-2.295.600	-1.056.000	-1.744.000
23	= investive Einzahlungen	-143.904	-2.644.000	-1.646.000		-3.690.600	-2.797.900	-2.574.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.106.458	5.259.750	4.873.500	6.015.000	4.161.000	4.771.000	2.441.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.128	25.000					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	6.122						
30	= investive Auszahlungen	1.115.709	5.284.750	4.873.500	6.015.000	4.161.000	4.771.000	2.441.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	971.804	2.640.750	3.227.500	6.015.000	470.400	1.973.100	-133.000

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Kennzahlen

	Ist 2021	IST (vorauss.) 2022	Plan 2023
Straßenlänge in km	251	251	251
Straßenfläche in m ²	1.331.500	1.310.000	1.310.000
Durchschnittliche Straßenbreite	5,2m	5,2m	5,2m
als mangelhaft bewertete Straßenabschnitte (Note 4 und 5) in:			
km	87	86	84
m ²	430.000	425.000	400.000
Flächenanteil	31%	32%	31%
Anzahl Straßenbeleuchtungen	2.691	2.758	2.760
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung in kWh	367.656	Tendenz gleichbleibend	Tendenz gleichbleibend
Bauhofstunden:			
Unterhaltung Gemeindestraßen	8386	8500	8500
Straßenbegleitgrün	6063	6100	6100

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-530.425	-446.696	-493.141	-490.639	-490.516	-484.903
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-424.375	-414.637	-380.536	-367.069	-341.216	-327.776
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.316	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.824	-45.022	-45.029	-44.128	-40.700	-40.692
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-64.080	-159.988	-159.988	-159.988	-159.988	-159.988
10	= Ordentliche Erträge	-1.086.020	-1.075.343	-1.087.694	-1.070.824	-1.041.420	-1.022.359
11	- Personalaufwendungen	747.401	716.640	1.238.678	1.240.374	1.249.535	1.263.708
12	- Versorgungsaufwendungen	69.338	77.885	102.519	108.361	114.599	121.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.034	832.065	808.997	808.997	834.997	832.807
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.242.108	2.164.434	2.106.166	2.067.043	1.913.222	1.884.466
15	- Transferaufwendungen	94.520	70.254	70.254	70.254	70.254	11.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.570	32.192	38.882	37.660	37.739	35.428
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.027.972	3.893.471	4.365.496	4.332.690	4.220.346	4.148.791
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.941.952	2.818.128	3.277.802	3.261.866	3.178.926	3.126.432
19	+ Finanzerträge	-2.271	-3.406	-3.001	-2.505	-1.978	-1.316
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.094	173.296	178.269	247.634	311.258	312.737
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	135.824	169.890	175.268	245.130	309.280	311.422
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.077.776	2.988.017	3.453.070	3.506.996	3.488.206	3.437.853
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.077.776	2.988.017	3.453.070	3.506.996	3.488.206	3.437.853
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-661.712	-630.053	-1.087.792	-1.093.944	-1.107.291	-1.124.953
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	2.080.932	2.056.431	2.125.695	2.129.058	2.133.421	2.138.322
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.496.995	4.414.395	4.490.974	4.542.110	4.514.336	4.451.222

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Straßen, Wege, Brücken (1.12.01)					
Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
2	414200	- 46.500 €	- €	- €	Zuweisungen vom Land
	414210	- 14.063 €	- 14.063 €	- 14.063 €	Zuweisungen vom Land-RAP
	416100	- 37.475 €	- 37.474 €	- 27.007 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund - Zweckgebundene Zuschüsse
	416200	- 413.997 €	- 376.953 €	- 433.622 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 14.067 €	- 14.067 €	- 14.066 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	416400	- 210 €	- 210 €	- 210 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden
	416800	- 2.975 €	- 2.975 €	- 2.974 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
	416900	- 1.138 €	- 954 €	- 1.199 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
4	431100	- 2.772 €	- 2.000 €	- 1.500 €	Verwaltungsgebühren
	437100	- 247.754 €	- 232.867 €	- 215.051 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen nach BauGB - Zweckgebundene Zuschüsse
	437200	- 173.849 €	- 166.374 €	- 157.349 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Zweckgebundene Zuschüsse
	437210	- €	- 13.396 €	- 6.636 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Pauschale Zuschüsse
5	441900	- 21.316 €	- 9.000 €	- 9.000 €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	452700	- 1.697 €	- 2.000 €	- 2.000 €	Schadenersatz
	452800	- 1.100 €	- €	- €	Spenden
	453100	- 43.027 €	- 43.022 €	- 43.029 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Zweckgebundene Zuschüsse
8	471200	- 64.080 €	- €	- €	Aktiviere Eigenleistungen Personal
	919999	- €	- 159.988 €	- 159.988 €	Planung aktivierter Eigenleistungen
11	5011-5091	747.401 €	716.640 €	1.238.678 €	Personalkosten hier: Steigerung aufgrund Änderung Stellenzuordnung, >weniger Aufwand im Bereich 10901
12	512100	53.405 €	63.428 €	80.273 €	Beiträge Versorgungskassen Ver. empf.
	514100	19.279 €	14.458 €	22.246 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- 3.346 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522100	93.923 €	125.990 €	96.000 €	Strom
	522500	753 €	600 €	600 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	522700	321 €	810 €	1.270 €	Wasser
	523100	555 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523200	725.615 €	699.660 €	705.820 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens hier: Straßenunterhaltung ohne Personal- oder Fahrzeugleistungen des Baubetriebshofes insgesamt davon: Unterhaltung Gemeindefstraßen 170.000 €; Fuß-Radwege, Treppenanlagen 18.000 €; Pflege Straßenbegleitgrün 105.270 €; Beschilderung 22.000 €; Buswartehäuschen 13.000 €; Ölspuren und Unfallschadenbeseitigung etc. 3.000 €. Dazu kommen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 320.000 €, für Brücken 52.000 € und für Brunnen 2.190 €.
	523400	866 €	570 €	570 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523600	477 €	164 €	216 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	523610	5.895 €	4.090 €	4.305 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	529100	16.630 €	181 €	216 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
14	572100	967 €	- €	- €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	573100	1.897 €	1.898 €	1.897 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	574100	174.513 €	166.437 €	176.681 €	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel
	574400	2.011.576 €	1.929.357 €	1.853.532 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	574500	23.477 €	37.753 €	43.902 €	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
	575200	12.267 €	11.811 €	12.592 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	575400	2.563 €	2.564 €	2.563 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
	576100	10.723 €	10.490 €	10.874 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	579100	4.125 €	4.124 €	4.125 €	Sonstige Abschreibungen
15	531310	89.182 €	70.254 €	70.254 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap hier: Auflösung der weitergeleiteten Fördermittel (siehe auch Sachkonto 414210) plus dem städtischen Eigenanteil an andere Träger nach der Zweckbindungsfrist (z.B. Erneuerung Straßenbeleuchtung incl. LED)
	531900	5.339 €	- €	- €	Zuschüsse an übrige Bereiche
16	541200	1.328 €	4.140 €	2.540 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	560 €	680 €	960 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541600	66 €	480 €	1.800 €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	22 €	107 €	65 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	3.946 €	1.250 €	1.350 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	542120	8 €	39 €	43 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	2.618 €	6.670 €	5.400 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	726 €	1.561 €	2.162 €	Büromaterial
	543110	343 €	173 €	865 €	Verbrauchsmaterial
	543300	878 €	1.872 €	1.250 €	Zeitung und Fachliteratur
	543400	3.361 €	3.762 €	3.892 €	Porto
	543500	1.601 €	- €	4.325 €	Telefon
	543600	- €	42 €	43 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	1.166 €	111 €	346 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	2.213 €	2.411 €	2.477 €	Versicherungsbeiträge
	544110	3.125 €	4.132 €	4.250 €	Haftpflichtversicherung
	544120	2.161 €	1.972 €	3.903 €	Unfallversicherung
	544140	736 €	1.079 €	1.438 €	Eigenschadenversicherung
	544200	783 €	780 €	780 €	Kfz-Versicherung
	544300	- €	- €	100 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544500	3.277 €	- €	- €	Verluste aus Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens
	544900	382 €	623 €	623 €	Sonstige Beiträge
	547200	270 €	308 €	270 €	Kraftfahrzeugsteuer
19	468100	- 2.271 €	- 3.406 €	- 3.001 €	Negativer Zinsaufwand
20	551800	138.094 €	173.296 €	178.269 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
	941100	49.125 €	51.343 €	57.436 €	Gebäudeumlage
	941120	53.496 €	63.347 €	72.448 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 235.547 €	- 247.848 €	- 250.077 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	- 56.585 €	- 65.662 €	- 483.153 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	- 287.488 €	- 316.543 €	- 354.562 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	83.755 €	94.673 €	105.732 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
	945100	831.000 €	810.084 €	810.084 €	
	912100	- 82.092 €	- €	- €	Direkte Leistungsverrechnung Bauhof
	912130	1.063.554 €	1.036.984 €	1.079.995 €	
		4.496.995 €	4.414.395 €	4.490.974 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.300						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.646	-2.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.741	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.969	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.656	-13.000	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
10	- Personalauszahlungen	662.229	657.600	1.175.169		1.186.923	1.198.790	1.210.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	803.886	831.720	808.565		808.565	834.565	832.375
14	- Transferauszahlungen	5.339						
15	- sonstige Auszahlungen	9.757	18.330	16.600		15.300	15.300	12.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481.210	1.507.650	2.000.334		2.010.788	2.048.655	2.056.055
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.366.554	1.494.650	1.987.834		1.998.288	2.036.155	2.043.555
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-137.337	-720.000	-770.000		-1.395.000	-1.741.900	-830.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.568	-1.924.000	-876.000		-2.295.600	-1.056.000	-1.744.000
23	= investive Einzahlungen	-143.904	-2.644.000	-1.646.000		-3.690.600	-2.797.900	-2.574.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.059.499	5.169.750	4.868.500	6.015.000	4.156.000	4.766.000	2.441.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.128	25.000					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	6.122						
30	= investive Auszahlungen	1.068.749	5.194.750	4.868.500	6.015.000	4.156.000	4.766.000	2.441.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	924.845	2.550.750	3.222.500	6.015.000	465.400	1.968.100	-133.000



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000035 Neubau von Radwegen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000					100.000	200.000
13 = Summe Auszahlungen		100.000	100.000					100.000	200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000	100.000					100.000	200.000

Maßnahme auf 2023 verschoben.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000074 Erneuerung der Straßenbeleuchtung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.470	100.000	30.000		30.000	30.000	30.000	1.339.526	1.459.526
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.128							3.128	3.128
13 = Summe Auszahlungen	53.598	100.000	30.000		30.000	30.000	30.000	1.342.655	1.462.655
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.598	100.000	30.000		30.000	30.000	30.000	1.342.655	1.462.655

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wurde in 2015 abgeschlossen. Seit 2016 werden jährlich 30.000 € für die Erdverlegung von Freileitungen und die Anpassung von Stromeinspeisestellen eingeplant.

Haushaltsplan 2023

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000087 Sanierung Ingenieurbauwerke(Brücken etc)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-520.000	-750.000		-1.080.000	-1.741.900	-830.000	-927.618	-5.329.518
6 = Summe Einzahlungen		-520.000	-750.000		-1.080.000	-1.741.900	-830.000	-927.618	-5.329.518
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.446	1.563.000	1.145.000	950.000	1.145.000	1.795.000	895.000	3.915.825	8.895.825
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								1.343	1.343
13 = Summe Auszahlungen	326.446	1.563.000	1.145.000	950.000	1.145.000	1.795.000	895.000	3.917.168	8.897.168
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	326.446	1.043.000	395.000	950.000	65.000	53.100	65.000	2.989.550	3.567.650

Bauliche Ertüchtigung oder Neubau diverser Brücken gem. Brückenkataster. Geplante Förderung „Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen“ nach dem Hochwassereignis 2021.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000098 Deckenbauprogramm									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-130.000	-200.000			-315.000			-470.200	-785.200
6 = Summe Einzahlungen	-130.000	-200.000			-315.000			-470.200	-785.200
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.690	600.000	400.000	650.000	1.050.000	850.000	400.000	2.722.586	5.422.586
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								287	287
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.122							6.122	6.122
13 = Summe Auszahlungen	176.812	600.000	400.000	650.000	1.050.000	850.000	400.000	2.728.995	5.428.995
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.812	400.000	400.000	650.000	735.000	850.000	400.000	2.258.795	4.643.795

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



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000107 Buswartehäuschen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.337		-20.000					-7.337	-27.337
6 = Summe Einzahlungen	-7.337		-20.000					-7.337	-27.337
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.192	43.500	43.500		16.000	16.000	16.000	91.484	182.984
13 = Summe Auszahlungen	5.192	43.500	43.500		16.000	16.000	16.000	91.484	182.984
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.144	43.500	23.500		16.000	16.000	16.000	84.147	155.647

Fortlaufender jährlicher Ansatz für den Ersatz oder die Neuaufstellung von Buswartehäuschen. Höherer Ansatz seit 2019, da nunmehr auch die Fundamenterneuerungen mit aktiviert werden. In 2023 ist die Errichtung einer barrierefreien Haltestelle in der Johann-Wilhelm-Roth Straße geplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000120 Neu- u. Ersatzbeschaff. v. Straßenbäumen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.250	10.000		10.000	10.000	10.000	14.926	54.926
13 = Summe Auszahlungen		6.250	10.000		10.000	10.000	10.000	14.926	54.926
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		6.250	10.000		10.000	10.000	10.000	14.926	54.926

Fortlaufender jährlicher Ansatz.

Haushaltsplan 2023

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100112 Ausbau Wupperstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-1.005.600			-29.543	-1.035.143
6	= Summe Einzahlungen					-1.005.600			-29.543	-1.035.143
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		57.000	1.200.000					422.829	1.622.829
13	= Summe Auszahlungen		57.000	1.200.000					422.829	1.622.829
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		57.000	1.200.000		-1.005.600			393.286	587.686

Der Straßenausbau ist für 2023 geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100207 Ausbau Waldweg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-985.500	-876.000					-985.500	-1.861.500
6	= Summe Einzahlungen		-985.500	-876.000					-985.500	-1.861.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.095.000						1.151.210	1.151.210
13	= Summe Auszahlungen		1.095.000						1.151.210	1.151.210
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		109.500	-876.000					165.710	-710.290

Für das Jahr 2023 sind Einzahlungen aus Beiträgen i.H. von 876 T€ geplant.



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100209 Ausbau Johann Wilhelm-Roth-Straße									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-126.000				-126.000
6 = Summe Einzahlungen					-126.000				-126.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				450.000	450.000			25.207	475.207
13 = Summe Auszahlungen				450.000	450.000			25.207	475.207
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				450.000	324.000			25.207	349.207

Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2024 geplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100230 Ausbau Wolfsiepen									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.000							-2.000	-2.000
6 = Summe Einzahlungen	-2.000							-2.000	-2.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.440		70.000					215.290	285.290
13 = Summe Auszahlungen	201.440		70.000					215.290	285.290
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	199.440		70.000					213.290	283.290

Der Bau einer Ausweichbucht in der Straße Wolfsiepen ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

Haushaltsplan 2023

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100273 Ausbau Teilabschnitt Königsberger Straße									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-508.000			-508.000
6 = Summe Einzahlungen						-508.000			-508.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.694	35.000		600.000	600.000			47.694	647.694
13 = Summe Auszahlungen	12.694	35.000		600.000	600.000			47.694	647.694
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.694	35.000		600.000	600.000	-508.000		47.694	139.694

Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2024 geplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100274 Ausbau Schulstraße									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-360.000			-360.000			-360.000	-720.000
6 = Summe Einzahlungen		-360.000			-360.000			-360.000	-720.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.233	400.000	450.000					416.363	866.363
13 = Summe Auszahlungen	7.233	400.000	450.000					416.363	866.363
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.233	40.000	450.000		-360.000			56.363	146.363

Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2023 geplant.



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100275 Ausbau Ulrichstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-562.500			-572.000			-562.500	-1.134.500
6	= Summe Einzahlungen		-562.500			-572.000			-562.500	-1.134.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.192	625.000	715.000					652.407	1.367.407
13	= Summe Auszahlungen	12.192	625.000	715.000					652.407	1.367.407
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.192	62.500	715.000		-572.000			89.907	232.907

Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2023 geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100276 Ausbau Buchholzweg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-232.000				-232.000
6	= Summe Einzahlungen					-232.000				-232.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.130		290.000					15.781	305.781
13	= Summe Auszahlungen	7.130		290.000					15.781	305.781
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.130		290.000		-232.000			15.781	73.781

Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2023 geplant.



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100325 Instandsetzung von Treppenanlagen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380	150.000	15.000		15.000	15.000	15.000	181.556	241.556
13 = Summe Auszahlungen	2.380	150.000	15.000		15.000	15.000	15.000	181.556	241.556
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.380	150.000	15.000		15.000	15.000	15.000	181.556	241.556

Mittel für die regelmäßige Instandsetzung von Treppenanlagen.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100327 Wohnmobilstellplatz Abwasserleitung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000						35.000
13 = Summe Auszahlungen			35.000						35.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			35.000						35.000

Für die Entsorgungsinfrastruktur der Wohnmobilstellplätze werden für das Jahr 2023 35 T€ eingeplant.



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100345 Paul Gerhardt Str										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-236.000			-236.000
6	= Summe Einzahlungen						-236.000			-236.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.669	45.000		250.000	250.000			47.669	297.669
13	= Summe Auszahlungen	2.669	45.000		250.000	250.000			47.669	297.669
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.669	45.000		250.000	250.000	-236.000		47.669	61.669

Der Ausbau der Straße ist für das Jahr 2024 geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100346 Herbstmühle										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-312.000			-312.000
6	= Summe Einzahlungen						-312.000			-312.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.843			390.000	390.000			2.843	392.843
13	= Summe Auszahlungen	2.843			390.000	390.000			2.843	392.843
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.843			390.000	390.000	-312.000		2.843	80.843

Die Umsetzung der Baumaßnahme ist für das Jahr 2024 geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100371 Ausbau Nikolausstrasse										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-648.000		-648.000
6	= Summe Einzahlungen							-648.000		-648.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000		700.000		700.000		110.000	810.000
13	= Summe Auszahlungen		110.000		700.000		700.000		110.000	810.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		110.000		700.000		700.000	-648.000	110.000	162.000

Der Ausbau ist für 2025 geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100372 Ausbau Wilhelmstrasse										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-432.000		-432.000
6	= Summe Einzahlungen							-432.000		-432.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000		450.000		450.000		90.000	540.000
13	= Summe Auszahlungen		90.000		450.000		450.000		90.000	540.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		90.000		450.000		450.000	-432.000	90.000	108.000

Die Maßnahme ist für 2025 geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100373 Ausbau Eichendorfstrasse										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-664.000		-664.000
6	= Summe Einzahlungen							-664.000		-664.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000		700.000		700.000		130.000	830.000
13	= Summe Auszahlungen		130.000		700.000		700.000		130.000	830.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		130.000		700.000		700.000	-664.000	130.000	166.000

Die Maßnahme ist für 2025 geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100374 Ausbau Hermann-Löns-Weg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000	475.000			475.000		550.000
13	= Summe Auszahlungen			75.000	475.000			475.000		550.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			75.000	475.000			475.000		550.000

Die Maßnahme ist für 2026 geplant.



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100375 Ausbau Felderweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000	400.000			400.000		490.000
13 = Summe Auszahlungen			90.000	400.000			400.000		490.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			90.000	400.000			400.000		490.000

Die Maßnahme ist für 2026 geplant.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100376 Allgemeiner Straßenausbau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000		200.000	200.000	200.000		800.000
13 = Summe Auszahlungen			200.000		200.000	200.000	200.000		800.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			200.000		200.000	200.000	200.000		800.000

Allgemeiner Ansatz für künftige Straßenbaumaßnahmen

Beschreibung

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

1.12.02.01 Parkplätze und sonstige Plätze

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2021	IST (vorauss.) 2022	Plan 2023
Anzahl öffentlicher Parkplätze (befestigt)	17	17	17
Anzahl öffentlicher (Wander-) Parkplätze (unbefestigt)	16	16	16

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Parkplätze und sonstige Plätze



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.816	-33.377	-34.723	-34.721	-34.725	-34.693
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001	-1.002	-1.001
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-8.807					
10	= Ordentliche Erträge	-39.624	-34.378	-35.724	-35.722	-35.727	-35.694
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067	16.250	15.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.490	97.729	95.424	95.625	68.820	49.682
15	- Transferaufwendungen	5.023	5.023	5.023	5.023	5.023	5.023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.719	4.530	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.298	123.532	120.447	121.648	94.843	75.705
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.674	89.154	84.723	85.926	59.116	40.011
19	+ Finanzerträge	-96	-95	-72	-55	-39	-24
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.910	4.849	4.257	5.397	6.121	5.757
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.814	4.754	4.186	5.343	6.082	5.733
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.488	93.908	88.909	91.269	65.198	45.744
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	71.488	93.908	88.909	91.269	65.198	45.744
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.497	39.408	122.219	122.995	124.480	126.195
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	120.985	133.316	211.127	214.264	189.678	171.939

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Parkplätze (1.12.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
2	414210	- €	- 3.844 €	- 3.844 €	Zuweisungen vom Land-RAP <i>hier: Auflösung PRAP für Sonderposten von Anlagen, die nicht im Besitz der Hansestadt Wipperfürth stehen, aber mit Unterstützung von Fördergeldern finanziert wurden (Beleuchtung Klosterberg).</i>
	416200	- 27.721 €	- 27.438 €	- 28.784 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416800	- 1.615 €	- 1.615 €	- 1.615 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden
	416900	- 480 €	- 480 €	- 480 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
4	437200	- 1.001 €	- 1.001 €	- 1.001 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG - Zweckgebundene Zuschüsse
8	471200	- 8.807 €	- €	- €	Negativer Zinsaufwand
13	523200	1.067 €	16.250 €	15.000 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
14	573100	57.797 €	57.801 €	57.798 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	574400	32.409 €	35.808 €	33.915 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	574500	730 €	730 €	729 €	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
	576100	1.946 €	1.782 €	1.374 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	579100	1.608 €	1.608 €	1.608 €	Sonstige Abschreibungen
15	531310	5.023 €	5.023 €	5.023 €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap <i>hier: Auflösung ARAP für Anlagen, die nicht im Besitz der Hansestadt Wipperfürth stehen, aber mit Unterstützung von Fördergeldern finanziert worden sind (Beleuchtung Klosterberg).</i>
16	542100	4.719 €	4.530 €	5.000 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
19	468100	- 96 €	- 95 €	- 72 €	Negativer Zinsaufwand
20	551800	5.910 €	4.849 €	4.257 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	943200	10.778 €	12.507 €	92.029 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	18.446 €	20.941 €	23.368 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
	912130	20.273 €	5.960 €	6.822 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
		120.985 €	133.316 €	211.127 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Parkplätze und sonstige Plätze



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067	16.250	15.000		16.000	16.000	16.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.719	4.530	5.000		5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.785	20.780	20.000		21.000	21.000	21.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.785	20.780	20.000		21.000	21.000	21.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.959	90.000	5.000		5.000	5.000	
30	= investive Auszahlungen	46.959	90.000	5.000		5.000	5.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	46.959	90.000	5.000		5.000	5.000	

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000072 Parkplatzausbau / Ablösebeiträge										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-80.866	-80.866
6	= Summe Einzahlungen								-80.866	-80.866
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.959	90.000	5.000		5.000	5.000		249.542	264.542
13	= Summe Auszahlungen	46.959	90.000	5.000		5.000	5.000		249.542	264.542
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.959	90.000	5.000		5.000	5.000		168.676	183.676

Für den Parkplatzausbau im Stadtgebiet werden jährlich fortlaufend Mittel bereit gestellt.

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.12.03.01 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen

Ziele

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	
10	= Ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.014					
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.014					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	260.014	-200	-200	-200	-200	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	260.014	-200	-200	-200	-200	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	260.014	-200	-200	-200	-200	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.340	74.499	159.942	160.943	162.983	165.476
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	328.354	74.299	159.742	160.743	162.783	165.476

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

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
5	441900	- €	- 200 €	- 200 €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
13	523200	260.014 €	- €	- €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
28	943100	11.246 €	11.640 €	11.745 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	10.778 €	12.507 €	92.029 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	20.908 €	23.021 €	25.786 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	24.318 €	27.331 €	30.382 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
	912130	1.090 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
		328.354 €	74.299 €	159.742 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200		-200	-200	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200	-200		-200	-200	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.014						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.014						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	260.014	-200	-200		-200	-200	

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.12.04.01 Sommerreinigung
- 1.12.04.02 Winterdienst Innenbereich
- 1.12.04.03 Winterdienst Außenbereich

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW, Kommunales Abgabengesetz NW, Straßenreinigungssatzung

Ziele

Im Gebührenhaushalt 2023 wird für die Bereiche Sommerreinigung (Kehrdienst) und Winterdienst, unter den folgenden Voraussetzungen, volle Kostendeckung erreicht:

- zu erwartende Gebühreneinnahmen lt. Satzung
- Berücksichtigung eines 10 %-igen städtischen Eigenanteils über alle Kostenträger
- Städtischer Anteil von 70 % für die Sommerreinigung der Gehwege

Kennzahlen

	Ist 2021	IST (vorauss.) 2022	Plan 2023
Räumlänge Winterdienst	291,9 km	291,9 km	291,9 km
Streckenlänge Einsatz Kehrmaschine	16,9 km	16,9 km	16,9 km
Streckenlänge Einsatz Kleinkehrmaschine	95,3 km	95,2 km	95,2 km
Bauhofstunden:			
Winterdienst	5495	3350	3350

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.836	-182.137	-205.000	-225.000	-227.000	-229.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-578					
10	= Ordentliche Erträge	-211.414	-182.137	-205.000	-225.000	-227.000	-229.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.621	92.735	87.825	87.825	87.825	68.000
15	- Transferaufwendungen	-1.038					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.703	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.285	99.735	93.325	93.325	93.325	73.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.129	-82.402	-111.675	-131.675	-133.675	-155.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.129	-82.402	-111.675	-131.675	-133.675	-155.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-133.129	-82.402	-111.675	-131.675	-133.675	-155.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-303.852	-249.408	-249.408	-249.408	-249.408	-249.408
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.692	412.710	489.333	490.221	489.962	491.637
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.710	80.900	128.250	109.138	106.879	86.729

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Straßenreinigung (1.12.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
4	432100	- 185.551 €	- 182.137 €	- 187.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich
	438100	- 25.285 €	- €	- 18.000 €	
5	441900	- 578 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
13	523100	3.512 €	- €	- €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erstattungen an Land Sonstige Sach- und Dienstleistungen
	523600	- €	7.600 €	- €	
	525200	12.413 €	17.385 €	17.385 €	
	529100	52.657 €	67.750 €	70.440 €	
16	542300	8.209 €	7.000 €	5.500 €	Gebühren Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten
	544600	1.494 €	- €	- €	
28	943100	4.744 €	5.645 €	5.696 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung) Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung) Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen) Service- Produkt- KST- Umlage Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM) Externe Produktumlage Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	943200	6.736 €	7.817 €	57.518 €	
	943300	15.681 €	17.266 €	19.340 €	
	943400	117.745 €	122.163 €	132.713 €	
	944200	30.271 €	36.411 €	35.261 €	
	945100	- 303.852 €	- 249.408 €	- 249.408 €	
	912130	284.514 €	223.407 €	238.805 €	
		22.711 €	80.900 €	128.250 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.601	-182.137	-187.000		-207.000	-209.000	-211.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-503						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.104	-182.137	-187.000		-207.000	-209.000	-211.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.092	92.735	87.825		87.825	87.825	68.000
14	- Transferauszahlungen	-1.038						
15	- sonstige Auszahlungen	8.213	7.000	5.500		5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.267	99.735	93.325		93.325	93.325	73.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.838	-82.402	-93.675		-113.675	-115.675	-137.500



Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.12.05.01 ÖPNV

1.12.05.02 Bürgerbus

Ziele

Förderung und bedarfsgerechter Ausbau des lokalen Stadtverkehrs mit dem Bürgerbus.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Marius Marondel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.12.05 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= Ordentliche Erträge	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						

Erläuterungen zum Teilergebnisplan ÖPNV (1.12.05)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
2	414200	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	Zuweisungen vom Land <i>hier: Organisationskostenpauschale des Landes zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein Wipperfürth e. V. und den Dorfbürgerbusverein</i>
15	531900	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Weiterleitung der Landeszuweisung bei Sachkonto 414200 an die Bürgerbusvereine.</i>
		- €	- €	- €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Marius Marondel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.12.05 ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							

Produktbereichsbudget **13**

Natur- und Landschaftspflege

mit den Teilplänen:

- Natur- und Landschaftspflege
- Friedhöfe

Haushaltsplan 2023

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.158	-29.683	-29.844	-29.911	-29.992	-29.688
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432.373	-524.019	-540.000	-546.000	-551.000	-556.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.506	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-11.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-50.247					
10	= Ordentliche Erträge	-626.284	-566.402	-582.544	-588.611	-593.692	-597.188
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.979	428.555	445.650	448.030	442.440	436.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.696	57.728	52.323	57.121	56.539	57.018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.469	98.250	2.960	2.970	2.980	2.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.144	584.533	500.933	508.121	501.959	496.088
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.141	18.131	-81.611	-80.490	-91.733	-101.100
19	+ Finanzerträge	-672	-985	-894	-786	-642	-441
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.616	50.113	53.127	77.734	101.055	104.702
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	40.944	49.128	52.233	76.947	100.413	104.262
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.197	67.259	-29.378	-3.543	8.680	3.162
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.197	67.259	-29.378	-3.543	8.680	3.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.823	-16.408	-19.593	-30.280	-41.223	-44.529
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	903.461	1.091.157	1.234.403	1.239.457	1.246.878	1.254.384
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	689.441	1.142.007	1.185.432	1.205.634	1.214.335	1.213.017

Haushaltsplan 2023

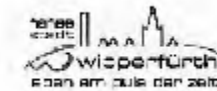
1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Stephan Hammer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.204	-10.750	-10.900		-11.000	-11.100	-11.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-513.666	-522.647	-540.000		-546.000	-551.000	-556.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.506	-12.700	-12.700		-12.700	-12.700	-11.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.377	-546.097	-563.600		-569.700	-574.800	-578.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.045	428.555	445.650		448.030	442.440	436.090
15	- sonstige Auszahlungen	3.040	98.250	2.960		2.970	2.980	2.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.086	526.805	448.610		451.000	445.420	439.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-328.291	-19.292	-114.990		-118.700	-129.380	-139.630
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-800						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
23	= investive Einzahlungen	-800	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.094	63.200	58.500		7.500		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.147	21.500	42.000		27.000	17.000	12.000
30	= investive Auszahlungen	78.369	119.700	135.500		69.500	52.000	47.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	77.569	84.700	100.500		34.500	17.000	12.000



Beschreibung

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

Produkte:

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

Auftragsgrundlage

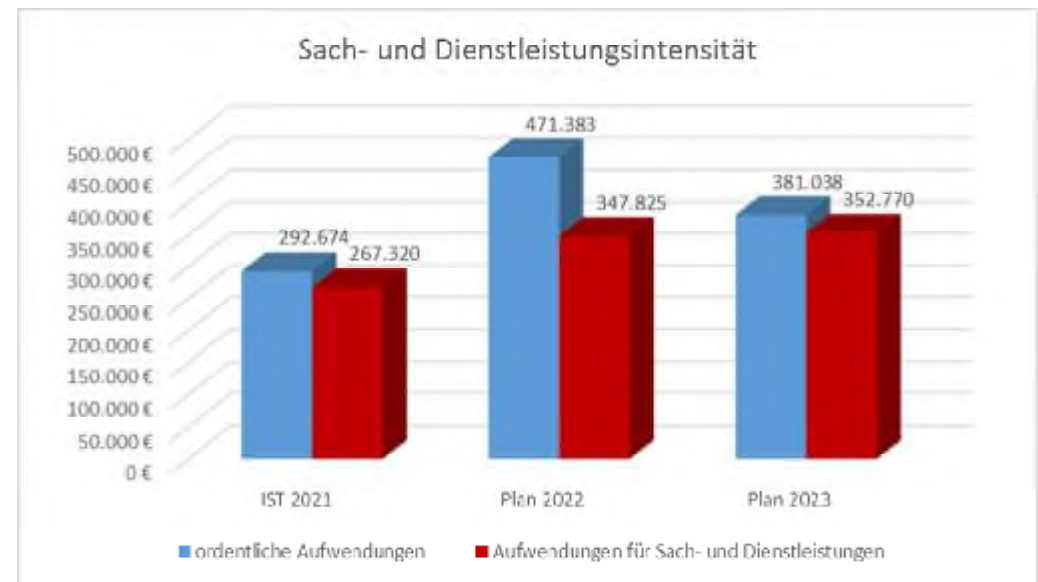
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grün- und Parkanlagen*	93.000 m ²	93.000 m ²	93.000 m ²
Sach- und Dienstleistungsintensität	91%	74%	93%



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.569	-23.112	-23.264	-23.349	-23.430	-23.126
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.306	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-400					
10	= Ordentliche Erträge	-136.275	-34.612	-34.764	-34.849	-34.930	-34.626
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.320	347.825	352.770	353.770	354.770	354.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.309	25.308	25.308	25.309	25.308	24.888
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.045	98.250	2.960	2.970	2.980	2.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.674	471.383	381.038	382.049	383.058	382.638
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	156.399	436.771	346.274	347.200	348.128	348.012
19	+ Finanzerträge	-319	-511	-493	-442	-368	-257
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.730	26.011	29.293	43.685	57.907	61.146
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	19.412	25.500	28.800	43.243	57.539	60.889
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	175.810	462.271	375.074	390.443	405.667	408.901
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	175.810	462.271	375.074	390.443	405.667	408.901
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.823	-16.408	-19.593	-30.280	-41.223	-44.529
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.756	589.695	614.714	616.046	618.894	621.864
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	424.744	1.035.558	970.195	976.209	983.338	986.237

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege (1.13.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
2	414200	- 6.304 €	- 6.850 €	- 7.000 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Kompensation kommunaler Waldschäden</i>
	416200	- 16.217 €	- 16.214 €	- 16.216 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land
	416810	- 35 €	- 36 €	- 35 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen
	416900	- 13 €	- 12 €	- 13 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen
5	441100	- 101.965 €	- 500 €	- 500 €	Erträge aus Verkauf <i>hier: Verkaufserlöse städt. Forsten</i>
	441200	- 11.341 €	- 11.000 €	- 11.000 €	Mieten und Pachten <i>hier: Pachteinnahmen Jagd u. Fischerei</i>
8	471200	- 400 €	- €	- €	Aktivierte Eigenleistung
13	523100	9.043 €	4.930 €	6.770 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523200	49.858 €	128.730 €	122.000 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523700	- €	2.565 €	10.000 €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
	529200	208.418 €	211.600 €	214.000 €	Verbandsumlagen
14	573100	8.449 €	8.449 €	8.449 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	574400	11.032 €	11.032 €	11.031 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	574500	2.631 €	2.630 €	2.631 €	Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens
	575200	80 €	80 €	80 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	1.117 €	1.117 €	1.117 €	Abschreibungen BuG
	576200	- €	2.000 €	2.000 €	Abschreibungen GwG
16	542100	810 €	1.450 €	1.460 €	Miete/Pacht für unbewegliche Wirtschaftsgüter
	542700	- €	95.000 €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz <i>hier: Erstellung Hochwasserkonzept</i>
	544300	1.235 €	1.800 €	1.500 €	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden
19	468100	- 319 €	- 511 €	- 493 €	Negativ Zinsaufwand
20	551800	19.730 €	26.011 €	29.293 €	Zinsaufwendungen Kreditinstitute
28	912130	67.701 €	369.987 €	412.226 €	Verrechnete Personalstunden - Bauhof
	941120	- 10.823 €	- 16.408 €	- 19.593 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943300	141.497 €	162.516 €	138.563 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	50.558 €	57.192 €	63.924 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		424.744 €	1.035.558 €	970.195 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.304	-6.850	-7.000		-7.100	-7.200	-7.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.306	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.610	-18.350	-18.500		-18.600	-18.700	-18.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.039	347.825	352.770		353.770	354.770	354.770
15	- sonstige Auszahlungen	3.040	98.250	2.960		2.970	2.980	2.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.080	446.075	355.730		356.740	357.750	357.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	132.469	427.725	337.230		338.140	339.050	338.950
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-800						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
23	= investive Einzahlungen	-800	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	665	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	665	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-135	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000054 Bänke für die Anlagen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-800							-2.761	-2.761
6 = Summe Einzahlungen	-800							-2.761	-2.761
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								1.152	1.152
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	665	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	12.294	20.294
13 = Summe Auszahlungen	665	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	13.445	21.445
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	10.685	18.685

Fortlaufender Ansatz für die Neuanschaffung von Bänken.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000089 Ökokonto									
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-175.000
6 = Summe Einzahlungen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-175.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	36.563	176.563
13 = Summe Auszahlungen		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	36.563	176.563
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								1.563	1.563

Der Aufbau erfolgt seit dem Jahr 2013 mit einem jährlich fortlaufenden Ansatz von 35.000 €.

Beschreibung

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

Produkte:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2021	IST (vorauss.) 2022	Plan 2023
Flächen:			
Agathaberg	5.300 m ²	5.300 m ²	5.300 m ²
Egen	2.800 m ²	2.800 m ²	2.800 m ²
Klaswipper	9.000 m ²	9.000 m ²	9.000 m ²
Kreuzberg	8.300 m ²	8.300 m ²	8.300 m ²
Thier	3.900 m ²	3.900 m ²	3.900 m ²
Westfriedhof	87.300 m ²	87.300 m ²	87.300 m ²
Wipperfeld	4.100 m ²	4.100 m ²	4.100 m ²
Bauhofstunden:			
Friedhofsunterhaltung	3420	3700	3700
Bestattungen	1389	900	900

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.589	-6.571	-6.580	-6.562	-6.562	-6.562
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432.373	-524.019	-540.000	-546.000	-551.000	-556.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-49.848					
10	= Ordentliche Erträge	-490.010	-531.790	-547.780	-553.762	-558.762	-562.562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.659	80.730	92.880	94.260	87.670	81.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.387	32.420	27.015	31.812	31.231	32.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.424					
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.470	113.150	119.895	126.072	118.901	113.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.539	-418.640	-427.885	-427.690	-439.861	-449.112
19	+ Finanzerträge	-354	-474	-401	-344	-274	-183
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.886	24.101	23.835	34.049	43.148	43.556
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	21.532	23.628	23.433	33.705	42.874	43.373
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-379.007	-395.012	-404.452	-393.985	-396.987	-405.739
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-379.007	-395.012	-404.452	-393.985	-396.987	-405.739
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.704	501.462	619.689	623.411	627.984	632.519
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	264.697	106.449	215.237	229.426	230.997	226.780

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Friedhöfe (1.13.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
2	414200	- 3.900 €	- 3.900 €	- 3.900 €	Zuweisungen vom Land
	416200	- 1.452 €	- 1.453 €	- 1.452 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
	416210	- 1.167 €	- 1.168 €	- 1.167 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal
	416900	- 70 €	- 50 €	- 61 €	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden
4	432100	- 418.001 €	- 522.647 €	- 540.000 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
	438100	- 14.372 €	- 1.372 €	- €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich
5	441200	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	Mieten und Pachten
8	471200	- 49.848 €	- €	- €	Aktivierte Eigenleistungen Personal
13	522700	1.243 €	2.170 €	2.250 €	Wasser
	523100	42.824 €	50.610 €	62.740 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523120	170 €	- €	- €	Pflege Außenanlagen
	523130	- €	1.310 €	- €	Reinigung und Winterdienst für Grundstücke
	523200	10 €	- €	- €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523710	19.417 €	20.180 €	21.430 €	Abfallentsorgung
	523700	- 5 €	- €	- €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
	529100	- €	6.460 €	6.460 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	572100	2.832 €	2.832 €	2.832 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	573100	15.490 €	24.866 €	18.833 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	576100	2.065 €	4.722 €	5.350 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	544820	5.424 €	- €	- €	Afa Forderungen
19	468100	- 354 €	- 474 €	- 401 €	Negativer Zinsaufwand
20	551800	21.886 €	24.101 €	23.835 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130	440.234 €	291.820 €	355.160 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	56.704 €	45.811 €	59.605 €	Gebäudeumlage
	943100	3.865 €	5.471 €	5.519 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	2.695 €	3.127 €	23.007 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	943300	94.087 €	103.596 €	116.039 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	46.120 €	51.637 €	60.359 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		264.697 €	106.449 €	215.237 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.900	-3.900	-3.900		-3.900	-3.900	-3.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-513.666	-522.647	-540.000		-546.000	-551.000	-556.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.766	-527.747	-545.100		-551.100	-556.100	-559.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.006	80.730	92.880		94.260	87.670	81.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.006	80.730	92.880		94.260	87.670	81.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-460.761	-447.017	-452.220		-456.840	-468.430	-478.580
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.094	63.200	58.500		7.500		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.482	19.500	40.000		25.000	15.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	77.704	82.700	98.500		32.500	15.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	77.704	82.700	98.500		32.500	15.000	10.000



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000037 Einrichtungsgegenst. Friedhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.482	19.500	40.000		25.000	15.000	10.000	166.022	256.022
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								15.176	15.176
13	= Summe Auszahlungen	33.482	19.500	40.000		25.000	15.000	10.000	181.198	271.198
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.482	19.500	40.000		25.000	15.000	10.000	181.198	271.198

Im Jahr 2023 sind Urnenwandmodule für die Friedhöfe Weststraße, Wipperfeld und Agathaberg geplant.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100109 Wegebau Dorffriedhöfe										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.831		50.000					122.573	172.573
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								2.092	2.092
13	= Summe Auszahlungen	5.831		50.000					124.666	174.666
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.831		50.000					124.666	174.666

Für die Neugestaltung des Ehrenmals auf dem Westfriedhof werden im Jahr 2023 50.000 € vorgehalten.



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100202 Erneuerung Zaunanlagen Friedhöfe									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.374		8.500		7.500			56.849	72.849
13 = Summe Auszahlungen	3.374		8.500		7.500			56.849	72.849
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.374		8.500		7.500			56.849	72.849

Eine weitere Erneuerung der Zaunanlagen ist für die Jahre 2023 und 2024 geplant.

Produktbereichsbudget **14**

Umweltschutz

Haushaltsplan 2023

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Jennifer Becke



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.173	-45.796	-105.000			
10	= Ordentliche Erträge	-36.173	-45.796	-105.000			
11	- Personalaufwendungen	66.859	71.636				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439	54.630	107.500	54.630	54.630	54.630
15	- Transferaufwendungen		20.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.329	109.931				
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.627	256.197	107.500	54.630	54.630	54.630
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.454	210.401	2.500	54.630	54.630	54.630
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.454	210.401	2.500	54.630	54.630	54.630
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.454	210.401	2.500	54.630	54.630	54.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.341	35.349	33.423	33.453	33.791	34.187
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60.795	245.749	35.923	88.083	88.421	88.817

Haushaltsplan 2023

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Jennifer Becke



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36.173	-45.796	-105.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.173	-45.796	-105.000				
10	- Personalauszahlungen	66.859	71.636					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439	54.630	107.500		54.630	54.630	54.630
14	- Transferauszahlungen		20.000					
15	- sonstige Auszahlungen	5.084	109.680					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.382	255.946	107.500		54.630	54.630	54.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.209	210.150	2.500		54.630	54.630	54.630
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-10.000					
23	= investive Einzahlungen		-10.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.945						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		20.000					
30	= investive Auszahlungen	3.945	20.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.945	10.000					

Beschreibung

- Pflege und Fortschreibung des Ökokontos.
- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes und dessen Fortschreibung sowie (Weiter-)Entwicklung von Maßnahmen.
- Konzeption, Entwicklung und Beratung zur Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen, z.B. hinsichtlich des Hochwasserschutzes, Hitzeerminderungsmaßnahmen etc.
- Beratungsleistung und konzeptionelle (Vor-)Arbeiten zur Identifizierung und Heben von Energieeinsparpotenzialen in städt. Gebäuden.
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung (ausgenommen durch das jeweils zuständige Fachamt zu realisierende Maßnahmen).
- Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsangebote sowie kommunale finanzielle Förderangebote für Private.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Pariser Klimaabkommen, Gebäudeenergiegesetz

Ziele

Klimaschutz- und Klimaanpassung; Bewusstsein für die Förderung von erneuerbaren Energien, Energieeffizienz und Energieeinsparung in die entsprechenden Fachabteilungen bringen; Förderung der biologischen Vielfalt; Nachhaltige Entwicklung und Sicherung der Lebensqualität;

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jennifer Becke

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz und Klimaschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.173	-45.796	-105.000			
10	= Ordentliche Erträge	-36.173	-45.796	-105.000			
11	- Personalaufwendungen	66.859	71.636				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439	54.630	107.500	54.630	54.630	54.630
15	- Transferaufwendungen		20.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.329	109.931				
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.627	256.197	107.500	54.630	54.630	54.630
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.454	210.401	2.500	54.630	54.630	54.630
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.454	210.401	2.500	54.630	54.630	54.630
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.454	210.401	2.500	54.630	54.630	54.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.341	35.349	33.423	33.453	33.791	34.187
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60.795	245.749	35.923	88.083	88.421	88.817

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Umweltschutz und Klimaschutz (1.14.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
13	442100	- 36.173 €	- 45.796 €	- 105.000 €	Erstattungen vom Bund <i>hier: Erstattung für Klimaschutz, neu hier ab 2021</i>
11	5011-5091	66.859 €	71.636 €	- €	Personalaufwendungen <i>hier: ab 2021 Klimaschutz vorher unter Prctr 10101</i>
13	529100	2.439 €	54.630 €	107.500 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
15	531900	- €	20.000 €	- €	Zuschüsse an übrige Bereiche
16	541200	2.120 €	- €	- €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	542700	- €	61.750 €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543300	286 €	330 €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543900	2.578 €	47.500 €	- €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544120	245 €	251 €	- €	Unfallversicherung
	544300	100 €	100 €	- €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
28	912130	423 €	9.990 €	14.850 €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	943100	5.623 €	5.820 €	5.872 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	11.070 €	13.637 €	6.109 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	5.225 €	5.901 €	6.591 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		60.795 €	245.749 €	35.923 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jennifer Becke

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz und Klimaschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36.173	-45.796	-105.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.173	-45.796	-105.000				
10	- Personalauszahlungen	66.859	71.636					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439	54.630	107.500		54.630	54.630	54.630
14	- Transferauszahlungen		20.000					
15	- sonstige Auszahlungen	5.084	109.680					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.382	255.946	107.500		54.630	54.630	54.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.209	210.150	2.500		54.630	54.630	54.630
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-10.000					
23	= investive Einzahlungen		-10.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.945						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		20.000					
30	= investive Auszahlungen	3.945	20.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.945	10.000					

Produktbereichsbudget **15**

Wirtschaft und Tourismus

mit den Teilplänen:

- Wirtschaftsförderung
- Tourismus
- Märkte
- Wasserquintett

Haushaltsplan 2023

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Anne Loth



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.147	-97.906	-167.882	-22.826	-22.335	-22.249
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.290	-19.500	-17.000	-17.500	-17.500	-17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.196	-72.000	-72.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-512	-700	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-57.145	-190.106	-257.382	-43.826	-43.335	-43.249
11	- Personalaufwendungen	244.311	221.357	294.265	285.204	284.485	289.145
12	- Versorgungsaufwendungen	64.369	74.596	110.298	116.832	123.811	131.268
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.492	329.344	322.489	335.189	341.489	347.689
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.680	32.079	27.581	27.491	26.949	27.772
15	- Transferaufwendungen	4.638	925				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.441	262.963	267.564	37.525	37.531	36.692
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.931	921.264	1.022.196	802.240	814.265	832.566
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	576.787	731.158	764.814	758.414	770.930	789.317
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	576.787	731.158	764.814	758.414	770.930	789.317
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	576.787	731.158	764.814	758.414	770.930	789.317
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-124.035	-118.470	-95.890	-95.213	-96.640	-99.356
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.770	124.709	137.834	138.613	141.319	145.027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	576.522	737.397	806.758	801.814	815.609	834.988

Haushaltsplan 2023

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Anne Loth



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.713	-75.000	-144.976				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.850	-19.500	-17.000		-17.500	-17.500	-17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.781	-72.000	-72.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-512	-700	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.856	-167.200	-234.476		-21.000	-21.000	-21.000
10	- Personalauszahlungen	165.639	166.032	228.044		230.323	232.625	234.953
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.369	329.285	322.415		335.115	341.415	347.615
14	- Transferauszahlungen	3.713						
15	- sonstige Auszahlungen	15.046	260.679	264.139		34.095	34.095	33.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.768	755.996	814.598		599.533	608.135	615.818
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	335.911	588.796	580.122		578.533	587.135	594.818
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-90.000	-90.000				
23	= investive Einzahlungen		-90.000	-90.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100.000	100.000				
30	= investive Auszahlungen		100.000	100.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		10.000	10.000				

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, EU-Richtlinien, Förderrichtlinien

Ziele

- 1) Arbeitsplätze am Ort stabilisieren, entwickeln und durch Gewerbeansiedlungen erhöhen.
- 2) Die Entwicklungsförderung im Dienstleistungssektor wird verstärkt unterstützt.
- 3) Förderung und Unterstützung des stationären Einzelhandels und Abbau von Ladenleerständen

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Anne Loth

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.188	-76.230	-146.207	-1.230	-1.231	-1.230
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.363	-69.000	-69.000			
10	= Ordentliche Erträge	-11.551	-145.230	-215.207	-1.230	-1.231	-1.230
11	- Personalaufwendungen	40.712	36.136	132.678	126.395	125.515	127.802
12	- Versorgungsaufwendungen	14.809	17.714	61.445	65.548	69.936	74.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.573	200.005	186.006	190.006	194.006	198.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.295	1.295	1.295	1.295	1.295	2.212
15	- Transferaufwendungen	925	925				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.334	230.465	230.556	512	512	257
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.649	486.539	611.980	383.755	391.264	402.907
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	211.098	341.309	396.773	382.525	390.033	401.677
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	211.098	341.309	396.773	382.525	390.033	401.677
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	211.098	341.309	396.773	382.525	390.033	401.677
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64	-65	-64	-65	-64	-65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.644	39.382	41.665	42.179	42.894	44.427
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	246.678	380.627	438.374	424.639	432.863	446.039

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wirtschaftsförderung (1.15.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
2	414200	- 4.957 €	- 75.000 €	- 144.976 €	Zuweisungen vom Land <i>hier: Sofortprogramm Stärkung Innenstadt bis 2023</i>
	416200	- 1.231 €	- 1.230 €	- 1.231 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
5	441200	- 5.157 €	- 69.000 €	- 69.000 €	Mieten und Pachten <i>hier: steht im Zusammenhang mit dem Sofortprogramm Stärkung Innenstadt bis 2023</i>
	441900	- 206 €	- €	- €	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
11	5011-5091	40.712 €	36.136 €	132.678 €	Personalkosten
12	512100	12.752 €	15.572 €	58.149 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	2.856 €	2.142 €	3.296 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- 799 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	523600	1 €	2 €	3 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525600	144.784 €	200.000 €	186.000 €	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen <i>hier: Erstattung von Wirtschaftsförderungsleistungen an die städtische WEG mbH</i>
	529100	16.788 €	3 €	3 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	576100	1.295 €	1.295 €	1.295 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	531310	925 €	925 €	- €	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbänden-Rap <i>hier: Auflösung der ARAP's für die Zuweisung an der Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung)</i>
16	541700	0 €	1 €	1 €	Personalnebenaufwendungen
	542100	- €	230.044 €	230.044 €	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>hier: steht im Zusammenhang mit dem Sofortprogramm Stärkung Innenstadt bis 2023 s.a. SK 414200 u. 441200</i>
	542120	0 €	1 €	1 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542800	- €	255 €	255 €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
	543100	15 €	22 €	30 €	Büromaterial
	543110	7 €	2 €	12 €	Verbrauchsmaterial
	543300	1 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	68 €	53 €	54 €	Porto
	543500	32 €	- €	60 €	Telefon
	543600	- €	1 €	1 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	3.123 €	2 €	5 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	2 €	4 €	5 €	Versicherungsbeiträge
	544110	63 €	58 €	59 €	Haftpflichtversicherung
	544140	15 €	15 €	20 €	Eigenschadenversicherung
	544900	8 €	9 €	9 €	Sonstige Beiträge
	28	941100	4.556 €	4.786 €	5.920 €
941120		6.774 €	7.856 €	8.970 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
943100		5.623 €	5.820 €	5.872 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
943300		2.823 €	3.307 €	1.481 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
944200		15.803 €	17.548 €	19.358 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		246.678 €	380.627 €	438.374 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Anne Loth

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

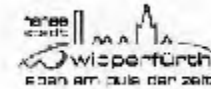


Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.505	-75.000	-144.976				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.948	-69.000	-69.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.453	-144.000	-213.976				
10	- Personalauszahlungen	22.569	23.617	98.484		99.469	100.463	101.468
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.329	200.000	186.000		190.000	194.000	198.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.100	230.299	230.299		255	255	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.998	453.916	514.783		289.724	294.718	299.468
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	47.545	309.916	300.807		289.724	294.718	299.468
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-90.000	-90.000				
23	= investive Einzahlungen		-90.000	-90.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100.000	100.000				
30	= investive Auszahlungen		100.000	100.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		10.000	10.000				



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100388 Stärkung Innenstädte									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-90.000	-90.000					-90.000	-180.000
6 = Summe Einzahlungen		-90.000	-90.000					-90.000	-180.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000	100.000					100.000	200.000
13 = Summe Auszahlungen		100.000	100.000					100.000	200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	10.000					10.000	20.000

Aus dem Förderprogramm „Stärkung Innenstädte NRW“ wurden für die Beschaffung von Stadtmobiliar (Bänke, Blumenkübel, Spielgeräte etc.) 200.000 € mit einer Förderquote über 90 % beantragt.

**Beschreibung**

Die Produktgruppe Tourismus beinhaltet die Tourismusförderung/Tourismusmarketing, sowie das Stadtmarketing/Veranstaltungen. Ziel ist die Vermarktung, Weiterentwicklung, Pflege und Ausbau der Angebote/Einrichtungen/Infrastruktur im Bereich Tourismus und Stadtmarketing. Dies erfolgt durch eigene Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Veranstaltungen sowie durch die Zusammenarbeit mit/in Netzwerken, Verbänden und Kooperationen, mit Hotel- und Gastgewerbe sowie mit weiteren Anbietern touristisch bzw. für Stadtmarketing relevanter Einrichtungen/Angebote und Veranstaltungen,

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.15.02.01 Tourismus
- 1.15.02.02 Stadtmarketing und Veranstaltungen

Ziele

Grundsätzlich: Attraktive Freizeit-/Ferien- und Erholungsstadt Wipperfürth!
Ausbau, Profilierung, Weiterentwicklung von Wipperfürth Tourismus und der Stadt Wipperfürth, Förderung der Wertschöpfung in Tourismus, (Gast-)gewerbe, Handel

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Martin Graffmann

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.208					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.415					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.833	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-427	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-11.884	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen	192.664	174.103	150.162	147.272	147.316	149.572
12	- Versorgungsaufwendungen	49.560	56.883	48.853	51.284	53.875	56.638
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.396	121.071	126.213	135.713	138.213	140.713
15	- Transferaufwendungen	3.713					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.881	32.334	36.773	36.777	36.782	36.198
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.215	384.390	362.001	371.047	376.187	383.121
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	359.331	380.890	358.501	367.547	372.687	379.621
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	359.331	380.890	358.501	367.547	372.687	379.621
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	359.331	380.890	358.501	367.547	372.687	379.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-119.337	-113.796	-91.215	-90.548	-92.026	-94.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.445	77.953	87.973	88.189	90.025	92.033
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	321.439	345.047	355.259	365.187	370.687	376.905

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Tourismus (1.15.02)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
2	441100	- 1.833 €	- 3.000 €	- 3.000 €	Erträge aus Verkauf
	414400	- 4.495 €	- €	- €	Zuweisungen von Zweckverbänden
4	432100	- 1.415 €	- €	- €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	442300	- 427 €	- €	- €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
	442800	- €	- 500 €	- 500 €	Erstattungen von privaten Unternehmen
11	5011 - 5091	192.664 €	174.103 €	150.162 €	Personalkosten
12	512100	37.638 €	46.173 €	32.375 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.
	514100	14.281 €	10.710 €	16.478 €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen
	515100	- 2.358 €	- €	- €	Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522100	2.108 €	2.500 €	3.000 €	Strom
	522700	- €	240 €	350 €	Wasser
	523200	14 €	2.380 €	3.000 €	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	523600	7 €	24 €	32 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525600	84.525 €	87.400 €	89.800 €	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen
	529100	22.742 €	28.527 €	30.032 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
16	541200	198 €	300 €	300 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	17 €	290 €	290 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	5 €	16 €	10 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	2 €	6 €	6 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	154 €	229 €	317 €	Büromaterial
	543110	73 €	25 €	127 €	Verbrauchsmaterial
	543300	184 €	290 €	300 €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	715 €	552 €	571 €	Porto
	543500	340 €	- €	634 €	Telefon
	543600	- €	6 €	6 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543800	9.071 €	26.600 €	30.000 €	Werbung
	543900	388 €	966 €	1.051 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	20 €	38 €	48 €	Versicherungsbeiträge
	544110	665 €	606 €	623 €	Haftpflichtversicherung
	544120	214 €	211 €	239 €	Unfallversicherung
	544140	157 €	158 €	211 €	Eigenschadenversicherung
	544150	238 €	250 €	250 €	Elektronikversicherung
	544300	1.700 €	1.700 €	1.700 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
	544900	81 €	91 €	91 €	Sonstige Beiträge
	549200	1.661 €	- €	- €	Aufwendungen für Schadensfälle
28	912130	7.066 €	- €	- €	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof
	941100	3.829 €	5.105 €	6.397 €	Gebäudeumlage
	941120	3.947 €	4.575 €	5.249 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 79.522 €	- 75.793 €	- 48.734 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	944200	26.788 €	30.270 €	33.846 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		321.439 €	345.047 €	355.259 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Martin Graffmann

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.208						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.415						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.833	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-427	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.884	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
10	- Personalauszahlungen	132.140	131.304	118.144		119.325	120.517	121.723
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.502	121.020	126.150		135.650	138.150	140.650
14	- Transferauszahlungen	3.713						
15	- sonstige Auszahlungen	11.947	30.380	33.840		33.840	33.840	33.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.301	282.704	278.134		288.815	292.507	295.623
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	283.418	279.204	274.634		285.315	289.007	292.123

**Beschreibung**

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

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

1.15.03.01 Märkte

Mit den Teilprodukten:

1.15.03.01.01 Wochenmarkt

1.15.03.01.02 Jährliche Märkte

1.15.03.01.03 Schützenfeste, Zirkus, Trödel

Ziele

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

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

Kennzahlen

	Ist 2021	IST (vorauss.) 2022	Plan 2023
Festhändler des Wochenmarktes	14	15	15
Anzahl der Märkte (ohne Wochenmarkt)	2	2	3

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Märkte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.874	-19.500	-17.000	-17.500	-17.500	-17.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85	-200				
10	= Ordentliche Erträge	-11.959	-19.700	-17.000	-17.500	-17.500	-17.500
11	- Personalaufwendungen	10.934	11.119	11.424	11.537	11.653	11.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523	8.269	10.270	9.470	9.270	8.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.499				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226	164	235	236	237	238
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.683	24.050	21.929	21.243	21.160	20.978
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.724	4.350	4.929	3.743	3.660	3.478
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.724	4.350	4.929	3.743	3.660	3.478
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.724	4.350	4.929	3.743	3.660	3.478
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.682	7.374	8.197	8.245	8.399	8.567
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.406	11.724	13.125	11.988	12.059	12.044

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Märkte (1.15.03)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
4	431100	- €	300 €	300 €	Verwaltungsgebühren
	432100	11.874 €	19.200 €	16.700 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	442900	- €	200 €	- €	Erstattungen von übrigen Bereichen
	443900	85 €	- €	- €	Andere sonstige Kostenerstattungen
11	5011 - 5091	10.934 €	11.119 €	11.424 €	Personalkosten
13	522100	1.361 €	3.595 €	7.595 €	Strom
	522700	126 €	260 €	260 €	Wasser
	522901	- €	350 €	350 €	Schmutzwasser
	523100	554 €	4.060 €	260 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	730 €	2 €	1.802 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	5 €	2 €	2 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	576100	- €	4.499 €	- €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
16	541700	0 €	1 €	1 €	Personalnebenaufwendungen
	542120	0 €	0 €	0 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	543100	11 €	16 €	23 €	Büromaterial
	543110	5 €	2 €	9 €	Verbrauchsmaterial
	543300	0 €	- €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
	543400	51 €	39 €	41 €	Porto
	543500	24 €	- €	45 €	Telefon
	543600	- €	0 €	0 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543900	18 €	1 €	4 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	1 €	3 €	3 €	Versicherungsbeiträge
	544110	47 €	43 €	45 €	Haftpflichtversicherung
	544120	50 €	39 €	43 €	Unfallversicherung
	544140	11 €	11 €	15 €	Eigenschadenversicherung
	544900	6 €	6 €	6 €	Sonstige Beiträge
	28	941100	348 €	464 €	582 €
941120		40 €	46 €	55 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
944200		6.294 €	6.864 €	7.560 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)
		8.406 €	11.724 €	13.125 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Märkte



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.435	-19.500	-17.000		-17.500	-17.500	-17.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-85	-200					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.520	-19.700	-17.000		-17.500	-17.500	-17.500
10	- Personalauszahlungen	10.930	11.111	11.416		11.529	11.645	11.762
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.539	8.265	10.265		9.465	9.265	8.965
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.469	19.376	21.681		20.994	20.910	20.727
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.949	-324	4.681		3.494	3.410	3.227



Beschreibung

Darstellung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit dem Projekt Wasserquintett (entstanden aus der Regionale 2010).

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

1.15.04.01 Wasserquintett

Ziele

Die Kommunen Wipperfürth, Hückeswagen, Radevormwald und Marienheide sowie der Wupperverband haben sich mit dem Projekt "Wasserquintett" an der Regionale 2010 beteiligt. Basis ist die einzigartigen Talsperrendichte in unserem Raum, ihre vielfältige Nutzung und Geschichte. Entstanden ist insbesondere ein Netz aus Wasserquintett-(Themen)-Wegen (Rad- und Wanderwegen), das die vielfältigen Themen dieser Kulturlandschaft vermittelt und das touristisch gemeinsam beworben wird. Ein Relaunch mit Aktualisierungen bei Produkt und Bewerbung ist geplant.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Martin Graffmann

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Wasserquintett



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.751	-21.676	-21.675	-21.596	-21.104	-21.019
10	= Ordentliche Erträge	-21.751	-21.676	-21.675	-21.596	-21.104	-21.019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.385	26.285	26.286	26.196	25.654	25.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.385	26.285	26.286	26.196	25.654	25.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.634	4.609	4.611	4.600	4.550	4.541
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.634	4.609	4.611	4.600	4.550	4.541
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.634	4.609	4.611	4.600	4.550	4.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.634	-4.609	-4.611	-4.600	-4.550	-4.541

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Wasserquintett (1.15.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
2	416200	- 21.751 €	- 21.676 €	- 21.675 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
14	573100	14.376 €	14.376 €	14.376 €	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke
	574400	2.645 €	2.646 €	2.645 €	Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
	574500	6.478 €	6.478 €	6.478 €	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
	575200	824 €	723 €	725 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	579100	2.062 €	2.062 €	2.062 €	Sonstige Abschreibungen
28	941120	- 4.634 €	- 4.609 €	- 4.611 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
		- €	- €	- €	Ergebnis

Produktbereichsbudget **16**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2023

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Martin Häck



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-38.666.726	-36.902.100	-38.572.100	-41.100.000	-44.320.200	-46.226.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.446.444	-400.892	-411.700	-4.454.502	-1.960.607	-1.772.707
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-31.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-277.807	-20.800	-22.600	-24.200	-25.300	-26.400
10	= Ordentliche Erträge	-41.390.978	-37.354.792	-39.006.400	-45.578.702	-46.306.107	-48.025.607
14	- Bilanzielle Abschreibungen						553.077
15	- Transferaufwendungen	18.099.882	14.673.614	15.036.571	15.513.594	16.293.317	16.711.101
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.714	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.555.596	14.724.414	15.087.371	15.564.394	16.344.117	17.314.978
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.835.382	-22.630.378	-23.919.029	-30.014.308	-29.961.990	-30.710.629
19	+ Finanzerträge	-145.795	-104.158	-24.094	-24.028	-24.028	-24.028
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.460	8.000	878.000	878.000	878.000	878.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-140.335	-96.158	853.906	853.972	853.972	853.972
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.975.717	-22.726.536	-23.065.123	-29.160.336	-29.108.018	-29.856.657
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.180.686	-4.844.107	-10.602.256	-5.004.478	-4.922.329	-4.738.329
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.180.686	-4.844.107	-10.602.256	-5.004.478	-4.922.329	-4.738.329
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.156.403	-27.570.643	-33.667.379	-34.164.814	-34.030.347	-34.594.986
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.226	458.767	474.189	477.163	486.520	501.225
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.736.177	-27.111.876	-33.193.190	-33.687.651	-33.543.827	-34.093.762

Haushaltsplan 2023

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Martin Häck



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-39.171.903	-36.902.100	-38.572.100		-41.100.000	-44.320.200	-46.226.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.446.444	-394.000	-411.700		-4.454.502	-1.960.607	-1.772.707
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-31.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-147.092	-20.800	-22.600		-24.200	-25.300	-26.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-163.919	-104.158	-24.094		-24.028	-24.028	-24.028
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.929.359	-37.452.058	-39.030.494		-45.602.730	-46.330.135	-48.049.635
10	- Personalauszahlungen	19.270						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.137	8.000	878.000		878.000	878.000	878.000
14	- Transferauszahlungen	18.185.538	14.673.614	15.036.571		15.513.594	16.293.317	16.711.101
15	- sonstige Auszahlungen	39.388	20.800	20.800		20.800	20.800	20.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.249.333	14.702.414	15.935.371		16.412.394	17.192.117	17.609.901
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.680.026	-22.749.644	-23.095.123		-29.190.336	-29.138.018	-30.439.734
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.658.920	-2.512.422	-2.270.000		-2.340.000	-2.405.000	-2.720.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.150						
23	= investive Einzahlungen	-2.662.070	-2.512.422	-2.270.000		-2.340.000	-2.405.000	-2.720.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-2.662.070	-2.512.422	-2.270.000		-2.340.000	-2.405.000	-2.720.000

Beschreibung

In diesem Produktbereich werden die allgemeinen Deckungsmittel und der zentrale Aufwand des Haushaltes dargestellt: Erträge aus Grundsteuern, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile des Landes an der Einkommen- und Umsatzsteuer und allgemeine Zuweisungen, kommunale Aufwandssteuern, sowie die Aufwendungen aus Gewerbesteuer-, Kreisumlage und Kreditwirtschaft.

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, örtliche Satzungen.

Ziele

- Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes und Vermeidung des Eigenkapitalverzehrs.
- Im Dienste der Fachbereiche sind hier zentral die bestmöglichen finanziellen Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Fachbereichsprodukte zu schaffen.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Martin Häck

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-38.666.726	-36.902.100	-38.572.100	-41.100.000	-44.320.200	-46.226.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.446.444	-400.892	-411.700	-4.454.502	-1.960.607	-1.772.707
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-31.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-277.807	-20.800	-22.600	-24.200	-25.300	-26.400
10	= Ordentliche Erträge	-41.390.978	-37.354.792	-39.006.400	-45.578.702	-46.306.107	-48.025.607
14	- Bilanzielle Abschreibungen						553.077
15	- Transferaufwendungen	18.099.882	14.673.614	15.036.571	15.513.594	16.293.317	16.711.101
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.714	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.555.596	14.724.414	15.087.371	15.564.394	16.344.117	17.314.978
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.835.382	-22.630.378	-23.919.029	-30.014.308	-29.961.990	-30.710.629
19	+ Finanzerträge	-145.795	-104.158	-24.094	-24.028	-24.028	-24.028
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.460	8.000	878.000	878.000	878.000	878.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-140.335	-96.158	853.906	853.972	853.972	853.972
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.975.717	-22.726.536	-23.065.123	-29.160.336	-29.108.018	-29.856.657
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.180.686	-4.844.107	-10.602.256	-5.004.478	-4.922.329	-4.738.329
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.180.686	-4.844.107	-10.602.256	-5.004.478	-4.922.329	-4.738.329
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.156.403	-27.570.643	-33.667.379	-34.164.814	-34.030.347	-34.594.986
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.226	458.767	474.189	477.163	486.520	501.225
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.736.177	-27.111.876	-33.193.190	-33.687.651	-33.543.827	-34.093.762

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft (1.16.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
1	401100	176.780 €	180.000 €	180.000 €	Grundsteuer A hier: Der Ansatz 2023 basiert auf dem voraussichtlichen Aufkommen in 2022 von 178 T€ und einem Plus von 1,1 % nach den Orientierungsdaten 2023-2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Planungsansätze im weiteren HSK-Zeitraum bis einschließlich 2026 berücksichtigen die hierfür vorgegebenen Steigerungen lt. Orientierungsdatenerlass.
	401200	4.648.471 €	4.620.000 €	4.740.000 €	Grundsteuer B hier: Basis sind der Haushaltsansatz 2022 in Höhe von 4,69 Mio. € und die Fortschreibung dieses Planwertes mit einem Plus von 1,1 % nach den Orientierungsdaten 2023-2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Planungsansätze im weiteren HSK-Zeitraum bis einschließlich 2026 berücksichtigen die hierfür vorgegebenen Steigerungen lt. Orientierungsdatenerlass sowie moderate Hebesatzerhöhungen (siehe Vorbericht).
	401300	17.824.941 €	16.000.000 €	17.000.000 €	Gewerbesteuer hier: Nach dem aktuellen Veranlagungsstand wird das Gewerbesteueraufkommen Ende 2022 bei 17,4 Mio. € liegen und damit rund 1,4 Mio. € besser als geplant sein. Die Ansatzermittlung 2023 lt. geht zunächst von einem "Basiswert" i. H. v. 17 Mio. € aus und berücksichtigt die Orientierungsdaten 2023-2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Planungsansätze im weiteren HSK-Zeitraum bis einschließlich 2026 berücksichtigen die hierfür vorgegebenen Steigerungen lt. Orientierungsdatenerlass sowie moderate Hebesatzerhöhungen (siehe Vorbericht).
1	402100	12.192.660 €	12.240.000 €	12.660.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hier: Grundlage des Haushaltsansatzes ist das für 2022 erwartete Aufkommen von 11,5 Mio. EUR, wobei die Schlussabrechnung des Landes erst Mitte Januar 2023 eingehen wird. Hinzu kommen die Steigerungen nach den Orientierungsdaten 2023-2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen.

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
	402200	2.647.176 €	2.350.000 €	2.370.000 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hier: Grundlage des Haushaltsansatzes ist das für 2022 erwartete Aufkommen von 2,2 Mio. EUR. Allerdings bleibt die Schlussabrechnung des Landes für 2022 abzuwarten, die erst Mitte Januar 2023 eingehen wird. Die mittelfristige Finanzplanung bis 2026 basiert auf den Orientierungsdaten 2023-2026.
	403110	4.273 €	9.700 €	- €	Wettbürosteuer hier: da das Bundesverfassungsgericht die kommunale Wettbürosteuer für verfassungswidrig hält, ist hier kein weiterer Ansatz geplant.
	403200	4.433 €	88.300 €	86.400 €	Sonstige Vergünstigungssteuer hier: Anpassung an das voraussichtliche Steueraufkommen 2022 und Fortschreibung lt. Orientierungsdatenerlass 2023-2026.
	403300	164.380 €	165.600 €	170.800 €	Hundesteuer hier: Anpassung an das voraussichtliche Steueraufkommen 2022 und Fortschreibung lt. Orientierungsdatenerlass 2023-2026.
	403500	39.668 €	38.500 €	44.900 €	Zweitwohnungssteuer hier: Anpassung an das voraussichtliche Steueraufkommen 2022 und Fortschreibung lt. Orientierungsdatenerlass 2023-2026.
	405100	963.944 €	1.210.000 €	1.320.000 €	Kompensationszahlung, Familienleistungsausgleich hier: Ausgleich für Verluste infolge der Verrechnung von Kindergeldzahlungen mit der in den Gemeindefinanzausgleich eingehenden Einkommensteuer. Fortschreibung lt. Orientierungsdatenerlass 2023-2026. Für 2023 ist eine Steigerung von 15,3 % vorgesehen, dahingegen wird für 2024 eine Senkung um 3,1 % prognostiziert.
2	414200	324.519 €	394.000 €	411.700 €	Zuweisungen vom Land hier: Aufwands- und Unterhaltungspauschale des Landes als neue Zuweisungsart. Ansatzplanung lt. 1. Modellrechnung des Landes vom 31.10.2022.
	416110	- €	6.892 €	- €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund
	417100	2.121.925 €	- €	- €	Allgemeine Umlagen vom Land hier: In 2021 ist letztmalig die Abrechnung des Landes aus den erbrachten Beiträgen zur Deutschen Einheit eingegangen (erhöhte kommunale Gewerbesteuerumlagen), hier für das Jahr 2019.
6	442300	- €	31.000 €	- €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden hier: Gutschrift aus der Abrechnung 2020 der gesonderten Kreisumlagen für Berufs Kolleg und Kreisvolkshochschule. Ab 2022 werden diese Schlussabrechnungen des Oberbergischen Kreises nach dem Brutto-Veranschlagungsprinzip gesondert ausgewiesen und nicht, wie bisher, mit der Kreisumlage bei Sachkonto 537210 saldiert.
7	452500	30.031 €	20.800 €	22.600 €	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer hier: Der Ansatz wurde an die laufende, rückläufige Entwicklung angepasst.
	458200	108.413 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
	458210	1.471 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen
	458300	197.954 €	- €	- €	Auflösung von Rückstellungen

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
15	531900	94.000 €	90.000 €	90.000 €	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>hier: Die Bürgerstiftung "Wir Wipperfürther" erhält nach dem um 2 Jahre verlängerten Nutzungsvertrag 2022/2023 neben dem im Produkt 1.06.02 / Jugendpflege veranschlagten Entgelt von 205.000 € für die städtische Nutzung durch Veranstaltungen des Jugendamtes den hier ausgewiesenen Finanzierungszuschuss.</i>
	534100	1.384.803 €	1.191.500 €	1.266.000 €	Gewerbesteuerumlage <i>hier: Die Gewerbesteuerumlage wird nach diversen Gesetzen und Rechtsverordnungen über v.H.-Sätze (für 2023: 35 v.H.) ermittelt, die mit dem geltenden Gewerbesteuerhebesatz der Kommune auf das örtliche Steueraufkommen angewendet werden (Gewerbesteuer ./ Hebesatz x Umlagesatz). Bei dem gültigen Gewerbesteuerhebesatz von 470 v.H. müssen pro 100.000 EUR an Steueraufkommen rd. 7.500 EUR im Rahmen des Finanzausgleiches an Bund und Land abgeführt werden.</i>
	537210	16.621.079 €	13.392.114 €	13.680.571 €	Kreisumlage <i>hier: Die Ansatzplanung beruht auf den Informationen des Oberbergischen Kreises zuletzt vom 29.11.2022 in der Beratung des Finanzausschusses im Rahmen der Einleitung des sogenannten Benehmensverfahrens mit den oberbergischen Kommunen Doppelhaushalt 2023/2024. Danach beläuft sich der allgemeine Umlagesatz im Jahre 2023 auf 36,7533 %; dazu kommen für Wipperfürth weitere Sonderumlagen von 2,3211 % für das Berufskolleg des Kreises und die Kreis-Volkshochschule, insgesamt also 39,0744 %. Ein Umlagepunkt der Kreisumlage macht für die Hansestadt damit 341 TEUR aus! Im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung steigt die Kreisumlage 2023 nominal um 207 T€. Aufgrund der gesunkenen Steuerkraft im Referenzzeitraum für die Kreisumlage 2024 sinkt dann jedoch die Zahllast wieder! Der Planansatz 2023 berücksichtigt die bereits im Jahresabschluss 2011 vorsorglich gebildete Rückstellung i.H.v. 2,1 Mio. € und weist insofern eine entsprechend geringere Aufwandsposition aus.</i>

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen			
16	544800	95.119 €	- €	- €	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen			
	544810	1.981 €	- €	- €	Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen			
	544820	71.776 €	30.000 €	30.000 €	Alfa Forderungen <i>hier: Abschreibung uneinbringlicher Forderungen gegen Dritte.</i>			
	549700	286.838 €	20.800 €	20.800 €	Erstattungsinsen Gewerbesteuer			
19	461800	-	121.182 €	-	80.000 €	- €	Zinserträge von Kreditinstituten <i>hier: Die bislang erfolgte Einplanung negativer Kreditzinsen (= Ertrag zugunsten der Stadt) aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten kann aufgrund der Entwicklungen auf dem Kreditmarkt nicht weiterhin berücksichtigt werden..</i>	
	461900	-	4.924 €	-	4.860 €	4.796 €	Zinserträge vom sonst. Inländischen Bereich <i>hier: Zinsen für ein in den 80er Jahren gewährtes städtisches Wohnungsbau Darlehen.</i>	
	469100	-	941 €	-	550 €	550 €	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen <i>hier: Dividenden Volksbank Berg eG und Gemeinnütziger Bauverein Wipperfürth eG.</i>	
	469902	-	18.748 €	-	18.748 €	18.748 €	Avalprovision <i>hier: Entgelte der Bauhof Wipperfürth-Hüceswagen Grundstücksverwaltung GbR und der Bürgerstiftung Wir Wipperfürther für gewährte Kommunalbürgschaften.</i>	
20	552800	405 €	5.000 €	875.000 €	Zinsen Liquiditätskredite <i>hier: Für das bestehende Liquiditätskreditvolumen sind aufgrund der zwischenzeitlichen Entwicklungen und der Beendigung des historisch niedrigen Zinsniveaus wieder Liquiditätskreditzinsen eingeplant werden.</i>			
	559500	5.055 €	3.000 €	3.000 €	Kreditbeschaffungskosten			
23	491100	-	227.695 €	- €	- €	Außerordentliche Erträge (einmaliger Betrag in 2021 aus der Soforthilfe für die Kommunen im Rahmen der Unwetterkatastrophe im Juli 2021)		
	491200	-	2.952.991 €	-	4.844.107 €	-	10.602.256 €	nicht zahlungswirksame außerordentl. Erträge <i>hier: Hier ist die nach dem "NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz" aus Jahresplanung und -abschluss herauszurechnende Haushaltsbelastung 2023 ausgewiesen. Bislang sind hier nur durch Corona bedingte Belastungen berücksichtigt, ab 2023 werden hier auch durch den Ukraine-Krieg bedingten Belastungen verbucht. Als Bilanzierungshilfe wird die jährliche Gesamtsumme aus Wenigererträgen / Mehraufwendungen in Form eines außerordentlichen Ertrages abgebildet und damit aus der regulären Jahresplanung und auch dem späteren Jahresabschluss "isoliert" und gesondert ab 2026 über maximal 50 Jahre abgeschrieben. Die Belastungen werden damit alleine von den Kommunen getragen und erwirtschaftet. Zur Übersicht der relevanten Einzelpositionen wird auf den Vorbericht verwiesen.</i>
28	943200	44.010 €	51.083 €	48.690 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)			
	944200	376.217 €	407.684 €	425.499 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM/GM)			
		25.736.177 €	27.111.876 €	33.193.190 €	Ergebnis			

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Martin Häck

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-39.171.903	-36.902.100	-38.572.100		-41.100.000	-44.320.200	-46.226.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.446.444	-394.000	-411.700		-4.454.502	-1.960.607	-1.772.707
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-31.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-147.092	-20.800	-22.600		-24.200	-25.300	-26.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-163.919	-104.158	-24.094		-24.028	-24.028	-24.028
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.929.359	-37.452.058	-39.030.494		-45.602.730	-46.330.135	-48.049.635
10	- Personalauszahlungen	19.270						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.137	8.000	878.000		878.000	878.000	878.000
14	- Transferauszahlungen	18.185.538	14.673.614	15.036.571		15.513.594	16.293.317	16.711.101
15	- sonstige Auszahlungen	39.388	20.800	20.800		20.800	20.800	20.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.249.333	14.702.414	15.935.371		16.412.394	17.192.117	17.609.901
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.680.026	-22.749.644	-23.095.123		-29.190.336	-29.138.018	-30.439.734
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.658.920	-2.512.422	-2.270.000		-2.340.000	-2.405.000	-2.720.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.150						
23	= investive Einzahlungen	-2.662.070	-2.512.422	-2.270.000		-2.340.000	-2.405.000	-2.720.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-2.662.070	-2.512.422	-2.270.000		-2.340.000	-2.405.000	-2.720.000



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100069 Investitionspauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.899.676	-1.973.000	-2.142.000		-2.185.000	-2.229.000	-2.274.000	-19.672.311	-28.502.311
6 = Summe Einzahlungen	-1.899.676	-1.973.000	-2.142.000		-2.185.000	-2.229.000	-2.274.000	-19.672.311	-28.502.311
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.899.676	-1.973.000	-2.142.000		-2.185.000	-2.229.000	-2.274.000	-19.672.311	-28.502.311

Die allgemeine Investitionspauschale des Landes in Höhe von 2.050.000 € (2023) wird zunächst zentral im Teilfinanzplan 1.16.01 vereinnahmt. Auch die Feuerschutzpauschale, 2023 gleich 92.000 €, ist hier zentral vereinnahmt und wird, wie die Investitionspauschale im Zuge der Jahresabschlussarbeiten den investiven Auszahlungen zugeordnet.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100111 Pauschalen v. Land (nicht verbraucht)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-759.244	-215.500	-128.000		-155.000	-176.000	-446.000	-10.019.097	-10.924.097
6 = Summe Einzahlungen	-759.244	-215.500	-128.000		-155.000	-176.000	-446.000	-10.019.097	-10.924.097
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-759.244	-215.500	-128.000		-155.000	-176.000	-446.000	-10.019.097	-10.924.097

Anstelle einer Zuordnung der Einzahlungen aus den Landespauschalen für Schule, Bildung und Sport zu einzelnen Investitionsmaßnahmen bereits in der Planung, erfolgt zunächst eine zentrale Ansatzveranschlagung im Teilfinanzplan 1.16.01. Die tatsächliche Verbuchung mit den förderfähigen investiven Auszahlungen im Schul-, Bildungs- und Sportbereich wird erst im Jahresabschluss vorgenommen. Nachstehend ist die Ermittlung des in 1.16.01 verbleibenden investiven Ansatzes erläutert:

Berechnung 5100111	2023	2024	2025	2026
Aufwand im Ergebnisplan für Schulen	738.100	728.300	725.600	474.200
Schul- und Bildungspauschale	-788.000	-804.000	-820.000	-836.000
Sportpauschale	-78.000	-80.000	-82.000	-84.000
Ansatz in 1.16.01	-127.900	-155.700	-176.400	-445.800

Diese Gesamteinzahlung für die Schul- und Bildungspauschale in Höhe von erwarteten 788 T€ wird um den Aufwand an den Schulen im Ergebnisplan für Sanierungsmaßnahmen und Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude reduziert. Dem entsprechenden Aufwand in den Produktbereichen 1.03.02 bis 1.03.12 sind Erträge aus der Schulpauschale auf dem Sachkonto 414200 gegengebucht.

Anlagen zum Haushaltsplan 2023

- Stellenplan 2023
- Übersicht Personalkosten 2023
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Übersicht Eigenkapitalentwicklung
- Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen
- Bilanz 2021
- Ergebnis- und Finanzrechnung 2021
- Produktübersicht Hansestadt Wipperfürth

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
Wahlbeamte					
	B4	1,00	1,00	1,00	
	A15	1,00	1,00	1,00	
Summe		2,00	2,00	2,00	
L2 E2					
	A14	4,00	4,00	4,00	
Summe		4,00	4,00	4,00	
L2 E1					
	A13L2E1	2,00	2,00	2,00	
	A12	8,50	7,00	6,73	
	A11	4,38	4,38	4,32	
	A10L2E1	2,00	2,00	2,00	
	A9L2E1	1,50	1,50	0,50	
Summe		18,38	16,88	15,56	
L1 E2					
	A9L1E2	2,00	1,00	1,00	
	A7	0,62	0,62	1,65	
Summe		2,62	1,62	2,65	
Insgesamt		27,00	24,50	24,21	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
TVÖD VKA					
	E13	3,00	3,00	3,00	
	E12	18,27	17,77	16,15	
	E11	12,38	12,15	11,29	
	E10	9,22	10,22	8,22	
	E09C	8,83	8,85	6,83	
	E09B	10,00	8,20	8,00	
	E09A	14,86	16,76	14,40	
	E08	15,42	14,37	12,98	
	E07	17,66	17,66	17,61	
	E06	39,41	37,55	36,41	
	E05	20,06	21,56	20,52	
	E04	2,63	2,13	2,13	
	E03	2,05	2,44	1,03	
	E02	1,20	0,83	2,22	
	E01	0,10	0,10	0,10	
Summe		175,09	173,60	160,89	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	1,00	1,00	1,00	
	S15	0,77	0,77	0,77	
	S14	6,00	6,00	4,00	
	S13	2,00	2,00	2,00	
	S11B	5,50	5,50	4,50	
	S09	2,00	2,00	3,00	
	S08B	0,50	0,50	0,00	
	S08A	14,11	12,72	13,20	
Summe		31,88	30,49	28,47	
Insgesamt		206,97	204,09	189,37	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Laufbahngruppe II									Laufbahngruppe I		Summe
		B4	A15	A14	A13 L2E1	A12	A11	A10	A9 L2E1	A9 L1E2	A7		
1.01.01	Innere Verwaltung	1,00	0,20	1,50		4,00	2,85	1,00	1,50	1,50		13,55	
1.01.03	Gebäudemanagement				1,00							1,00	
	01 Innere Verwaltung	1,00	0,20	1,50	1,00	4,00	2,85	1,00	1,50	1,50	0,00	14,55	
1.02.01	Öffentliche Ordnung			0,20		1,00		0,75			0,62	2,57	
	02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,20	0,00	1,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,62	2,57	
1.03.01	Allgemeine Schulverwaltung			0,20		0,85						1,05	
	03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,20	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	
1.04.01	Kultur			0,20		0,15						0,35	
	04 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,20	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	
1.05.01	Soziale Leistungen			0,20								0,20	
	05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
1.06.01	Tagesbetreuung für Kinder				0,15							0,15	
1.06.02	Kinder- und Jugendpflege				0,15							0,15	
1.06.03	Jugendhilfen			0,20	0,50		0,76					1,46	
1.06.04	UVG und Beistandschaften/Vormundschaften				0,20		0,77			0,50		1,47	
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,20	1,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,50	0,00	3,23	
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		0,15	0,50								0,65	
	09 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,15	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	
1.10.01	Bauordnung		0,30			1,00						1,30	
1.10.02	Denkmalschutz/-pflege					0,50						0,50	
	10 Bauen und Wohnen	0,00	0,30	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	
1.11.01	Abfallbeseitigung							0,25				0,25	
1.11.02	Stadtentwässerung			0,20								0,20	
	11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,45	
1.12.01	Straßen, Wege, Brücken			0,20								0,20	
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
1.13.01	Natur- und Landschaftspflege			0,10								0,10	
	13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
1.15.01	Wirtschaftsförderung					1,00						1,00	
	15 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,35	0,50								0,85	
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,35	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	
Gesamtsumme		1,00	1,00	4,00	2,00	8,50	4,38	2,00	1,50	2,00	0,62	27,00	

II. Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA															BT-V Soz.&Erz.Dienst								Summe	
		E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S17	S15	S14	S13	S11B	S09	S08B	S08A		
1.01.01	Innere Verwaltung	1,00	2,00	8,38	4,50	1,00	1,00	7,00	1,77	6,30	1,50	1,00	0,38													35,84
1.01.02	Baubetriebshof	1,00							1,00	4,00	23,00	6,00														35,00
1.01.03	Gebäudemanagement		4,00	1,00	1,00	1,00	2,00			0,50	9,21	1,00		1,05												20,76
	01 Innere Verwaltung	2,00	6,00	9,38	5,50	2,00	3,00	7,00	2,77	10,80	33,71	8,00	0,38	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60
1.02.01	Öffentliche Ordnung					1,00	1,55	0,87	1,00	4,67	0,50															9,59
1.02.02	Straßenverkehrsangelegenheiten						1,30			1,50																2,80
1.02.03	Brandschutz						1,00				1,00															2,00
	02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,85	0,87	1,00	6,17	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39
1.03.01	Allgemeine Schulverwaltung				1,00	1,77		2,44																		5,21
1.03.XX	Schulsekretariate										5,10			0,37												5,47
	03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	1,00	1,77	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68
1.04.01	Kultur							0,10																		0,10
1.04.02	Musikschule				0,72	0,31																				1,03
1.04.03	Stadtbücherei						1,00		1,00																	2,00
1.04.04	Archiv					1,00					0,32															1,32
	04 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,72	1,31	1,00	0,10	1,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
1.05.01	Soziale Leistungen		0,77			2,00			2,64	0,70			1,00								2,00					9,11
	05 Soziale Leistungen	0,00	0,77	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,70	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11
1.06.01	Tagesbetreuung für Kinder						1,00	0,72	1,57				0,63						2,00		2,00			13,61	21,52	
1.06.02	Kinder- und Jugendpflege							0,50	0,49								0,77			1,50		0,50	0,50		4,26	
1.06.03	Jugendhilfen								0,32	0,59						1,00		6,00		2,00					9,91	
1.06.04	UVG und Beistandschaften/Vormundschaften			1,00					0,63																1,63	
1.06.05	Spielplätze					0,53																			0,53	
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	1,00	0,00	0,53	1,00	1,22	3,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	1,00	0,77	6,00	2,00	3,50	2,00	0,50	14,11	37,84	
1.08.01	Sportförderung und Sportstätten							0,12																	0,12	
1.08.02	WLS-Bad							0,12	1,00		3,64	2,25													7,01	
	08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	1,00	0,00	0,00	3,64	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00	3,70						0,20	1,00	1,50															7,40
	09 Räumliche Planung und Entwicklung	1,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40
1.10.01	Bauordnung		3,50	1,00	1,00				1,50		1,50															8,50
1.10.02	Denkmalschutz/-pflege		0,30																							0,30
1.10.03	Wohnungswesen							1,00																		1,00
	10 Bauen und Wohnen	0,00	3,80	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80
1.11.01	Abfallbeseitigung														0,10											0,10
1.11.02	Stadtentwässerung		2,00				1,00		0,50	2,00																5,50
	11 Ver- und Entsorgung	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
1.12.01	Straßen, Wege, Brücken		2,00		1,00	0,23		0,90	0,60	0,50				0,21												5,43
1.12.03	Bundes-, Landes- und Kreisstraßen								0,10																	0,10
1.12.04	Straßenreinigung							0,10																		0,10
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	2,00	0,00	1,00	0,23	0,00	1,00	0,70	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63
1.13.01	Natur- und Landschaftspflege							0,50	0,10																	0,60
1.13.02	Friedhöfe							0,50																		0,50
	13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
1.14.02	Klimaschutz			1,00																						1,00
	14 Umweltschutz	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.15.02	Tourismus								1,00	0,10																1,10
1.15.03	Märkte						0,15																			0,15
	15 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
Gesamtsumme		3,00	18,27	12,38	9,22	8,83	10,00	14,86	15,42	17,66	39,41	20,06	2,63	2,05	1,20	0,10	1,00	0,77	6,00	2,00	5,50	2,00	0,50	14,11	206,97	

Stellenübersicht 2023

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten a.P. 2023	Zahl der Beamten a.P. 2022	Zahl der Beamten a.P. am 30.06. 2022
Stadtinspektor/in	A9	3,00	3,00	2,00
Stadtsekretär/in	A6	1,00	2,00	2,00
Summe		4,00	5,00	4,00

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2023	Ist-Besetzung 01.10. 2022	Erläuterungen
Stadtinspektornwärter/in	Anwärterbezüge	3,00	2,00	
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	Ausbildungsvergütung	4,00	2,00	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	5,00	4,87	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	
Summe		15,00	9,87	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KW, KU	A12	A12	E10

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KU		E12	E11
1	1,00	KW	E03		
1	1,00	KW	E05		
2	1,36	KW	E08		
1	0,31	KW	E09C		
2	1,50	KW	E10		
1	1,00	KW	E11		
1	0,50	KW, KU	E12	E12	E11

Übersicht über die Personalkosten

Haushalts- jahr	Personal- und Versorgungs- aufwendungen	Ordentliche Aufwendungen NKF- Ergebnisplan	Verhältnis Personal- aufwand / Gesamt- aufwand	Einwohner- stand jeweils zum 31.12.	Personal- aufwand je Einwohner
	€	€	%		€
2013	10.373.717	49.667.524	20,89	21.336	486,21
2014	10.738.282	54.346.031	19,76	21.334	503,34
2015	10.955.250	53.065.259	20,64	21.481	510,00
2016	11.879.988	56.270.328	21,11	21.372	555,87
2017	11.723.908	59.653.277	19,65	21.202	552,96
2018	12.909.470	60.542.385	21,32	21.003	614,65
2019	13.734.297	65.756.867	20,89	21.026	653,21
2020	14.960.590	62.242.480	24,04	20.875	716,67
2021	15.813.300	69.828.782	22,65	20.879	757,38
2022*	17.430.115	68.645.517	25,39	20.879	834,82
2023	18.497.893	74.107.231	24,96	20.879	885,96
2024	18.612.044	74.549.816	24,97	20.879	891,42
2025	18.823.893	76.047.960	24,75	20.879	901,57
2026	19.106.357	78.120.862	24,46	20.879	915,10
*) ab 2022 Planansätze					

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Anne Loth



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
	Gesamt	-63.995.767	74.107.231	10.111.464	352.106	10.463.570	-10.602.256	-148.686
K800C1_01	Innere Verwaltung	-4.068.318	20.386.242	16.317.924	401.066	16.718.990		962.022
10101	0000010101 Innere Verwaltung	-354.503	6.598.073	6.243.570	641	6.244.211		1.349.333
10102	0000010102 Bauhof Wipperfürth-Hückeswage	-2.021.064	4.337.489	2.316.425	39.000	2.355.425		-392.777
10103	0000010103 Regionales Gebäudemanagement	-1.692.751	9.450.681	7.757.929	361.424	8.119.354		5.465
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-620.417	2.059.196	1.438.779	12.346	1.451.125		2.863.161
10201	0000010201 Öffentliche Ordnung	-199.955	1.291.447	1.091.492		1.091.492		1.497.011
10202	0000010202 Verkehrsangelegenheiten	-255.584	219.699	-35.885	190	-35.695		348.365
10203	0000010203 Brandschutz	-164.878	548.050	383.172	12.156	395.329		1.017.785
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-1.888.778	4.863.657	2.974.879	150	2.975.029		7.436.720
10301	0000010301 Allgemeine Schulverwaltung	-371.531	624.079	252.548	150	252.698		391.202
10302	0000010302 GS Antonius	-383.162	1.027.022	643.860		643.860		1.279.240
10303	0000010303 GS Nikolaus	-380.147	969.433	589.286		589.286		1.067.508
10304	0000010304 GS Albert- Schweitzer	-192.478	649.650	457.172		457.172		726.707
10310	0000010310 Konrad-Adenauer- Hauptschule	-93.366	368.639	275.273		275.273		1.211.820
10311	0000010311 Hermann-Voss- Realschule	-258.298	592.407	334.109		334.109		1.257.169
10312	0000010312 Engelbert-von- Berg-Gymnasium	-209.796	632.427	422.631		422.631		1.503.075
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-400.797	802.504	401.707	368	402.075		860.671

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Anne Loth



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
10401	0000010401 Kulturbüro		40.926	40.926		40.926		198.128
10402	0000010402 Musikschule	-354.753	444.769	90.016	160	90.176		200.429
10403	0000010403 Stadtbücherei	-10.244	215.525	205.281	208	205.490		348.097
10404	0000010404 Gemein. Archiv Wipperfürth Hü	-35.800	101.283	65.483		65.483		114.017
K800C1_05	Soziale Leistungen	-1.270.250	2.572.210	1.301.960		1.301.960		2.185.984
10501	0000010501 Soziale Leistungen	-1.270.250	2.572.210	1.301.960		1.301.960		2.185.984
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-7.264.759	15.642.201	8.377.442	5.027	8.382.470		9.758.308
10601	0000010601 Tagesbetreuung für Kinder	-5.703.598	9.934.969	4.231.371	3.184	4.234.555		4.613.948
10602	0000010602 Kinder- und Jugendpflege	-49.451	854.814	805.363	456	805.818		926.669
10603	0000010603 Jugendhilfen	-1.059.662	3.974.550	2.914.888		2.914.888		3.232.711
10604	0000010604 UVG und Beistandschaften/Vorm	-435.000	809.382	374.382		374.382		650.476
10605	0000010605 Spielplätze	-17.048	68.487	51.439	1.388	52.827		334.504
K800C1_07	Gesundheitsdienste		441.500	441.500		441.500		441.500
10701	0000010701 Krankenhausinvestitionsumlage		441.500	441.500		441.500		441.500
K800C1_08	Sportförderung	-303.648	659.151	355.503	-1.626.410	-1.270.907		1.155.622
10801	0000010801 Sportförderung und Sportstätt	-89.589	274.829	185.240	21.143	206.383		1.728.958
10802	0000010802 Walter-Leo- Schmitz-Bad	-214.059	384.322	170.263	-1.647.553	-1.477.290		-573.336

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Anne Loth



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-98.300	439.368	341.068		341.068		818.043
10901	0000010901 Räumliche Planung und Entwick	-98.300	439.368	341.068		341.068		818.043
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-186.955	945.718	758.763		758.763		1.467.627
11001	0000011001 Bauaufsicht und Freistellungs	-182.755	930.658	747.903		747.903		1.300.526
11002	0000011002 Denkmalschutz und Denkmalpfle	-2.000	15.060	13.060		13.060		47.262
11003	0000011003 Wohnungswesen	-2.200		-2.200		-2.200		119.840
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-6.598.601	3.983.214	-2.615.387	470.000	-2.145.387		-1.917.327
11101	0000011101 Abfallbeseitigung	-101.000	46.903	-54.097		-54.097		161.839
11102	0000011102 Stadtentwässerung	-5.537.601	3.936.311	-1.601.290	470.000	-1.131.290		-1.119.166
11103	0000011103 Elektrizitätsversorgung	-660.000		-660.000		-660.000		-660.000
11104	0000011104 Gasversorgung	-60.000		-60.000		-60.000		-60.000
11105	0000011105 Wasserversorgung	-240.000		-240.000		-240.000		-240.000
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.343.618	4.594.268	3.250.650	182.526	3.433.176		4.993.166
11201	0000011201 Straßen, Wege, Brücken	-1.087.694	4.365.496	3.277.802	178.269	3.456.071		4.493.974
11202	0000011202 Parkplätze	-35.724	120.447	84.723	4.257	88.980		211.199
11203	0000011203 Bundes-, Landes- u. Kreisstra	-200		-200		-200		159.742

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Anne Loth



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
11204	0000011204 Straßenreinigung	-205.000	93.325	-111.675		-111.675		128.250
11205	0000011205 Bürgerbus	-15.000	15.000					
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-582.544	500.933	-81.611	53.127	-28.484		1.186.326
11301	0000011301 Natur und Landschaftspflege	-34.764	381.038	346.274	29.293	375.567		970.688
11302	0000011302 Friedhöfe	-547.780	119.895	-427.885	23.835	-404.050		215.638
K800C1_14	Umweltschutz	-105.000	107.500	2.500		2.500		35.923
11401	0000011401 Umweltschutz	-105.000	107.500	2.500		2.500		35.923
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-257.382	1.022.196	764.814		764.814		806.758
11501	0000011501 Wirtschaftsförderung	-215.207	611.980	396.773		396.773		438.374
11502	0000011502 Tourismus	-3.500	362.001	358.501		358.501		355.259
11503	0000011503 Märkte	-17.000	21.929	4.929		4.929		13.125
11504	0000011504 Wasserquintett	-21.675	26.286	4.611		4.611		
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-39.006.400	15.087.371	-23.919.029	853.906	-23.065.123	-10.602.256	-33.193.190
11601	0000011601 Allgemeine Finanzwirtschaft	-39.006.400	15.087.371	-23.919.029	853.906	-23.065.123	-10.602.256	-33.193.190

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Anne Loth



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
	Gesamt	-61.844.024	67.866.044	6.022.020	-6.008.816	32.350.416	26.341.600	32.363.620	-26.341.600	3.697.000	-22.644.600	21.467.210
F800F1_01	Innere Verwaltung	-2.507.020	18.550.799	16.043.779	-803.580	22.211.611	21.408.031	37.451.810	-528.000	129.000	-399.000	13.797.210
F800F1_0101	Innere Verwaltung	-338.950	7.794.777	7.455.827	-240.000	3.259.000	3.019.000	10.474.827				440.000
F800F1_0102	Baubetriebshof	-1.774.080	3.924.924	2.150.844	-10.000	538.000	528.000	2.678.844	-528.000	129.000	-399.000	
F800F1_0103	Zentrale Immobilienwirtschaft	-393.990	6.831.098	6.437.108	-553.580	18.414.611	17.861.031	24.298.139				13.357.210
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-464.955	1.538.017	1.073.062		781.000	781.000	1.854.062				
F800F1_0201	Öffentliche Ordnung	-199.955	1.025.253	825.298				825.298				
F800F1_0202	Verkehrsangelegenheiten	-250.500	207.652	-42.848		20.000	20.000	-22.848				
F800F1_0203	Brandschutz	-14.500	305.112	290.612		761.000	761.000	1.051.612				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-1.777.045	4.270.417	2.493.372	-637.236	1.016.140	378.904	2.872.276				
F800F1_0301	Allgemeine Schulverwaltung	-307.100	435.839	128.739	-637.236	920.740	283.504	412.243				
F800F1_0302	GS Antonius	-376.023	962.880	586.857		15.500	15.500	602.357				
F800F1_0303	GS Nikolaus	-373.578	917.835	544.257		25.000	25.000	569.257				
F800F1_0304	GS Albert-Schweitzer	-187.026	605.491	418.465		10.900	10.900	429.365				
F800F1_0310	Hauptschule	-87.139	301.003	213.864		20.000	20.000	233.864				
F800F1_0311	Realschule	-246.818	514.683	267.865		11.500	11.500	279.365				
F800F1_0312	Gymnasium	-199.361	532.686	333.325		12.500	12.500	345.825				
F800F1_04	Kultur und Wissenschaft	-397.559	788.383	390.824	-3.000	8.000	5.000	395.824				
F800F1_0401	Kulturbüro		40.513	40.513				40.513				
F800F1_0402	Musikschule	-351.759	436.962	85.203	-3.000	6.000	3.000	88.203				
F800F1_0403	Stadtbücherei	-10.000	211.755	201.755		2.000	2.000	203.755				
F800F1_0404	Gemein. Archiv Wipperfürth Hückeswagen	-35.800	99.153	63.353				63.353				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-1.270.250	2.463.042	1.192.792				1.192.792				
F800F1_0501	Soziale Leistungen	-1.270.250	2.463.042	1.192.792				1.192.792				

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Anne Loth



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin- tätigkeit	Ausz. aus Fin- tätigkeit	Saldo aus Fin- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-7.185.149	15.320.666	8.135.517	-514.000	737.915	223.915	8.359.432				
F800F1_0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.643.687	9.892.686	4.248.999	-394.000	463.165	69.165	4.318.164				
F800F1_0602	Kinder- und Jugendpflege	-46.800	745.232	698.432	-120.000	151.750	31.750	730.182				
F800F1_0603	Jugendhilfen	-1.059.662	3.900.025	2.840.363				2.840.363				
F800F1_0604	Unterhaltsvorschussgesetz	-435.000	753.575	318.575				318.575				
F800F1_0605	Spielplätze		29.148	29.148		123.000	123.000	152.148				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		441.500	441.500				441.500				
F800F1_0701	Krankenhausinvestitionsumlage		441.500	441.500				441.500				
F800F1_08	Sportförderung	-1.872.300	618.440	-1.253.860		58.750	58.750	-1.195.110		58.000	58.000	
F800F1_0801	Sportförderung und Sportstätten	-15.000	167.551	152.551		56.750	56.750	209.301		58.000	58.000	
F800F1_0802	Walter-Leo-Schmitz-Bad	-1.857.300	450.889	-1.406.411		2.000	2.000	-1.404.411				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung	-6.300	431.111	424.811		1.185.000	1.185.000	1.609.811				
F800F1_0901	Räumliche Planung und Entwicklung	-6.300	431.111	424.811		1.185.000	1.185.000	1.609.811				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-170.700	814.580	643.880				643.880				
F800F1_1001	Bauaufsicht und Freistellungsverfahren	-166.500	799.520	633.020				633.020				
F800F1_1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-2.000	15.060	13.060				13.060				
F800F1_1003	Wohnungswesen	-2.200		-2.200				-2.200				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-6.044.476	3.194.351	-2.850.125	-10.000	1.243.000	1.233.000	-1.617.125	-1.200.000	1.300.000	100.000	1.655.000
F800F1_1101	Abfallbeseitigung	-101.000	46.903	-54.097		8.000	8.000	-46.097				
F800F1_1102	Abwasserbeseitigung	-4.983.476	3.147.448	-1.836.028	-10.000	1.235.000	1.225.000	-611.028	-1.200.000	1.300.000	100.000	1.655.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Anne Loth



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_1103	Elektrizitätsversorgung	-660.000		-660.000				-660.000				
F800F1_1104	Gasversorgung	-60.000		-60.000				-60.000				
F800F1_1105	Wasserversorgung	-240.000		-240.000				-240.000				
F800F1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-214.700	2.128.659	1.913.959	-1.646.000	4.873.500	3.227.500	5.141.459				6.015.000
F800F1_1201	Straßen, Wege, Brücken	-12.500	2.000.334	1.987.834	-1.646.000	4.868.500	3.222.500	5.210.334				6.015.000
F800F1_1202	Parkplätze		20.000	20.000		5.000	5.000	25.000				
F800F1_1203	Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen	-200		-200				-200				
F800F1_1204	Straßenreinigung	-187.000	93.325	-93.675				-93.675				
F800F1_1205	Bürgerbus und Kleiner Stadtverk.	-15.000	15.000									
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-563.600	448.610	-114.990	-35.000	135.500	100.500	-14.490				
F800F1_1301	Natur und Landschaftspflege	-18.500	355.730	337.230	-35.000	37.000	2.000	339.230				
F800F1_1302	Friedhöfe	-545.100	92.880	-452.220		98.500	98.500	-353.720				
F800F1_14	Umweltschutz	-105.000	107.500	2.500				2.500				
F800F1_1401	Umweltschutz	-105.000	107.500	2.500				2.500				
F800F1_15	Wirtschaft und Tourismus	-234.476	814.598	580.122	-90.000	100.000	10.000	590.122				
F800F1_1501	Wirtschaftsförderung	-213.976	514.783	300.807	-90.000	100.000	10.000	310.807				
F800F1_1502	Tourismus	-3.500	278.134	274.634				274.634				
F800F1_1503	Märkte	-17.000	21.681	4.681				4.681				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-39.030.494	15.935.371	-23.095.123	-2.270.000		-2.270.000	-25.365.123	-24.613.600	2.210.000	-22.403.600	
F800F1_1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	-39.030.494	15.935.371	-23.095.123	-2.270.000		-2.270.000	-25.365.123	-24.613.600	2.210.000	-22.403.600	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Beginn des Haushaltsjahres

Haushalts- jahr	Investiv- schuldenstand per 01.01. in T€	Kassen- kreditstand per 01.01. in T€	Neuschuld Investivkredite in T€	Tilgung Investivkredite in T€	Endstand Inv.Kredite per 31.12. in T€	Kassen- kreditstand 31.12. in T€	Einwohner- zahl zu Beginn des Vorjahres	Investiv- schuldenstand je Einwohner in €	Kassenkredit- stand je Einwohner in €	Schulden- stand je Einwohner in €
2007	51.602	10.652	2.192	2.189	51.605	12.384	23.570	2.163	525	2.688
2008	51.605	12.384		2.033	49.572	9.578	23.503	2.109	408	2.517
2009	49.572	9.578		1.857	47.715	15.351	23.317	2.046	658	2.705
2010	47.715	15.351		1.905	45.810	25.796	23.186	1.976	1.113	3.088
2011	45.810	25.796		1.948	43.862	33.193	21.660	2.025	1.532	3.557
2012	43.862	33.193	1.431	3.221	42.072	30.923	21.560	1.951	1.434	3.386
2013	42.072	30.923	2.000	1.301	42.771	33.500	21.442	1.954	1.562	3.516
2014	42.771	30.923	2.000	2.673	42.098	42.000	21.336	1.955	1.969	3.923
2015	42.098	43.000		2.419	39.679	52.000	21.334	1.860	2.437	4.297
2016	39.679	52.000	328	2.460	37.547	53.000	21.481	1.748	2.467	4.215
2017	37.547	53.000	4.000	2.180	39.367	48.500	21.451	1.835	2.261	4.096
2018	39.367	48.500	547	2.383	37.531	51.000	21.260	1.765	2.399	4.164
2019	37.531	51.000	4.496	2.326	39.701	43.000	21.088	1.883	2.039	3.922
2020	39.701	43.000	6.348	2.985	43.064	38.000	20.963	2.054	1.813	3.867
2021	43.064	38.000	5.000	2.859	45.205	35.500	20.875	2.166	1.701	3.866
2022	45.205	35.500	3.900	3.023	46.082	41.500	20.879	2.207	1.988	4.195
2023	46.082	41.500	26.342	3.770	68.654	51.219	20.879	3.288	2.453	5.741
2024	68.654	51.219	26.158	4.111	90.701	55.589	20.879	4.344	2.662	7.007
2025	90.701	55.589	28.421	4.176	114.946	60.422	20.879	5.505	2.894	8.399
2026	114.946	60.422	20.112	4.536	130.522	65.469	20.879	6.251	3.136	9.387

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.205	46.082	68.654
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	45.205	46.082	68.654
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	35.500	41.500	51.219
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.610	1.610	1.610
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8	8	8
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.134	3.134	3.134
8. Erhaltene Anzahlungen	2.743	2.743	2.743
9. Summe aller Verbindlichkeiten	88.200	95.077	127.368
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	6.375	6.134	5.894

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(HSK-Planung 2021 bis 2023; Planung 2024-2026)

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Plan - Ergebnisrechnung	Korrekturen Eröffnungsbilanz 2007/Buchungen gegen Allgemeine Rücklage	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Ausgleich § 75 Abs. 2 GO NW	Genehmigung § 75 Abs. 4 GO NW	Sicherung wg. § 76 Abs. 1 Nr 1 GO NW 1/4	Sicherung wg. § 76 Abs. 1 Nr 2 GO NW 1/20
2021	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	15.484.639 €		3.644 €	3.644 €	15.488.283 €	ja	ja		
	1.2 Ausgleichsrücklage	2.874.224 €	-1.578.405 €		-1.578.405 €	1.295.819 €				
Summe Eigenkapital	18.358.863 €			-1.574.761 €	16.784.102 €					
2022 (Plan)	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	15.488.283 €			-1.288.509 €	14.199.774 €	nein	ja	4.196.026 €	839.205 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.295.819 €	-2.584.328 €		-1.295.819 €	- €				
Summe Eigenkapital	16.784.102 €			-2.584.328 €	14.199.774 €					
2023 (Plan)	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	14.199.774 €				14.199.774 €	ja	nein	3.549.944 €	709.989 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	148.856 €		148.856 €	148.856 €				
Summe Eigenkapital	14.199.774 €			148.856 €	14.348.630 €					
2024 (Plan)	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	14.199.774 €				14.199.774 €	nein	ja	3.587.158 €	717.432 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	148.856 €	187.145 €		187.145 €	336.001 €				
Summe Eigenkapital	14.348.630 €			187.145 €	14.535.775 €					
2025 (Plan)	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	14.199.774 €			-674.682 €	13.525.092 €	nein	ja	3.633.944 €	726.789 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	336.001 €	-1.010.683 €		-336.001 €	- €				
Summe Eigenkapital	14.535.775 €			-1.010.683 €	13.525.092 €					
2026 (Plan)	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	13.525.092 €			-2.055.921 €	11.469.171 €	nein	ja	3.381.273 €	676.255 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	-2.055.921 €		0 €	0 €				
Summe Eigenkapital	13.525.092 €			-2.055.921 €	11.469.171 €					

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres					
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
1	3	4	5	5	6
2021	2.331				
2022	11.537	10.500	4.414		
2023		12.502	7.674	1.292	
Summe:	13.868	23.002	12.088	1.292	
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-26.342	-26.158	-28.421	-20.112	

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Erläuterungen
		2023 Euro	2022 Euro		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion - 17 Mitglieder -	3.884,00	3.884,00	3.884,00	<p><u>Zu 1 – 5:</u></p> <p>Die Hansestadt Wipperfürth gewährt den im Rat der Stadt vertretenen Fraktionen zu den Aufwendungen ihrer Geschäftsführung Zuwendungen aus Haushaltsmitteln (§ 10 Abs. 6 der Hauptsatzung).</p> <p>Ab 2012 betragen sie nach einem Beschluss vom 31.01.2012 im Rahmen der Haushaltsverabschiedung jährlich 756,00 € je Fraktion als Sockelbetrag sowie jährlich 184,00 € je fraktionsangehörigem Ratsmitglied.</p> <p>Ausgezahlt werden die Zuwendungen, sobald der Verwendungsnachweis für die Zuwendung des jeweiligen Vorjahres vorliegt.</p>
2	SPD-Fraktion - 8 Mitglieder -	2.228,00	2.228,00	2.228,00	
3	Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN - 7 Mitglieder -	2044,00	2.044,00	2,044,00	
4	UWG-Fraktion - 4 Mitglieder -	1.492,00	1.492,00	1.492,00	
5	FDP-Fraktion - 2 Mitglieder-	1.124,00	1.124,00	936,67	

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haus- haltsjahr 2023 Euro	Vorjahr 2022 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	-	Nutzung städtischer Räumlichkeiten für Fraktionssitzungen (Schätzung)
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-		
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	180,00	180,00	-	Anteilige Bewirtschaftungskosten zu 3. (Schätzung)
5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges	600,00	600,00	-	Bereitstellung von Getränken

I. Schlussbilanz zum 31.12.2021
Hansestadt Wipperfürth

AKTIVA				PASSIVA			
	€	€	31.12.2021	31.12.2020		€	€
						31.12.2021	31.12.2020
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			2.952.991,44	0,00			
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			501.081,76	454.985,38	1.1 Allgemeine Rücklage	15.488.283,21	15.484.638,46
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	2.874.224,46	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-1.578.405,00</u>	<u>2.874.224,46</u>
1.2.1.1 Grünflächen	11.764.234,15			11.839.016,47		16.784.102,67	18.358.862,92
1.2.1.2 Ackerland	1.763.746,10			1.428.372,89	2. Sonderposten		
1.2.1.3 Wald, Forsten	402.891,26			386.101,95	2.1 für Zuwendungen	56.562.162,81	55.966.280,52
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.657.615,78</u>			<u>1.677.784,78</u>	2.2 für Beiträge	14.627.143,09	15.313.960,09
	15.588.487,29			15.331.276,09	2.3 für den Gebührenaussgleich	456.964,94	644.995,02
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.4 Sonstige Sonderposten	<u>3.228.258,77</u>	<u>3.297.236,77</u>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.006.207,77			1.904.575,30		74.874.529,61	75.222.472,40
1.2.2.2 Schulen	38.222.653,77			37.609.407,77	3. Rückstellungen		
1.2.2.3 Wohnbauten	3.321.761,19			3.095.275,96	3.1 Pensionsrückstellungen	19.865.698,00	18.959.386,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>22.364.831,15</u>			<u>23.115.256,15</u>	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	763.387,00	280.940,13
	65.915.453,88			65.724.515,18	3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>8.806.094,85</u>	<u>8.347.571,57</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen						29.435.179,85	27.587.897,70
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.108.493,23			9.076.011,82	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.268.489,00			4.598.969,00	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	44.880.223,14			44.661.664,14	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	1.296.554,00	1.356.184,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	30.739.081,00			31.480.998,00	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	43.908.856,76	42.021.556,70
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>822.955,00</u>			<u>838.196,00</u>	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	35.500.000,00	38.000.000,00
	90.819.241,37			90.655.838,96	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.610.187,67	2.000.828,22
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.892,92	110.720,65
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		169.541,67		177.336,67	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.133.450,17	3.162.655,01
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		4.525.553,94		4.383.841,10	4.6 Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen	<u>2.742.718,08</u>	<u>2.130.129,56</u>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.777.502,62		3.488.476,39		88.199.659,60	88.782.074,14
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>6.018.600,49</u>		<u>6.644.157,02</u>	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.862.709,53	4.358.483,09
		14.491.198,72	186.814.381,26	14.693.811,18			
1.3 Finanzanlagen							
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		636.173,47		636.173,47			
1.3.2 Beteiligungen		13.316.769,23		13.316.769,23			
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.234.640,10		1.078.491,53			
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		<u>200.760,62</u>		<u>203.910,53</u>			
		15.388.343,42	15.388.343,42	15.235.344,76			
Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte			355,41	355,41			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	86.019,85			87.192,86			
2.2.1.2 Beiträge	51.214,66			63.126,73			
2.2.1.3 Steuern	567.545,42			1.158.596,38			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.486.178,66			1.503.841,06			
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	<u>676.665,77</u>			<u>523.989,49</u>			
	2.867.624,36			3.336.746,52			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	971.695,59			541.510,49			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.910,88			17.887,80			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
	977.606,47			559.398,29			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		511.595,82		615.873,79			
2.3 Liquide Mittel		<u>1.553.253,74</u>		<u>5.542.293,96</u>			
Aktive Rechnungsabgrenzung			2.588.947,58	2.159.350,73			
			<u>214.156.181,26</u>	<u>214.309.790,25</u>		<u>214.156.181,26</u>	<u>214.309.790,25</u>

Wipperfürth, 30.09.2022

gez.

Martin Häck
Stadtkämmerer

Gesamtergebnisrechnung für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-30.040.055,45	-36.171.400,00		-38.676.682,99	-2.505.282,99	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.888.842,11	-11.135.109,00		-11.421.103,62	-285.994,62	
3	+	Sonstige Transfererträge	-360.178,40	-382.500,00		-278.954,86	103.545,14	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.296.676,77	-7.632.488,00		-7.578.951,69	53.536,31	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-829.667,79	-557.930,00		-905.396,08	-347.466,08	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.809.399,81	-3.064.106,00		-2.989.236,52	74.869,48	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.138.694,85	-1.346.494,00		-2.214.288,45	-867.794,45	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-264.084,45	-229.988,00		-214.409,95	15.578,05	
10	=	Ordentliche Erträge	-64.627.599,63	-60.520.015,00		-64.279.024,16	-3.759.009,16	
11	-	Personalaufwendungen	13.341.097,89	14.458.490,00		14.684.906,06	226.416,06	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.619.491,84	1.195.324,00		1.128.393,57	-66.930,43	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.319.155,24	12.192.588,00	90.253,00	11.686.415,39	-506.172,61	86.357,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.714.658,18	6.479.007,00		6.997.133,01	518.126,01	
15	-	Transferaufwendungen	26.413.788,90	29.174.506,00		31.045.885,90	1.871.379,90	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.834.287,98	3.703.031,00	182.723,00	4.286.047,62	583.016,62	236.422,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	62.242.480,03	67.202.946,00	272.976,00	69.828.781,55	2.625.835,55	322.779,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.385.119,60	6.682.931,00	272.976,00	5.549.757,39	-1.133.173,61	322.779,00
19	+	Finanzerträge	-1.593.872,67	-1.492.422,00		-1.801.856,10	-309.434,10	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.104.767,81	1.099.000,00		1.011.189,97	-87.810,03	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-489.104,86	-393.422,00		-790.666,13	-397.244,13	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.874.224,46	6.289.509,00	272.976,00	4.759.091,26	-1.530.417,74	322.779,00
23	+	Außerordentliche Erträge		-3.588.128,00		-3.180.686,26	407.441,74	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		-3.588.128,00		-3.180.686,26	407.441,74	
26		Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.874.224,46	2.701.381,00	272.976,00	1.578.405,00	-1.122.976,00	322.779,00
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-2.874.224,46	2.701.381,00	272.976,00	1.578.405,00	-1.122.976,00	322.779,00

Hinweis: Negative Zahlen sind SAP – technisch Einzahlungen; positive Zahlen sind Auszahlungen

Gesamtergebnisrechnung für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage								
27	=	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-167.048,42			-17.565,15		
28	=	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29	=	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19.268,53			13.920,40		
30	=	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
31	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-147.779,89			-3.644,75		

Hinweis: Negative Zahlen sind SAP – technisch Einzahlungen; positive Zahlen sind Auszahlungen

Gesamtfinanzrechnung für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021



Finanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-30.090.958,81	-36.171.400,00		-39.181.860,09	-3.010.460,09	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.018.718,62	-8.814.863,00		-8.869.913,89	-55.050,89	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-346.637,63	-382.500,00		-282.390,24	100.109,76	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.319.352,26	-6.759.684,00		-6.744.319,63	15.364,37	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-857.362,05	-557.930,00		-868.295,66	-310.365,66	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.145.093,05	-3.064.106,00		-2.871.704,74	192.401,26	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.547.578,44	-1.267.420,00		-1.406.611,48	-139.191,48	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-1.948.902,73	-1.492.422,00		-1.383.864,44	108.557,56	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.274.603,59	-58.510.325,00		-61.608.960,17	-3.098.635,17	
10	-	Personalauszahlungen	12.669.751,37	13.877.085,00		13.241.622,15	-635.462,85	
11	-	Versorgungsauszahlungen	971.864,80	1.195.324,00		1.119.390,00	-75.934,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.488.468,58	12.095.427,00	90.253,00	11.242.754,51	-852.672,49	86.357,00
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.131.566,08	1.099.000,00		1.010.866,89	-88.133,11	
14	-	Transferauszahlungen	25.379.776,08	29.082.008,00		31.020.017,13	1.938.009,13	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.959.673,70	3.397.544,00	182.723,00	3.445.168,34	47.624,34	236.422,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.601.100,61	60.746.388,00	272.976,00	61.079.819,02	333.431,02	322.779,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-7.673.502,98	2.236.063,00	272.976,00	-529.141,15	-2.765.204,15	322.779,00
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.637.938,72	-6.865.883,00		-4.604.528,79	2.261.354,21	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-89.535,79	-552.000,00		-74.037,15	477.962,85	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-142.245,82	-506.000,00		-6.567,78	499.432,22	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.087,85			-3.149,91	-3.149,91	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.872.808,18	-7.923.883,00		-4.688.283,63	3.235.599,37	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	811.151,93	1.635.000,00	153.686,00	797.128,16	-837.871,84	62.375,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.762.996,73	20.999.327,00	7.967.461,00	5.371.928,81	-15.627.398,19	9.053.517,00

Hinweis: Negative Zahlen sind SAP – technisch Einzahlungen; positive Zahlen sind Auszahlungen

Gesamtfinanzrechnung für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021



Finanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.091.311,61	2.256.835,00	995.566,00	1.808.506,27	-448.328,73	1.635.280,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.923,13	32.000,00		33.817,50	1.817,50	
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	146.024,84	316.872,00		442.527,92	125.655,92	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	208.252,87	128.900,00	203.088,00	119.214,49	-9.685,51	152.496,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.051.661,11	25.368.934,00	9.319.801,00	8.573.123,15	-16.795.810,85	10.903.668,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.178.852,93	17.445.051,00	9.319.801,00	3.884.839,52	-13.560.211,48	10.903.668,00
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.494.650,05	19.681.114,00	9.592.777,00	3.355.698,37	-16.325.415,63	11.226.447,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-7.567.030,72	-17.445.051,00		-5.000.000,00	12.445.051,00	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-36.234.163,37			-54.000.000,00	-54.000.000,00	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.939.509,72	3.234.000,00		3.112.699,94	-121.300,06	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	41.234.163,37			56.500.000,00	56.500.000,00	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.372.479,00	-14.211.051,00		612.699,94	14.823.750,94	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.122.171,05	5.470.063,00	9.592.777,00	3.968.398,31	-1.501.664,69	11.226.447,00
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.098.037,48			-5.542.293,96	-5.542.293,96	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.322.085,43			20.641,91	20.641,91	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-5.542.293,96	5.470.063,00	9.592.777,00	-1.553.253,74	-7.023.316,74	11.226.447,00

Hinweis: Negative Zahlen sind SAP – technisch Einzahlungen; positive Zahlen sind Auszahlungen

Produktübersicht der Hansestadt Wipperfürth

(Die farbliche Gestaltung entspricht der Budgetierungsebene.)

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

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	

02	Sicherheit und Ordnung	
01	Öffentliche Ordnung	01 Allgemeine Gefahrenabwehr <i>Hunde-VO; Schiedsamt; Kfz-Stilllegungen; 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 Civitec und IT.NRW, Jährliches Statistikeft, Statistische Informationen</i>
		07 Wahlen <i>Bundes-, Europa-, Kommunal-, Landtagswahlen und Bürgerbegehren</i>
		08 Einbürgerungen (Amtshilfe) <i>Sammlung aller erforderlichen Antragsunterlagen für den Kreis als Service für Wipperfürther Einwohner - Durchführung Sprachtest</i>
02	Straßenverkehrsangelegenheiten	01 Straßenverkehrsangelegenheiten <i>Dauerhafte Verkehrslenkung, -regelung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Parklizenzen und sonstige Ausnahmen, Sondernutzungen, Baustellenabsicherungen</i>
03	Brandschutz	01 Brandschutz <i>Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Abwehr von Großschadensereignissen, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung für Dritte</i>

03	Schulträgeraufgaben	
01	Allgemeine Schulverwaltung	01 Allgemeine Schulverwaltung <i>Überwachung der Schulpflicht, Information und Beratung; Zentrale Steuerung und Service für Schulen; Förderung v. Schulen in anderer Trägerschaft, z.B. St.-Angela-Gymnasium; Schulentwicklungsplanung</i>
02	Städt. Kath. GSV St. Antonis	01 Städt. Kath. GSV St. Antonius
		02 Städt. Kath. GSV St. Antonius Betreuung
03	Städt. GSV Nikolausschule	01 Städt. GSV Nikolausschule
		02 Städt. GSV Nikolausschule -Betreuung
04	Städt. Öku. GSV KGS Agathaberg	01 Städt. Öku. GSV KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer
		02 Städt. Öku. GSV Betreuung
	EGS Albert Schweitzer	
10	Hauptschule	01 Konrad-Adenauer-Hauptschule
11	Realschule	01 Hermann-Voss-Realschule
12	Gymnasium	01 Engelbert-von-Berg-Gymnasium (E.v.B.)
		02 E.v.B.-Ganztagbetrieb

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	

04 Kultur und Wissenschaft		
01	Kultur	01 Förderung kultureller Vereine und Veranstaltungen <i>Verteilung der Kreissparkassenspende und eigene Mittel: Karneval, Schützenfeste, Kulturpunkt-Veranstaltungen, Rathausgalerie</i>
		02 Städtepartnerschaft <i>mit Surgères</i>
		03 Hanseangelegenheiten
02	Musikschule	01 Musikschule <i>01 Einzelunterricht 02 Gruppenunterricht 03 Musikalische Früherziehung 04 Veranstaltungen 05 Ensembles 06 Instrumente 07 Instrumente EvB</i>
		03 Stadtbibliothek
		04 Archiv
		01 Stadtbibliothek <i>Medien (Print und AV) und Information, Veranstaltungen, Besondere Dienstleistungen (Internet, Kopien, Fernleihen)</i>
		01 Archiv <i>gemeinsames Archiv Wipperfürth-Hückeswagen</i>
		01 Stadtbibliothek <i>Medien (Print und AV) und Information, Veranstaltungen, Besondere Dienstleistungen (Internet, Kopien, Fernleihen)</i>
		01 Archiv <i>gemeinsames Archiv Wipperfürth-Hückeswagen</i>

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

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
01	Tagesbetreuung für Kinder	01 Tagesbetreuung für Kinder <i>01 Kindergarten Dohrgaul 02 Kindergärten anderer Träger 03 Förderung von Kindern in Tagespflege 04 Kindergarten Neye 05 Erstattungen zwischen Kostenträgern (§ 21d KiBiz)</i>		
		02	Kinder- und Jugendpflege	01 Kinder- und Jugendarbeit <i>Offene Jugendarbeit außerhalb v. Einrichtungen und Unterstützung verbandlicher Jugendarbeit; Jugendsozialarbeit; Skaterbetrieb; Zuschüsse an andere Träger für die Arbeit mit Jugendlichen; eigene Veranstaltungen; Nutzung Drahtzieherei</i>
				02 Jugendzentrum <i>Jugendarbeit im Jugendzentrum: Angebote zur Freizeitgestaltung und Persönlichkeitsentwicklung mit besonderen Angeboten: Fußball-AG, Hausaufgabenbetreuung, Mädchenarbeit, Konzerte, Tanz-AG's u.a.</i>
		03	Jugendhilfen	01 Familienersetzende Hilfen <i>Erziehung in Heimen; Vollzeitpflege (Kinder auf Dauer in fremden Familien)</i>
				02 Familienunterstützende Hilfen <i>Allg. Förderung von Erziehung in der Familie, Kindschaftsrechtsangelegenheiten, Familienpass, ASD, Jugendgerichtshilfe, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche, Adoptionsvermittlung</i>
03 Minderjährige Flüchtlingskinder <i>Erziehung in Heimen; Vollzeitpflege (Kinder auf Dauer in fremden Familien)</i>				
04	UVG und Beistandschaften/ Vormundschaften	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>		

07 Gesundheitsdienste		
01	Gesundheitsdienste	01 Krankenhausinvestitionsumlage des Landes

08 Sportförderung		
01	Sportförderung und Sportstätten	01 Unterstützung Stadtverband 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 Walter-Leo-Schmitz-Bad <i>01 Sauna 02 Schulschwimmen 03 Schwimmen 04 Blockheizkraftwerk</i>
		01 Unterstützung Stadtverband 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>

Produktbereich	
Produktgruppe	Produkt

09 Räumliche Planung und Entwicklung		
01	Räumliche Planung und Entwicklung	01 Stadt- und Raumplanung <i>Stadtentwicklungsplanung / Informelle Planung; Bauleitplanung; Stadtgestaltung und Stadtbildpflege; Baulandbereitstellung</i>
		02 Vermessung <i>Vermessung; Technischer Service / GIS</i>
		03 Kataster und Bodenordnung <i>Liegenschaftskataster; Grundstücksneuordnung</i>
		05 Breitbandausbau <i>Ausbau DSL etc.</i>

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

11 Ver- und Entsorgung		
01	Abfallbeseitigung	01 Abfallbeseitigung <i>Abfallbeseitigung (ASTO), Wilder Müll, Straßenpapierkorbentleerung</i>
		02 Stadtentwässerung
02	Stadtentwässerung	01 Stadtentwässerung <i>01 Schmutzwasser 02 Niederschlagswasser 03 Kleinkläranlagen/Gruben 04 Straßenentwässerung</i>
		01 Elektrizitätsversorgung <i>(Konzessionsabgabe)</i>
		01 Gasversorgung <i>(Konzessionsabgabe)</i>
		01 Wasserversorgung <i>(Konzessionsabgabe)</i>

Produktbereich	
Produktgruppe	Produkt

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
01	Straßen, Wege, Brücken	01 Gemeindestraßen <i>01 Unterhaltung Gemeindestraßen 02 Deckenprogramm 03 Fuß-, Radwege, Treppenanlagen 04 Straßenbegleitgrün 05 Beschilderung 06 Buswartehäuschen 07 Ölsuren, Unfallschadenbeseitigung</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
		04 Sommerreinigung Gehwege
05	ÖPNV	01 Öffentlicher Personennahverkehr <i>Verkehrsentwicklungsplanung, Abstimmung mit Behörden bei Aufgabe von Linien, Einrichtung und Veränderung von Haltestellen.</i>
		02 Bürgerbus

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

Produktbereich		
	Produktgruppe	Produkt

14	Umweltschutz	
	01	Umweltschutz und Klimaschutz
		01
02	Klimaschutz	

15	Wirtschaft und Tourismus	
	01	Wirtschaftsförderung
		01
	02	Tourismus
		01
02	Stadtmarketing / Veranstaltungen <i>NRW-Tag, Rund um Köln, Stadtjubiläum</i>	
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>	
04	Wasserquintett	
01	Wasserquintett Maßnahmen im Rahmen des Projektes Wasserquintett / Regionale, wie z.B. Durchführung von Veranstaltungen, Werbemaßnahmen, Erstellen von Druckwerken etc.	

16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	01	Allgemeine Finanzwirtschaft
		01
02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Städtische Eigengesellschaft WEG mbH

Übersicht über die Wirtschaftslage sowie die betriebliche Entwicklung 2022

Wirtschaftsplan:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Darlehens- und Stellenübersicht

Jahresabschluss:

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

WEG Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Übersicht über die Wirtschaftslage und die betriebliche Entwicklung 2022

Die wichtigsten Geschäftsfelder der Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH erstrecken sich auch im Wirtschaftsjahr 2022 auf die Bereiche Wirtschaftsförderung, Erschließung und Vermarktung von Gewerbe- und Wohnbauflächen:

1. Wohnbaugebiet „Auf dem Silberberg“

Im Grenzbereich zwischen Erschließungsgebiet und St. Angela Gymnasium, bzw. Seniorenheim ist noch eine Grundstücksbereinigung auf Kosten der WEG mbH als Erschließungsträger, vorzunehmen.

Ebenfalls ist noch ein historisches Recht (alte Dienstbarkeit), das inzwischen hinfällig geworden ist, in diversen Grundbüchern angrenzender Grundstücke zu löschen.

Für diesen restlichen Aufwand wurden seitens der WEG mbH Rückstellungen in Höhe von rund 18.700,00 € gebildet.

2. Erschließung der Wohnbaufläche „Neyetal“

Die Straßenbauarbeiten in beiden Straßenzügen Emma-Horion-Weg und Neyetal sind noch nicht abgeschlossen. Im laufenden Kalenderjahr sind die letzten drei Hochbauprojekte im östlichen Emma-Horion-Weg entstanden, so dass nach Fertigstellung der Wohnhäuser die Tiefbaumaßnahme/Straßenausbau begonnen werden kann. Nach wie vor ist es seitens der WEG mbH angedacht die beiden Straßenzüge (Emma-Horion-Weg und Neyetal) parallel auszubauen, um den Synergie-Effekt zu nutzen und entsprechende Tiefbaukosten zu reduzieren. Im Jahr 2023 soll mit dem Straßenausbau beider Straßenzüge begonnen werden. Rückstellungen in Höhe von rund 162.000,00 € über die kalkulierten Kosten wurden entsprechend gebildet.

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

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 101 „Am Buschfelde“ sind zwei Hochbau-Projekte bereits errichtet worden und der neu geschaffene Wohnraum wird bereits von den Familien genutzt. Bei 3 Käufern liegt eine Bauverpflichtung bis Juli bzw. September 2023 vor. Gemäß Kaufvertrag hat der Käufer mit dem von ihm geplanten Bauvorhaben innerhalb von 36 Monaten zu beginnen und es innerhalb von weiteren 24 Monaten fertigzustellen. Sobald mind. 80 Prozent der baulichen Anlagen in Form von Wohnhäusern errichtet wurden, wird die WEG mbH die Ausführungsplanung für den Endausbau des Straßenzugs in Form einer Mischverkehrsfläche samt normgerechte Beleuchtung gem. DIN-Vorschrift, Randsteine und Baumscheiben in Auftrag geben. Der Endausbau ist mit einer Höhe von rund 212.000,00 € beziffert und entsprechende Rückstellungen wurden gebildet.

Im Jahr 2023 wird das Bauleitplanverfahren für den Bereich „Aher Busch“ (Bebauungsplan Nr. 104 Thier-West) weiter fortgeführt. Im Zuge der Planung des neuen Baugebiets wurde auch der vorhandene Bestand, sprich das vorhandene

Feuerwehrgerätehaus näher betrachtet. Das Feuerwehrgerätehaus Thier entspricht nicht den derzeitigen rechtlichen Anforderungen. Geplant ist ein Neubau am gleichen Standort oder in unmittelbarer Nähe. Zahlreiche Gespräche mit Fachplanern bzgl. des vorhandenen Feuerwehrgerätehauses verzögerten den Zeitplan leicht. Im westlichen als auch östlichen Bereich des Plangebietes wurden noch Grundstücksänderungen vorgenommen. Ein westlicher Teilbereich des Wohnbaugrundstücks wurde an einem angrenzenden Nachbarn veräußert, des Weiteren wurde ein Teilbereich im Osten der Wohnbaufläche neu ausparzelliert um eine zweite Feuerwehrezufahrt zu ermöglichen.

4. Stadtnahes Baugrundstück – „Wohnungsbau“

Eine interessante und seitens der WEG mbH erworbene Immobilie samt Grundstück wird seitens der Hansestadt Wipperfürth mittlerweile als Flüchtlingsunterkunft genutzt, so dass eine Umnutzung oder gar Abriss derzeit nicht in Frage kommt.

Die Verwaltung wurde seitens des Ausschusses für Stadtentwicklung damit beauftragt, Flächen für den sozialen Wohnungsmarkt evtl. im Bereich Nördlich Neye unterzubringen. Ein entsprechender Einleitungsbeschluss für einen notwendigen Bebauungsplan wurde bereits eingeleitet und die städtebaulichen Ziele gefasst. Ob und in wie weit sich diese Ziele jedoch noch unter den derzeitigen Situationen auf Zinsmarkt, Baupreisentwicklung und mangelnder Förderung seitens der Regierung noch realisieren lassen, bleibt abzuwarten. Derzeit erwartet die Verwaltung den entsprechenden Impuls seitens der Politik in einer der kommenden Stadtentwicklungsausschüssen. Konzepte und Ideen wurden bereits vorgestellt. Das noch geltende Bodenmanagement (weniger der Einkaufspreis aber der Verkaufspreis) auf dem Wipperfürther Stadtgebiet wird zukünftig nicht mehr zu halten sein, aufgrund der momentanen wirtschaftlichen ungünstigen Gesamtentwicklung. Es gilt abzuwarten, in welche Richtung und mit welchen Mitteln eine derartige Entwicklung von bezahlbarem Wohnungsbau u.a. auch im zukünftigen Baugebiet nördlich der Neyesiedlung in Angriff genommen werden kann.

5. Erschließung Gewerbegebiet Niederklüppelberg

Der Endausbau der Straße „Schlieper Kamp“ ist für 2023 geplant. Aktuell werden Angebote für die Ausbauplanung eingeholt. Diese wird voraussichtlich noch in diesem Jahr beauftragt. Im Anschluss des Planungsauftrags wird die Ausschreibung/Angebotseinholung für den Endausbau, erfolgen. Derzeit liegt die Kostenkalkulation samt Planung bei 436.000,00 €; diese Kosten sind berücksichtigt und rückgestellt.

6. Erschließung Gewerbegebiet Klingsiepen II (Weinbach-Klingsiepen)

Im kommenden Kalenderjahr ist es angedacht, die Grundstücksübertragung der Seitenstreifen entlang der Hansestraße seitens der städtischen Liegenschaftsabteilung final anzustreben. Nach erfolgreichem Verkauf der städtischen Flächen wird im Zuge einer Bebauungsplanänderung das Planungsrecht geändert, so dass die Eigentümer die individuelle Nutzung der Flächen anstreben können (die WEG mbH berichtete bereits umfangreich in der Vergangenheit). Die gesamte Ausgleichsbepflanzung des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 65 steht noch aus. Auch diese Kosten in Höhe von rund 32.000 € sind als Rückstellungen berücksichtigt.

In der November-Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses wird voraussichtlich die Einleitung zur Aufstellung eines Bebauungsplans „Gewerbe Südlich Kluse“ beschlossen. Ziel dieses Bebauungsplans ist es auf rund 9,0 ha Bruttogesamtfläche der stetigen Nachfrage nach Gewerbeflächen in Wipperfürth nachzukommen. Die Erschließung dieser zusammenhängenden Gewerbefläche, die bereits notariell gesichert ist, soll über die vorhandene Hansestraße erfolgen.

7. Feuerwehrgerätehäuser

Im Fokus des beauftragten Fachplanungsbüros aus Siegen standen zahlreiche Feuerwehrgerätehäuser auf dem Stadtgebiet von Wipperfürth. Viele dieser Gerätehäuser entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Neben der unzureichenden Abwicklung im Falle eines Einsatzes, gewährleisten die Gebäude häufig nicht mal die Unterbringung der heutigen Einsatzfahrzeuge, die im Laufe der Jahre immer größer wurden.

Einige Feuerwehrgerätehäuser sind nur noch durch Neubauten zu ersetzen, um den Feuerwehrstandort nachhaltig zu sichern und die notwendigen und lebensrettenden Einsatzzeiten zu gewährleisten.

Daher wurden für 3 Standorte (Hämmern, Thier, Klaswipper) in 2022 Machbarkeitsstudien und Bedarfsanalysen erstellt. Für 2 Standorte sollen kurzfristig erste Entwurfsplanungen beauftragt werden, u.a. um im nächsten Jahr dann die weitergehenden Planungen inkl. der voraussichtlichen Kosten politisch thematisieren zu können.

Missstände an weiteren Feuerwehrgerätehäusern (Egen, Kreuzberg, Dohrgaul) sind voraussichtlich durch Umbaumaßnahmen in und am Objekt zu beheben.

Das Planungsbüro soll dazu seitens der WEG mbH ebenfalls zeitnah damit beauftragt werden, entsprechende Machbarkeitsstudien für diese 3 Feuerwehrgerätehäuser zu erstellen.

8. Kreuzberg

Nach erfolgreicher Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanverfahrens im Mai 2022 durch den Stadtentwicklungsausschuss ruht das Verfahren. Der Erschließungsträger, der mittlerweile auch Eigentümer der Flächen ist, steht mit dem Planungsbüro in Kontakt.

9. Reinshagensbusch

Das Bauleitplanverfahren für den Bebauungsplan Nr. 113 Reinshagensbusch ist fast abgeschlossen. Die einmonatige Offenlage fand über den Oktober statt, so dass Anregungen und Stellungnahmen seitens des Planungsbüros eingepflegt werden konnten. Angedacht ist den Satzungsbeschluss in der Novembersitzung des Stadtentwicklungsausschusses zu fassen, der dann Mitte Dezember seitens des Stadtrates bestätigt werden könnte.

Nach Genehmigung der Bezirksregierung in Köln der drei Flächennutzungsplanänderungen, die im Zusammenhang mit dem o.g. B-Plan stehen, könnte dieser Anfang April seine Rechtskraft erlangen. Die Vermarktung kann bereits nach Satzungsbeschluss (Ende Dezember/Anfang Januar) beginnen. Die Interessenliste umfasst mittlerweile rund 400 Personen.

10. Nördlich Neye

Nach der Einleitung des Bebauungsplanverfahrens Nr. 120 „Nördlich Neye“ Ende 2021 wurde in der letzten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses im September 2022 die zukünftige Entwicklung von drei verschiedenen Planungsbüros dargestellt. Die Planungsbüros, die gleichzeitig perspektivisch als Erschließungsträger auftreten könnten, stellten den Ausschussmitgliedern in der öffentlichen Sitzung unterschiedliche Konzepte vor das 3,1 ha große Areal zu entwickeln. Von einfachen Zahlenwerken bis hin zu städtebaulichen Konzepten wurden die Präsentationen unterschiedlich seitens der Büros dargeboten. Gemeinsames Ziel der Verwaltung und der Politik muss es sein, zeitnah zu entscheiden, wie und mit wem der Bereich Nördlich Neye überplant und entwickelt wird. Alle drei Büros bezifferten die Entwicklung und die damit verbundenen Erschließungskosten des Planungsgebietes und den späteren Verkaufspreis deutlich über den einst gefassten Grundsatzbeschluss des Bodenmanagements von 149,00 € / m².

Wipperfürth den, 22. November 2022



(Dirk Kremer)
Geschäftsführer

ERFOLGSPLAN 2023 entsprechend § 15 EigVO NW

Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH - WEG mbH -

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	
1. Umsatzerlöse						
4103 Erlöse Vermietung MZH Kreuzberg	H 96.835,00	96.835	96.835	96.835	96.835	96.835
4104 Erlöse Vermietung Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte	H 284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
4106 Erlöse Vermietung Flurstraße / Ringstraße	H 5.481,56	-	-	-	-	-
4156 Erlöse Nebenkosten Flurstraße / Ringstraße	H 1.700,42	-	-	-	-	-
4205 Erlöse Auf dem Silberberg	H -	-	-	-	-	-
4208 Erlöse Am Buschfelde	H -	-	-	-	-	-
4209 Erlöse Aherbusch	H -	110.000	110.000	310.000	310.000	-
4210 Anteil Erlöse Erschließung Klingsiepen	H -	-	-	-	-	-
4291 Sonstige Erstattungen Personal- und Sachkosten	H -	-	-	-	-	-
4292 Sonstige Erlöse Verlustübernahme Grundstücke (Niederklüppelberg)	H 10.763,00	-	-	-	-	-
4337 Erlöse Niederklüppelberg	H 61.830,00	-	-	-	-	-
4402 Erlöse Vermarktung und Erschließung Neyetal	H -	-	-	-	-	-
4405 Einnahmen Wirtschaftsmesse (alle 2 Jahre)	H -	-	-	19.500	-	19.500
4406 Erlöse Kostenerstattungen Hansestadt Wipperfürth (Personal-/Sachaufwand)	H 232.635,55	288.422	307.177	321.036	327.991	335.117
4408 Erlöse WIP Treff 19% Ust.	H -	-	-	-	-	-
4409 Erlöse ARGE	H -	-	-	-	-	-
4410 Erlöse Weihnachtsbeleuchtung	H 3.927,19	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Erlöse Gewerbegebiet Kluse	H -	-	-	-	250.000	400.000
	H 697.172,72	789.257	802.512	1.035.871	1.273.326	1.139.952
2. Erhöhung bzw. Minderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken ⁽⁴⁸¹⁰⁾	H 194.595,56	-	-	-	-	-
3. Sonst. ordentliche Erträge						
4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge	H -	-	-	-	-	-
4839 Sonstige Erträge (Auflösung ESW Girokonto)	H -	-	21.000	-	-	-
4849 Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	H -	-	-	-	-	-
4855 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	H -	-	-	-	-	-
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen	H -	-	-	-	-	-
4932 Erträge Herabsetzung Verbindlichkeit	H -	-	-	-	-	-
4947 Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz. 19% (1% Regelung Leasingfzg.)	H 10.465,20	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
4970 Versch.entschädigung, Schadenersatz	H 1.675,82	-	-	-	-	-
	H 12.141,02	9.800	31.500	10.500	10.500	10.500
Summe Klasse 4	H 903.909,30	799.057	834.012	1.046.371	1.283.826	1.150.452
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
5736 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	S -	-	-	-	-	-
5901 Fremdleistungen Niederklüppelberg	S 47.453,99	-	-	-	-	-
5902 Fremdleistungen Thier, Am Buschfelde	S 23.034,86	-	-	-	-	-
5903 Fremdleistungen Klingsiepen II	S -	-	-	-	-	-
5904 Fremdleistungen Neyetal	S 17.600,89	-	-	-	-	-
5905 Fremdleistungen Thier, Johann-Wilhelm-Roth-Straße	S 7,36	-	-	-	-	-
5906 Fremdleistungen Neyemündung	S 975,60	-	-	-	-	-
5907 Fremdleistungen Talstraße	S -	-	-	-	-	-
5908 Fremdleistungen Auf dem Silberberg	S -	-	-	-	-	-
	S 89.072,70	-	-	-	-	-
Summe Klasse 5	S 89.072,70	-	-	-	-	-

Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	Wirtschafts-	Finanzplan		
	2021	2022	2023	plan	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6		
5. Personalaufwand							
Löhne und Gehälter							
6020 Gehälter	S 180.174,38	162.645	168.560	178.311	182.763	187.325	
6080 Vermögenswirksame Leistungen	S 1.039,80	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	
	S 181.214,18	163.685	169.600	179.351	183.803	188.365	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung							
6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen	S 83.948,12	85.126	87.778	90.154	92.322	94.546	
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft (UK NRW)	S 1.183,06	520	1.200	1.200	1.200	1.200	
6130 Freiwillige soziale Aufwendungen LSt.-frei (ZVK)	S	15.863	16.440	17.283	17.716	18.158	
6147 Pauschale Steuer für Versicherungen	S 88,34						
6150 Versorgungskassen	S 15.275,27						
	S 100.494,79	101.509	105.418	108.637	111.238	113.904	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen (6220+6222+6260)	S 87.062,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen (GEZ, Civitec, Bundesanzeiger, HRB...)	S 1.044,68	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
6301 Sitzungsgelder (50,00 € pro Mitglied/pro Sitzung)	S 1.350,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	S 576,00	576	576	576	576	576	
6320 Grundstückskosten Ringstraße	S 7,18	-	-	-	-	-	
6321 Grundstückskosten Flur-, Ringstraße	S 2.405,66	200.000	-	-	-	-	
6324 Grundstückskosten Niederklüppelberg	S						
6325 Planungskosten Feuerwehrgerätehäuser	S		70.000				
6335 Instandhaltung Flurstr. 2-4, Ringstr. 36	S		-	-	-	-	
6345 Sonstige Raumkosten	S 15,60						
6400 Versicherung allgemein (Vermögenseigenschadenversicherung)	S 1.059,04	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
6405 Versicherung für Gebäude	S						
6420 Beiträge IHK und Jahresbeitrag Mastercard	S 417,00	800	500	500	500	500	
6450 Reparatur- und Instandhaltung von Bauten (Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte)	S		45.000				
6495 Wartungskosten für Hard- und Software	S		-	-	-	-	
6520 Kfz-Versicherung	S 2.371,62	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
6530 Laufende Kfz-Betriebskosten (Tanken)	S 3.964,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6540 Kfz-Reparaturen	S 3.906,36	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
6560 Mietleasing Kfz.	S 7.782,01	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
6570 Sonstige Kfz-Kosten (Parkgebühren, TÜV...)	S 160,24	1.000	200	200	200	200	
6601 Kosten WippWerker	S 8.765,45	5.000	10.000	-	-	-	
6604 Ausgaben Weihnachtsbeleuchtung	S 10.278,42	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
6605 Ausgaben Wirtschaftsmesse (alle 2 Jahre)	S		-	17.500	-	17.500	
6606 Sonstige Ausgaben Wirtschaftsförderung (je 2 kl. u. 2 gr. Veranstaltungen, Bewirtung, Reisekosten, Handy)	S 14.199,34	16.800	25.000	25.000	25.000	25.000	
6607 Ausgaben Stadtmarketing (Großveranstaltungen wie Stadtfest, Lichterfest, Bühnen alles o. öffentl. Ausschreibungen)	S 3.285,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6608 Kostenübernahme ARGE Einzelhandel	S		-	-	-	-	
6609 Kosten WippCard (nicht bebucht siehe Konto 6601)	S		-	-	-	-	
6610 Geschenke abzugsfähig (Unternehmer/Innen)	S	100	100	100	100	100	
6630 Repräsentationskosten	S		-	-	-	-	
6640 Bewirtungskosten	S 305,19	100	200	200	200	200	
6643 Aufmerksamkeiten (Kaffee, Zucker, Milch)	S 3,79		20	20	20	20	
6644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	S 130,79	-	-	-	-	-	
6660 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	S		-	-	-	-	
6663 Reisekosten AN , Fahrtkosten	S 16,58						
6668 Kilometergelderstattung AN	S 248,40	200	250	250	250	250	
6760 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	S						
6770 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (Vermittlung Makler)	S		-	-	-	-	
6805 Telefon (Handyverträge)	S 894,19	1.000	-	-	-	-	
6810 Telefax und Internetkosten (Firmenregister Stelberg)	S	100					
6816 Aufbewahrung Unterlagen (Rückstellung Archiv insgesamt 5.200 €)	S						
6821 Fortbildungskosten	S 310,00						
6825 Rechts- und Beratungskosten	S 1.272,50						
6827 Abschluss- und Prüfungskosten (Baum / WTL GmbH ab 2019)	S 16.392,35	16.000	13.900	13.900	13.900	13.900	
6830 Kosten Buchhaltung (Steuerberater)	S 7.507,40	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800	
6835 Miete für Einrichtungen bewegliche Wirtschaftsgüter (Miete Akku Renault Zoé)	S 796,68	960	797	797	797	797	
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	S 384,20	500	500	500	500	500	
6860 Nicht abziehbare Vorsteuer	S 2.551,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6895 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	S 272.155,36						
6960 Periodenfremde Aufwendungen	S						
	S 364.557,40	304.686	232.593	125.093	107.593	125.093	
Summe Klasse 6	S 733.328,37	659.880	597.611	503.081	492.634	517.362	

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1	1	2	3	4	5	6
8. Erträge aus Beteiligungen an Personengesellschaften						
7008 Gewinnanteile Mitunternehmenschaften (prozentualer Gewinnanteil Bauhof)		-	-	-	-	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (7100+7142)	H	-	-	-	-	
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
7303 Abzugsföh. and. Nebenleist. zu Steuern	S	-	-	-	-	
7305 Zinsaufwendungen §233a AO betr. Steuern	S	-	-	-	-	
7325 Zinsen für Gebäude und Betriebsvermögen	S	75.511,93	81.000	81.000	81.000	81.000
7362 Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	S	2.647,36	-			
7390 Aufwendungen aus Verlustübernahme	S	145,58				
	S	78.304,87	81.000	81.000	81.000	81.000
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
7600 Körperschaftsteuer	S	3.303,00	-			
7604 Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	S	-	-			
7607 Solidaritätszuschlag-Erstattung Vorjahre	S	-	-			
7608 Solidaritätszuschlag	S	181,48	90.000	90.000	90.000	90.000
7610 Gewerbesteuer	S	14,00				
7635 Solidaritätszuschlag auf Zinsabschlagsteuer	S	-	-			
7638 Steuernachzahlung VJ Einkommen und Ertrag	S	-	-			
7641 GewSt.-Nachzahlung / Erstattung VJ §4/5b	S	0,10	-			
7643 Auflösung GewSt-Rückstellung §4/5b	S	-	-			
	S	3.498,58	90.000	90.000	90.000	90.000
12. sonstige Steuern (7680+7685+7692)	S	3.587,59	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Klasse 7	S	85.391,04	175.000	175.000	175.000	175.000
Jahresverlust / -gewinn		-3.882,81	35.823	61.401	368.290	616.192
						458.090

V E R M Ö G E N S P L A N 2023 entsprechend § 16 EigVO NW

Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft Wipperfürth mbH - WEG mbH -

Bezeichnung	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Investitionsplan		
			2024 €	2025 €	2026 €
1	2	3	4	5	6
A K T I V A - Mittelverwendung -					
1. Anlagevermögen					
1.1. Wohnbaugebiet Thier-West (Aherbusch)	20.000	20.000	150.000	40.000	130.000
1.2. Gewerbegebiet Kluse	-	-	50.000	100.000	-
1.3. Wohnungsbau	20.000	20.000	40.000	350.000	200.000
2. Schuldendienst					
2.1. Tilgung langfristiger Kredite	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2.2. Tilgung kurzfristiger Kredite	-	-	-	-	-
2.3. Sondertilgung Kredite	-	-	-	-	-
Summe Aktiva	200.000	200.000	400.000	650.000	490.000
P A S S I V A - Mittelherkunft -					
1. Verkaufserlöse:					
1.1. Wohngebiet Thier-West (Aherbusch)	110.000	110.000	310.000	310.000	-
1.2. Gewerbegebiet Kluse	-	-	-	250.000	400.000
2. Verbindlichkeiten:					
Kreditbedarf	-	-	-	-	-
3. Finanzierungsüberschuss:					
Abschreibungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Sonstiges	-	-	-	-	-
Summe Passiva	200.000	200.000	400.000	650.000	490.000

DARLEHENSÜBERSICHT für das Wirtschaftsjahr 2023

Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH - WEG mbH -

Darlehensgeber	Projekt	Darl.-Nr.	Kreditaufnahme	Ursprungsbetrag €	Vorauss.Stand am 01.01.2023 €	Tilgung 2023 €	Zinssatz effektiv	Zinssatz effektiv ab 2014	Vorauss.Stand am 31.12.2023 €	Zinsbindung bis	Restschuld €
KfW Bankengruppe	FWGH	7011134	2005	270.000,00	140.400,00	10.800,00	3,3500%		129.600,00	15.02.2026	102.600,00
KfW Bankengruppe	FWGH	8157867	2004	1.380.000,00	634.800,00	55.200,00	4,5029%		579.600,00	15.08.2024	524.400,00
KfW Bankengruppe	MZH	8158574	2004	327.500,00	150.650,00	13.100,00	4,2500%		137.550,00	15.08.2024	124.450,00
KfW Bankengruppe	MZH	8463616	2003	235.000,00	103.400,00	9.400,00	4,5649%		94.000,00	15.02.2024	89.300,00
Kreissparkasse Köln	MZH	6013011417	2004-2014	537.500,00	299.424,10	21.350,11	4,3300%	1,8700%	278.073,99	30.09.2024	267.248,98
Kreissparkasse Köln	FWGH	6013011420	2004-2014	1.600.000,00	909.327,23	61.984,01	4,3300%	1,8700%	847.343,22	30.09.2024	815.915,88
Zwischensumme:				4.350.000,00	2.238.001,33	171.834,12			2.066.167,21		1.923.914,86
Summe:				4.350.000,00	2.238.001,33	171.834,12			2.066.167,21		1.923.914,86

STELLENÜBERSICHT 2023 gemäß § 17 EigVO NW

Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft - WEG mbH -

Angestellte:

Entgeltgruppe TvöD	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
VIII	0,641	0,641	0,641
XI	0,641	0,641	0,641
XII	1,000	1,000	1,000
X	0,923	0,923	0,923

BILANZ zum 31. Dezember 2021

WEG mbH, 51688 Wipperfürth

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		446.715,72	446.715,72
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.774.449,00		3.131.077,86	II. Kapitalrücklage		15.338,76	15.338,76
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2.253,50</u>		<u>4.842,00</u>	III. Gewinnvortrag		1.169.576,77	987.318,65
		2.776.702,50	3.135.919,86	IV. Jahresfehlbetrag/ -überschuss		3.882,81	182.258,12-
II. Finanzanlagen				Summe Eigenkapital		1.627.748,44	1.631.631,25
1. Beteiligungen		2.600,00	2.600,00	B. Rückstellungen			
Summe Anlagevermögen		2.779.302,50	3.138.519,86	1. Steuerrückstellungen	0,00		43.356,35
				2. sonstige Rückstellungen	<u>756.481,29</u>		<u>668.512,73</u>
B. Umlaufvermögen						756.481,29	<u>711.869,08</u>
I. Vorräte				C. Verbindlichkeiten			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		515.802,79	321.207,23	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.408.298,70		2.577.087,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 170.297,37 (EUR 168.788,93)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7,78		34.966,70	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.238.001,33 (EUR 2.408.298,70)			
- davon gegen Gesellschafter EUR 0,00 (EUR 34.966,70)				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.118,75		5.608,41
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.414.105,87		1.150.113,41	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.118,75 (EUR 5.608,41)			
- davon gegen Gesellschafter EUR 1.350.000,00 (EUR 1.150.000,00)				3. sonstige Verbindlichkeiten	44.723,99		34.148,11
		1.414.113,65	1.185.080,11	- davon aus Steuern EUR 44.723,99 (EUR 34.148,11)			
III. Guthaben bei Kreditinstituten		128.918,73	315.240,89	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 44.723,99 (EUR 34.148,11)			
Summe Umlaufvermögen		2.058.835,17	1.821.528,23			2.454.141,44	2.616.844,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten		233,50	296,39				
		4.838.371,17	4.960.344,48			4.838.371,17	4.960.344,48

WEG mbH, 51688 Wipperfürth

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		697.172,72	1.400.320,32
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		194.595,56	373.240,04-
3. sonstige betriebliche Erträge		12.141,02	15.067,59
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		89.072,70	260.269,72
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	181.214,18		158.042,04
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	100.494,79		89.064,15
- davon für Altersversorgung			
EUR 15.363,61 (EUR 13.914,94)			
		<u>281.708,97</u>	<u>247.106,19</u>
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		87.062,00	87.645,50
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		364.557,40	87.400,78
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	1.551,81
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (EUR 1.551,81)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		78.159,29	84.069,52
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 2.647,36 (EUR 3.243,74)			
10. Aufwendungen aus Verlustübernahmen (Mutter)		145,58	0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.498,58	90.820,55
12. Ergebnis nach Steuern		295,22-	186.387,42
13. sonstige Steuern		3.587,59	4.129,30
14. Jahresfehlbetrag/ -überschuss		<u>3.882,81</u>	<u>182.258,12-</u>

Statistische Angaben

Fläche in km²:		118,16
Einwohnerzahl nach der Volkszählung (einschließlich der Gemeinden Klüppelberg und Wipperfeld):	01.12.1871	10.346
	01.12.1905	11.107
	17.05.1939	12.920
	13.09.1950	18.247
	07.06.1961	20.826
	27.05.1970	22.048
	30.06.1975	21.851
	25.05.1987	20.373
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung des Landesbetriebes IT.NRW:		20.383
	31.12.1984	
	31.12.1985	20.458
	31.12.1995	22.409
	31.12.2005	23.669
	31.12.2010	23.186
	(Zensus) 09.05.2011	21.660
	31.12.2015	21.481
	30.06.2016	21.451
	30.06.2017	21.260
	31.12.2018	21.003
	31.12.2019	20.963
	31.12.2020	20.875
31.12.2021	20.879	
Einwohner pro km² per 31.12.2021 (31.12.2020):	177	(177)

Schulen

	15.10.2022		15.10.2021	
	Schüler	Klassen/ Gruppen	Schüler	Klassen/ Gruppen
Grundschulen:	804	34	796	33
GS St. Antonius	267	11	258	11
Offene Ganztagschule	125	5	123	5
GS Mühlenberg	206	8	200	8
Offene Ganztagschule	92	4	100	4
GS Albert-Schweitzer	77	3	79	3
Offene Ganztagschule	49	2	43	2
GS Agathaberg	60	3	78	3
GS Kreuzberg	110	5	103	4
Offene Ganztagschule	17	1	12	1
GS Wipperfeld	84	4	78	4
Weiterführende Schulen:	1.410		1.402	
Konrad Adenauer Hauptschule	231	11	219	11
Hermann Voss Realschule	644	24	630	24
Engelbert-von-Berg-Gymnasium	535	14 (+121 Oberstu- fenkurse)	553	14 (+117 Oberstu- fenkurse)
Schüler im Ganztag	535		553	
Schulen sonstiger Träger				
St.-Angela-Gymnasium	889	21 (+165 Oberstu- fenkurse)	838	21 (+158 Oberstu- fenkurse)
Anne-Frank-Schule	103	9	99	
Musikschule	501		504	

Die Hansestadt Wipperfürth bietet auf ihrer Homepage die Möglichkeit, sich den Haushaltsplan auch interaktiv anzeigen zu lassen, um den Bürgerinnen und Bürgern die städtischen Finanzen transparent und anschaulich darzustellen:
<https://www.wipperfuert.de/buergerinfo-service/finanzen.html>

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