

Haushaltsplan der Stadt Wiehl 2024



Inhaltsübersicht zum Haushaltsplan 2024

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
Haushaltssatzung	3 - 6	weiß
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	7 - 56	weiß
Haushaltsplan der Stadt Wiehl	57 - 534	weiß
1. Ergebnisplan	58 - 59	weiß
2. Finanzplan	60 - 62	weiß
3. Teilpläne	63 - 532	weiß
- Allgemeine Hinweise	64	weiß
- Hilfskostenstellen und deren Verteilung	64	weiß
- Übersicht über die Produktbereiche	65	weiß
- Teilpläne	66 - 534	weiß
Anhang 1 zum Haushaltsplan	535 - 571	grün
1. Stellenplan	536 - 547	grün
2. Bilanz der Stadt Wiehl zum 31.12.2022	548 - 552	grün
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	553	grün
4. Entwicklung Eigenkapital	554	grün
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	555	grün
6. Haushaltsquerschnitt	556 - 563	grün
7. Übersicht über die Zuwendungen der Fraktionen	564 - 572	grün
Anhang 2 zum Haushaltsplan	573 - 690	blau
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und mittelbaren Beteiligungen	573 - 690	blau

Haushaltssatzung der Stadt Wiehl für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Wiehl mit Beschluss vom 19.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	74.932.660 EUR	
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	79.613.629 EUR	
abzüglich globaler Minderaufwand von	430.000 EUR	
somit auf	79.183.629 EUR	
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	70.424.505 EUR	
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	74.579.151 EUR	
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	430.000 EUR	im Ergebnisplan
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.776.483 EUR	
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	32.647.730 EUR	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	20.000.000 EUR	
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	1.208.889 EUR	

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

Teilplan 1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Teilplan 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Teilplan 1.12.01 Gemeindestraßen, Teilplan 1.13.01 Natur und Landschaft, Teilplan 1.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

§ 2

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

20.000.000 EUR

§ 3

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

6.340.000 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im
Ergebnisplan wird auf
festgesetzt.

4.250.969 EUR

Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im
Ergebnisplan wird auf
festgesetzt.

0 EUR

§ 5

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

15.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	260 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	508 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	475 v.H.

§ 7

Budgetierungsregelungen der Stadt Wiehl

1. Budgets im Sinne des § 21 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden auf der Grundlage der Teilergebnispläne jeweils für die Produktgruppen gebildet (Fachbudgets). Gleichfalls werden investive Maßnahmen auf der Ebene der Produktgruppe ebenfalls zu einem Fachbudget verbunden. Abweichend zu den vorstehenden Regelungen bilden alle Investitionsmaßnahmen innerhalb der jeweiligen Integrierten Stadtentwicklungskonzepte (z.B. ISEK Wiehl oder ISEK Bielstein) ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die sowohl bei den Primär- als auch den Sekundärkostenstellen veranschlagten Haushaltsmittel, die im Rahmen der internen Leistungsverrechnung zur Verteilung auf die Produkte in den Zeilen 13 bis 16 der Teilergebnispläne vorgesehen sind, werden nicht in das Fachbudget einbezogen. Die darin enthaltenen Geschäftsaufwendungen auf den Hilfskostenstellen bilden ein eigenes Budget (Sachbudget). Darüber hinaus werden auch die Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung in den Zeile 27 und 28 der Teilergebnispläne nicht in die Fachbudgets einbezogen.
3. Das gleiche gilt auch für Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zinsaufwendungen, Abschreibungen, die Verfügungsmittel des Bürgermeisters, die Gebäudekostenstellen des FB 9 und die Bewirtschaftungskostenstellen des FB 7. Diese fünf Aufwandsarten und zwei Kostenstellengruppen werden jeweils für sich zu einem Budget zusammengefasst (Sachbudget).
4. Die Verantwortung für die Einhaltung der Budgets (Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen) obliegt den entsprechenden Produktgruppenverantwortlichen. Bei erkennbaren Abweichungen ist es Aufgabe des Verantwortlichen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

5. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen:

Mehrerträge/-einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen zur Beseitigung der Folgen des jeweiligen Schadensereignisses.

Mehrerträge/-einzahlungen aus pauschalierten Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, Zuweisungen, Spenden und sonstige Leistungen Dritter berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen für die Verwendung in der jeweiligen Produktgruppe. Dies gilt auch für die Investitionen im Finanzplan.

6. Sperrvermerke:

Alle mit Zweckzuweisungen finanzierten Aufwendungen/Auszahlungen bleiben bis zur Bewilligung der entsprechenden Zweckzuwendung gesperrt.

§ 8

Wertgrenzen für Investitionsmaßnahmen

Einzelinvestitionen, die einen Wert von 90.000€ übersteigen, sind in den Teilfinanzplänen in einem Einzelnachweis darzustellen und zu erläutern.

Wiehl, 19.12.2023

Aufgestellt:

Bestätigt:

- Peter Madel -
Stadtkämmerer

- Ulrich Stücker -
Bürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Wiehl für das Haushaltsjahr

2024

Inhaltsverzeichnis

	ab Seite	
1.	Die drei Säulen des doppelten Rechnungswesens im NKF	9
1.1	Schemazeichnung	9
1.2	Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF	9
2.	Vorbemerkungen	12
2.1	Ziele und Strategien	12
2.2	Allgemeine Vorbemerkungen	15
3.	Haushaltsentwicklungen	16
3.1	Entwicklung 2023	16
3.2	Gesamtüberblick 2024	17
4.	Eckdaten 2024	18
4.1	Erträge	19
4.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	19
4.1.2	Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	24
4.1.3	Sonstige Transfererträge	25
4.1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25
4.1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25
4.1.6	Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	26
4.1.7	Sonstige ordentliche Erträge	26
4.2	Aufwendungen	27
4.2.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27
4.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28
4.2.3	Bilanzielle Abschreibungen	28
4.2.4	Transferaufwendungen	29
4.2.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30
4.2.6	Globaler Minderaufwand	31
4.3	Finanzergebnis	33
5.	Haushaltsausgleich	34
6.	Investitionsplan und Finanzierung	34
7.	Entwicklung der Liquidität	34
8.	Schuldenentwicklung	36
9.	Gebühren	36
10.	Beteiligungen	38
	Anlagen zum Vorbericht:	
Anlage 1	Produktplan der Stadt Wiehl	40
Anlage 2	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	46
Anlage 3	Übersicht über die Nutzungsdauern	51
Anlage 4	Entwicklung der Einwohnerzahlen	55
Anlage 5	Nebenrechnung zur Coronaisolierung	56

1. Die drei Säulen des doppelischen Rechnungswesens im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) in Wiehl seit dem 01.01.2008

1.1 Schemazeichnung



1.2 Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Das Neue Kommunale Finanzmanagement beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

- den Ergebnisplan/die Ergebnisrechnung
- den Finanzplan/die Finanzrechnung
- die Bilanz.

Ergebnisplan

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des Haushaltsrechts.

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode.

Der Ergebnisplan gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbetrag).

Der Ergebnisplan bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab, und zwar:

- Rechnungsergebnis des Vorjahres
- Planansatz Vorjahr
- Planansätze neues Haushaltsjahr
- Planung für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre.

Finanzplan

Neben der Ergebnisplanung stellt der Finanzplan einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil dar.

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar.

Er weist die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung nach.

Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune im Planjahr und den drei Folgejahren.

Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus der laufenden Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (durch z.B. Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab.

Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbedarf) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab.

Der Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode wird deutlich und umfassend ausgewiesen.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab.

Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen und umgekehrt) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Bilanz

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) nach.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten.

Auf der Passivseite werden das Eigenkapital und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

2. Vorbemerkungen

2.1 Ziele und Strategien

Der Landesgesetzgeber hat die gesetzlichen Grundlagen für die Haushaltswirtschaft geändert, die Gemeindehaushaltsverordnung existiert nicht mehr, stattdessen ist die Kommunalhaushaltsverordnung maßgebend. Darin ist u.a. normiert, dass der Vorbericht Aussagen über die wesentlichen Ziele und Strategien der Kommune treffen soll und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden.

Die Stadt Wiehl verfolgt eine ‚Stadtstrategie‘, welche im Rahmen von Verwaltungserörterungen sowie Terminen mit der lokalen Politik bis 2019 entwickelt wurde. In 2020 bis 2022 haben keine weiteren Beratungen stattgefunden. Dies hing unter anderem mit der Coronasituation und mit den personellen Vakanzen insbesondere in der Verwaltungsleitung zusammen. Besonders kennzeichnend für die aktuelle, aber auch zurückliegende Periode sind aber die ständigen zusätzlichen Belastungen, denen die Verwaltung ausgesetzt ist und die eine kontinuierliche strategische Arbeit erheblich erschwert bzw. verhindert.

Gerade für das kommende Haushaltsjahr sind hier nochmal besondere Herausforderungen verursacht durch die verschiedenen Krisen, die in gegenseitiger Abhängigkeit stehen und sich oft summieren.

Folgende Faktoren sind insbesondere zu nennen:

- Die **Inflation** mit dem höchsten Stand seit über 70 Jahren, die zu erheblichen Preissteigerungen **in fast allen Bereichen** geführt hat.
- **Fachkräftemangel**: die Stadt Wiehl muss erhebliche Anstrengungen unternehmen, um dem Fachkräftemangel in nahezu allen Bereichen zu begegnen. Damit verbunden ist eine höhere Personalfuktuation, die vermehrt Stellenvakanzen, Ausschreibungen und umfangreiche Bewerberauswahlverfahren nach sich ziehen.
- **Energiepreisentwicklung**: Insbesondere die Kosten für Strom und Gas haben sich erheblich erhöht. Die weitere Preisentwicklung hat sich zwar etwas entspannt, angesichts der vielfachen Krisenherden bleibt die Entwicklung ungewiss und damit auch die Kosten, die der städtische Haushalt zu tragen hat. Gleichzeitig sind Anstrengungen zu unternehmen, um unter Klimaschutz Gesichtspunkten den Energiewandel zu gestalten.
- **Flüchtlingssituation**: In der Stadt Wiehl wurden viele Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen, überwiegend in privaten Unterkünften, aber auch in den städtischen Unterkünften. Gleichzeitig ist festzustellen, dass auch aus anderen Ländern vermehrt wieder Flüchtlinge und Asylsuchende in Deutschland eintreffen. Dies wird die Verwaltung vor erhebliche Herausforderungen stellen, da die noch zur Verfügung stehenden freien Kapazitäten schnell erschöpft sind. In vielen Kommunen sind die Kapazitätsgrenzen erreicht oder überschritten, dies droht auch 2024 in Wiehl.
- **Wirtschaftliche Situation**: Angesichts der vorstehenden Faktoren ist noch unsicher, wie sich die wirtschaftliche Situation der Unternehmen in Wiehl entwickeln wird und welche Auswirkungen dies auf die Gewerbesteuer haben wird. Derzeit sind bereits Anhaltspunkte zu erkennen, dass sich die Konjunktur verschlechtert und damit auch die Gewerbesteuer nicht in bisheriger Höhe realisiert werden kann.

Strategische Themen

Wirtschaft, Arbeit

Strategisches Kernziel

Wiehl ist ein zentraler und starker Wirtschaftsstandort in der Region, gekennzeichnet durch eine hohe Innovationskraft und mit einer überdurchschnittlichen Arbeitsplatzintensität. Besonderes Merkmal unserer Stadt ist die gelungene Verbindung von Arbeiten, Wohnen und Lebensqualität.

Prioritäten, Ziele 2030

1. Wiehl betreibt eine aktive Bestandspflege im Dialog mit den ansässigen Unternehmen, um gemeinsame verlässliche Entwicklungsperspektiven zu erarbeiten.
2. Wiehl entwickelt Gewerbeflächen (lokal und in interkommunalen Konstellationen), um Perspektiven für Bestandsunternehmen und Neuansiedlungen zu erschließen und die gut funktionierende Symbiose von Wohnen und Arbeiten in Wiehl zu stärken.
3. Wiehl bietet eine zeitgemäße und bedarfsgerechte Infrastruktur für Unternehmen. Bei der Positionierung Wiehls als Standort für Unternehmen der Wirtschaft 4.0 und bei der Förderung neuer, digital gestützter Arbeit kommt insbesondere der Breitbandversorgung eine wichtige Funktion zu.

Wohnen, Mobilität, Infrastruktur

Strategisches Kernziel

Wiehl bietet städtisches und ländliches Wohnen für alle Lebenslagen und versteht sich u.a. aufgrund der Lage in der Region, als attraktiver und lebendiger Wohnstandort für Menschen aus der Region Köln/Bonn. Mit Blick auf die Zukunft des Wohnens und der Mobilität ist Wiehl innovativ und experimentierfreudig.

Prioritäten, Ziele 2030

1. Wiehl spricht insbesondere junge Menschen, Familien und berufstätige Menschen als potentielle Neubürger gezielt an und bietet nachfragegerechten Wohnraum in einer ausgewogenen und bedarfsgerechten Mischung.
2. Wiehl entwickelt Wohnbauflächen zur Deckung des künftigen Wohnraumbedarfs. Entwicklungsschwerpunkte bestehen in den Siedlungsschwerpunkten.
3. Wiehl setzt sich aktiv für ein zukunftsfestes regionales und überregionales Mobilitätskonzept zur Sicherung der Attraktivität Wiehls als Ort für Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Freizeit ein. Darüber hinaus setzt Wiehl auf eine stadtgerechte Mobilität und gestaltet öffentliche Mobilitätsangebote so, dass sich Siedlungsentwicklung und öffentliche Mobilität gegenseitig stützen.

Bildung, Kultur, Sport, Tourismus

Strategische Kernziele

Wiehl setzt auf innovative und moderne Lernorte sowie Bildungsangebote und steht im sportlichen Bereich für eine hohe Aktivität, Vielfalt und Qualität. Im Bereich der kulturellen Angebote verstehen wir uns als ein Akteur in der Region und leisten unseren Beitrag im Sinne einer ausgewogenen regionalen Kulturentwicklung. Wiehl ist Teil der Tourismusregion ‚Das Bergische‘ und entwickelt seine Freizeit- und Tourismusangebote so weiter, dass wirkungsvolle Synergien für unsere eigene Bürgerschaft und Gäste entstehen.

Prioritäten, Ziele 2030

Grundsätzlich:

- Wiehl gestaltet öffentliche Einrichtungen für Bildung, Kultur und Sport mit Blick auf den gesamtstädtischen Kontext.
- Wiehl setzt bei der Weiterentwicklung und beim Betrieb der Kultur- und Sportstätten sowie bei der Ausgestaltung der sportlichen und kulturellen Angebote auf die Kooperation mit den Vereinen und Nutzern und führt neuartige Prinzipien zur Weiterentwicklung der Einrichtungen und Angebote konsequent ein.
- Wiehl erarbeitet Kriterien für die zukünftige räumliche Verteilung von Einrichtungen für Bildung, Kultur und Sport.
 1. Bildung
Wiehl positioniert sich durch eine vielfältige, qualitätsvolle und bedarfsdeckende Bildungs- und Betreuungslandschaft für Kinder und Jugendliche sowie zukunftsfähige Lernorte als attraktiver Wohnort für Familien.
 2. Sport
Wiehl erhält sein besonderes Profil im Bereich Sport und entwickelt dieses als Baustein des attraktiven Wohnstandorts Wiehl bedarfsgerecht weiter. Dabei stehen auch der Schulsport und der vereinsungebundene Sport im Fokus.
 3. Kultur
Wiehl entwickelt öffentliche kulturelle Einrichtungen und Angebote in Ergänzung zu regionalen Einrichtungen und Angeboten zielgruppengerecht gemäß der Maßgabe ‚Stärken stärken‘ weiter.

Gesundheit, Soziales

Strategisches Kernziel

Wiehl hat im Gesundheits- und Sozialbereich hohe und attraktive Standards, die deutlich über der Grundversorgung liegen. Diese Leistungen wollen wir für unsere Bürgerinnen und Bürger als besonderes Merkmal unserer lebenswerten Stadt dauerhaft sicherstellen. Gleichzeitig bringen wir dem vielfältigen und lebendigen bürgerschaftlichen Engagement eine hohe Wertschätzung entgegen, denn nur so gelingt uns gemeinsam der soziale Zusammenhalt in unserer Stadt.

Ziele 2030

Keine Priorisierungen, da eigenständige Bereiche. Wiehl setzt sich für eine sichere gesundheitliche, ärztliche und pflegerische Versorgung aktiv ein. Handlungsmöglichkeiten sind auszuloten und kreativ zu nutzen. Die Vernetzung mit der Region wird eine wichtige Rolle spielen. Wiehl sichert die vielfältigen, guten und funktionierenden sozialen Angebote und Hilfen und entwickelt diese bedarfsgerecht und wirkungsvoll weiter.

Wiehl fördert das starke und vielfältige ehrenamtliche bürgerschaftliche Engagement durch die Koordination und Unterstützung der Aktivitäten und eine angemessene (öffentliche) Wertschätzung. Besonders berücksichtigt werden ehrenamtliche Aktivitäten, die die Kommune finanziell entlasten.

Wir sichern zukunftsfähige Strukturen für die Feuerwehr.

2.2 Allgemeine Vorbemerkungen

Mit dem Vorbericht soll ein Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes gegeben und die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt anhand der Ergebnis- und Finanzdaten angesprochen werden. Der Vorbericht soll einen Gesamtüberblick über den vorgelegten Haushaltsplanentwurf und die darin angelegten Entwicklungen geben. Die einzelnen Einnahme- und Ausgabeblöcke werden dargestellt, detaillierte Erläuterungen sind in den jeweiligen Teilplänen (graue Seiten) nachzulesen.

Ein vollständiger Produktplan, mit allen Produkten und Teilprodukten, ist als Anlage 1 beigelegt, eine Tabelle der geplanten Investitionsmaßnahmen als Anlage 2, eine Darstellung der ISEK-Maßnahmen im Ergebnisplan als Anlage 3. Als Ergänzung dazu dient die als Anlage 4 eingestellte Übersicht über die festgelegten Nutzungsdauern des Anlagevermögens. Anlage 5 beinhaltet die Einwohnerentwicklung.

Weil für viele die äußere Darstellung des Zahlenwerkes gewöhnungsbedürftig ist, noch einmal der Hinweis, dass in der SAP-Darstellung dieses Planes die Vorzeichen nicht mit ihrer üblichen Bedeutung eingesetzt werden:

- Minuszeichen bedeutet Ertrag/Überschuss
- Pluszeichen bedeutet Aufwand/Defizit (hier ohne Vorzeichen abgebildet)
- Es hat eine Nullsummenunterdrückung stattgefunden, d.h. nicht geplante/gebuchte Positionen sind nicht aufgeführt.

Um einen ersten schnellen Überblick zu ermöglichen, sollten an dieser Stelle einige wenige wesentliche Eckpunkte des Haushaltsplanes stichwortartig angesprochen werden:

- Im Ergebnisplan rechnen wir mit einem Defizit von rund 4,2 Mio. EUR. Insbesondere die Mehrausgaben aufgrund der Tarifsteigerung und der starken Inflation mit Preissteigerungen in allen Bereichen sind die maßgeblichen Faktoren.
- Die Planungsjahre 2025 - 2027 sind ebenfalls defizitär.
- Die finanzielle Situation kann nur durch Einsparungen in den Ausgaben und Realsteuererhöhungen im Griff gehalten werden. Eine Erhöhung der Fiktivhebesätze durch das Land erfolgt in der Grundsteuer B von 493% auf 501%, die allerdings nicht ausreicht, um den Haushalt fiktiv auszugleichen. Daher soll die Grundsteuer B insgesamt auf 508% angehoben werden. Diese Erhöhung um 3% soll auch in den kommenden Jahren erfolgen. Zusätzlich wird die Gewerbesteuer um 15 Prozentpunkte auf 475% angehoben.
- Der Investitionshaushalt ist wieder auf einem hohen Niveau, um auch weiterhin notwendige Investitionen darzustellen. Was tatsächlich umgesetzt werden kann, muss abgewartet werden.

- Die Netto-Neuverschuldung beträgt in 2024 18,79 Mio. EUR, ist jedoch abhängig von dem zuvor angesprochenen Fortschritt bei den Baumaßnahmen. Wird weniger investiert, ist die Kreditaufnahme ebenfalls geringer.
- Der Ansatz der Gewerbesteuer liegt auf ähnlichem Niveau wie 2022.
- Die Gesamtsolierung steigt im Jahr 2024 nicht mehr, der Isolierungszeitraum ist abgelaufen. Der Gesamtbetrag der Corona- und Ukraine-Isolierungen kann am 01.01.2026 einmalig gegen die Allgemeine Rücklage gebucht werden oder ab dem 01.01.2026 über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abgeschrieben werden. Der Plan der Verwaltung ist aktuell, diesen Betrag einmalig gegen die allgemeine Rücklage zu buchen. Diese Entscheidung wird final erst bei dem Beschluss des Haushalts 2026 ff. getroffen.

Aus der Anlage 2 zu diesem Vorbericht sind die erheblichen Investitionen in 2024 und in Folgejahren zu erkennen. Dieser Umstand verschärft die Situation im Ergebnisplan, da mit Aktivierung der bezifferten Baumaßnahmen Abschreibungen zu buchen sind. Bis 2022 haben wir mit Zinsen im Bereich unter einem Prozent geplant. Zum jetzigen Zeitpunkt (Oktober 2023) hat sich der Zinssatz verachtacht. Somit ist durch die Aufnahme von Krediten mit erheblichen Zinsbelastungen zu rechnen. Der vorhandene Konsolidierungsdruck wird bei unveränderten Rahmenbedingungen durch die anstehenden Investitionen noch verschärft. Erhebliche Änderungen auf der Einnahme- und/oder Ausgabe Seite werden die Folge sein.

Bzgl. der FSW ist für 2024 eine Verlustabdeckung i.H.v. 1.824.000 EUR veranschlagt, insbesondere bedingt durch die höheren Energiekosten.

3. Haushaltsentwicklung

3.1 Entwicklung 2023

Die Haushaltssatzung 2023 wies ein Defizit von 4,36 Mio. EUR aus. Zuzüglich der aus 2022 vorgetragenen Ermächtigungsübertragungen von rd. 0,65 Mio. EUR ergab sich eine Unterdeckung von 5,0 Mio. EUR.

Die Entwicklung bei der Gewerbesteuer ist positiv, einem Ansatz von 19,0 Mio. EUR steht aktuell eine Einnahme (vor Jahresabschlussarbeiten) von 26,7 Mio. EUR entgegen. Die Befürchtung, dass viele Gewerbesteuerzahler aufgrund der Energiepreisentwicklung ihre Vorauszahlungen nach unten korrigieren müssen, bewahrheitete sich nicht in dem angenommenen Maße. Tatsächlich scheint es der Mehrheit der Wiehler Gewerbebetrieben aktuell (noch) sehr gut zu gehen.

Die Ausgaben bewegen sich überwiegend etwas unter dem Plan, sodass auch wie in den Jahren davor Einsparungen zu erwarten sind.

Eine Hochrechnung für 2023 ist zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Vorberichtes nicht seriös möglich. Das Ergebnis 2023 wird voraussichtlich ausgeglichen sein. Dies aber auch unter dem Einfluss der Corona-Isolierung.

Bei den ISEK-Maßnahmen sind die meisten Bauabschnitte finalisiert oder befinden sich in der Endphase. Lediglich der Ausbau der Mühlenstraße erfolgt in den Jahren 2024 und 2025.

3.2 Gesamtüberblick 2024

Die Haushaltsjahre im Betrachtungszeitraum 2015 bis 2027 schließen nach derzeitigem Stand überwiegend defizitär ab:

Jahr	Defizit (in Mio. EUR)	Stand Ausgleichsrücklage per 31.12. (in Mio. EUR)	Status
2015	1,4	11,9	Anzeigehaushalt
2016	0,9	11,0	Anzeigehaushalt
2017	1,0	10,0	Anzeigehaushalt
2018	0,0	10,0	Anzeigehaushalt
2019	4,5	5,5	Anzeigehaushalt
2020	+1,1 (positiv)	6,6	Anzeigehaushalt
2021	+0,8 (positiv)	7,4	Genehmigungshaushalt
2022	+1,3 (positiv)	8,7	Anzeigehaushalt
2023 lt. Ansatz	4,4	4,3	Anzeigehaushalt
2024	4,2	0,1	Anzeigehaushalt
2025	2,9	0	Genehmigungshaushalt
2026	0,5	0	Genehmigungshaushalt
2027	0,4	0	Genehmigungshaushalt

4. Eckdaten 2024

Im Folgenden werden sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen nach Gruppen zusammengefasst. Wesentliche Positionen werden erläutert und gravierende Abweichungen dargestellt. Nach den Vorgaben der Kommunalhaushaltsverordnung umfasst die Übersicht des Ergebnisplanes die Jahre 2022 bis 2027. An einigen Stellen wird bezüglich der Erläuterungen auf die Produktgruppen verwiesen, dort sind detaillierte Einzelerläuterungen vorhanden. Zur besseren Orientierung nachfolgend eine Übersicht.

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe
01	Innere Verwaltung	01	Zentrale Dienste
		02	Gleichstellung von Frau und Mann
		03	Rechnungsprüfung
		04	Städtepartnerschaften
		05	Personalmanagement
		06	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
		07	Finanzmanagement
		08	Grundstücks- und Gebäudemanagement
		09	Strategiebüro
		10	Inklusion
02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		02	Einwohnerwesen
		03	Personenstandswesen
		04	Statistik und Wahlen
		05	Feuerwehrwesen
		06	Zivil- und Katastrophenschutz
03	Schulträgeraufgaben	01	Grundschulen
		02	Hauptschulen
		03	Realschulen
		04	Gymnasien
		05	Sonderschulen
		06	Schülerbeförderung
		07	Fördermaßnahmen für Schüler
		08	Sonstige schulische Aufgaben
		09	Sekundarschule
04	Kultur	01	Heimat- und Kulturpflege
		02	Büchereien
		03	Erwachsenenbildung
05	Soziale Hilfen	01	Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch Teil XII
		02	Sonstige Hilfen und Leistungen
		03	Hilfen für Migranten/ Flüchtlinge
		04	Unterstützung von Senioren
		05	Unterhaltsvorschuss
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Bildungs- u. Betreuungsmaßnahmen
		02	Kinder- und Jugendarbeit
		03	Tageseinrichtungen für Kinder
		04	Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit
		05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Bildungs- u. Betreuungsmaßnahmen
		02	Kinder- und Jugendarbeit
		03	Tageseinrichtungen für Kinder
		04	Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit
		05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
07	Gesundheitsdienste	01	Krankenhäuser
08	Sportförderung	01	Sportförderung
		02	Sportstätten
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	01	Räumliche Planung- und Entwicklung
		02	Geoinformation und Demografie
		03	Mobilitätsmanagement
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht
		02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		03	Wohnungswesen
11	Ver- und Entsorgung	01	Ver- und Entsorgung
		02	Abfallwirtschaft
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Gemeindestraßen
		02	Straßenreinigung
		03	Parkeinrichtungen
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Natur und Landschaft
		02	Friedhofs- und Bestattungswesen
14	Umweltschutz	01	Sonstige Umweltschutzmaßnahmen
		02	Klimaschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
		02	Tourismus
		03	Allgem. städtische Einrichtungen
16	Allgem. Finanzwirtschaft	01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

4.1 Erträge

4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	-19.584	-19.875	-19.647	-19.882	-20.121	-20.322
Grundsteuer B	-4.903.616	-5.074.649	-5.220.487	-5.283.133	-5.504.400	-5.729.523
Gewerbesteuer	-24.823.663	-18.964.400	-25.422.065	-30.910.874	-33.069.483	-34.442.541
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-14.735.575	-15.297.500	-15.403.000	-16.465.807	-17.371.426	-17.909.941
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.374.160	-3.987.909	-3.563.200	-3.666.533	-3.736.197	-3.807.185
Sonstige Vergnügungssteuer	-51.278	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Hundesteuer	-216.272	-245.000	-247.000	-249.000	-249.000	-249.000
Kompensationszahlung	-1.435.679	-1.539.962	-1.657.703	-1.755.507	-1.804.661	-1.846.168
Summe	-49.559.827	-45.214.295	-51.618.102	-58.435.736	-61.840.288	-64.089.680

Einen Vergleich in der Region bieten folgende Übersichten mit den Hebesätzen aus 2023:

Kommune	Grundsteuer B 2023 in %
Stadt Bergneustadt	895
Stadt Waldbröl	755
Stadt Hückeswagen	710
Gemeinde Marienheide	699
Gemeinde Lindlar	665
Gemeinde Engelskirchen	650
Stadt Wipperfürth	630
Stadt Gummersbach	570
Gemeinde Reichshof	570
Gemeinde Morsbach	575
Stadt Radevormwald	490
Gemeinde Nümbrecht	495
Wiehl	493
Durchschnitt, ohne Wiehl	642

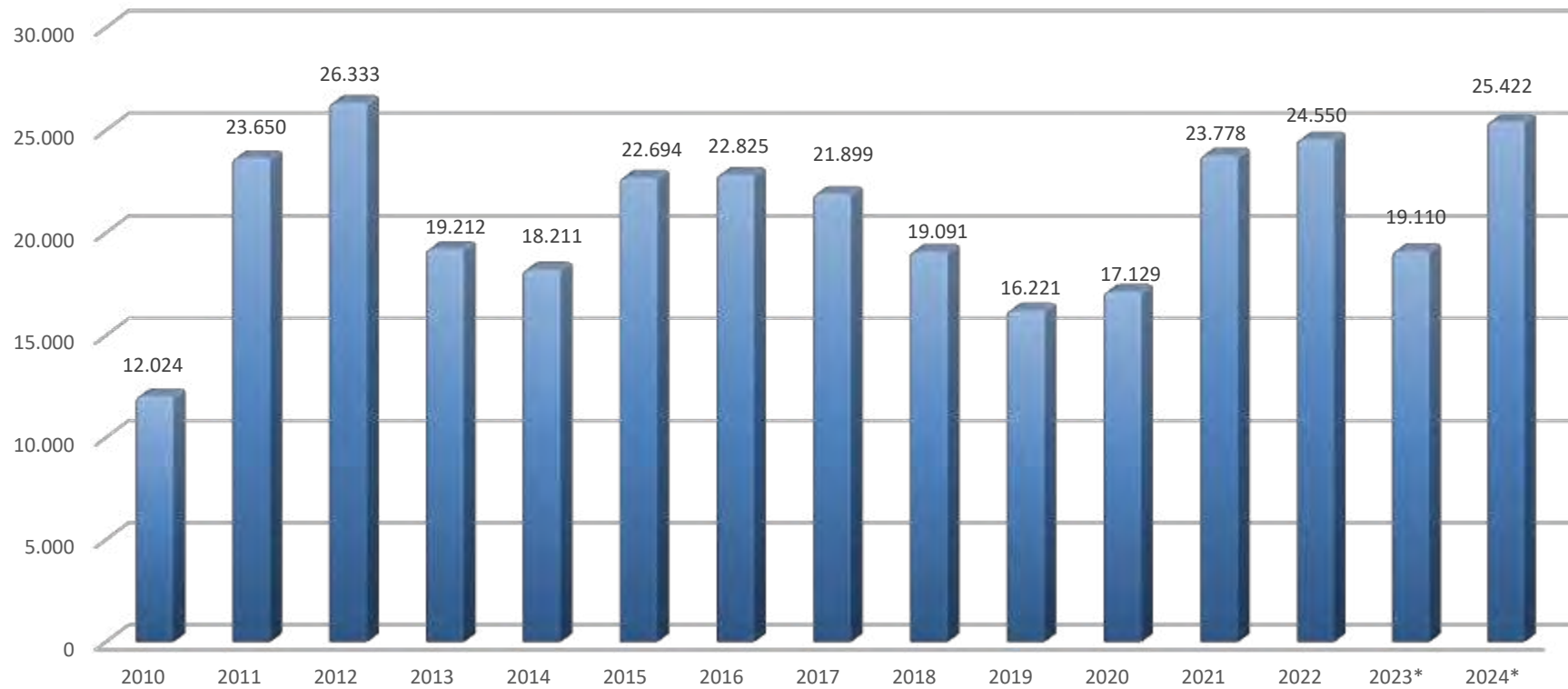
Kommune	Gewerbesteuer 2023 in %
Waldbröl	565
Engelskirchen	499
Nümbrecht	499
Lindlar	495
Marienheide	490
Radevormwald	490
Bergneustadt	475
Gummersbach	475
Reichshof	475
Morsbach	495
Wipperfürth	470
Hückeswagen	470
Wiehl	460
Durchschnitt, ohne Wiehl	492

Für 2024-2027 sind folgende Hebesätze eingeplant:

	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	260 %	260 %	260 %	260 %
Grundsteuer B	508 %	508 %	523 %	539 %
Gewerbesteuer	475 %	480 %	490 %	495 %

Entwicklung der Gewerbesteuererträge

Beträge in TEUR / * Ansatz lt. Haushaltsplan

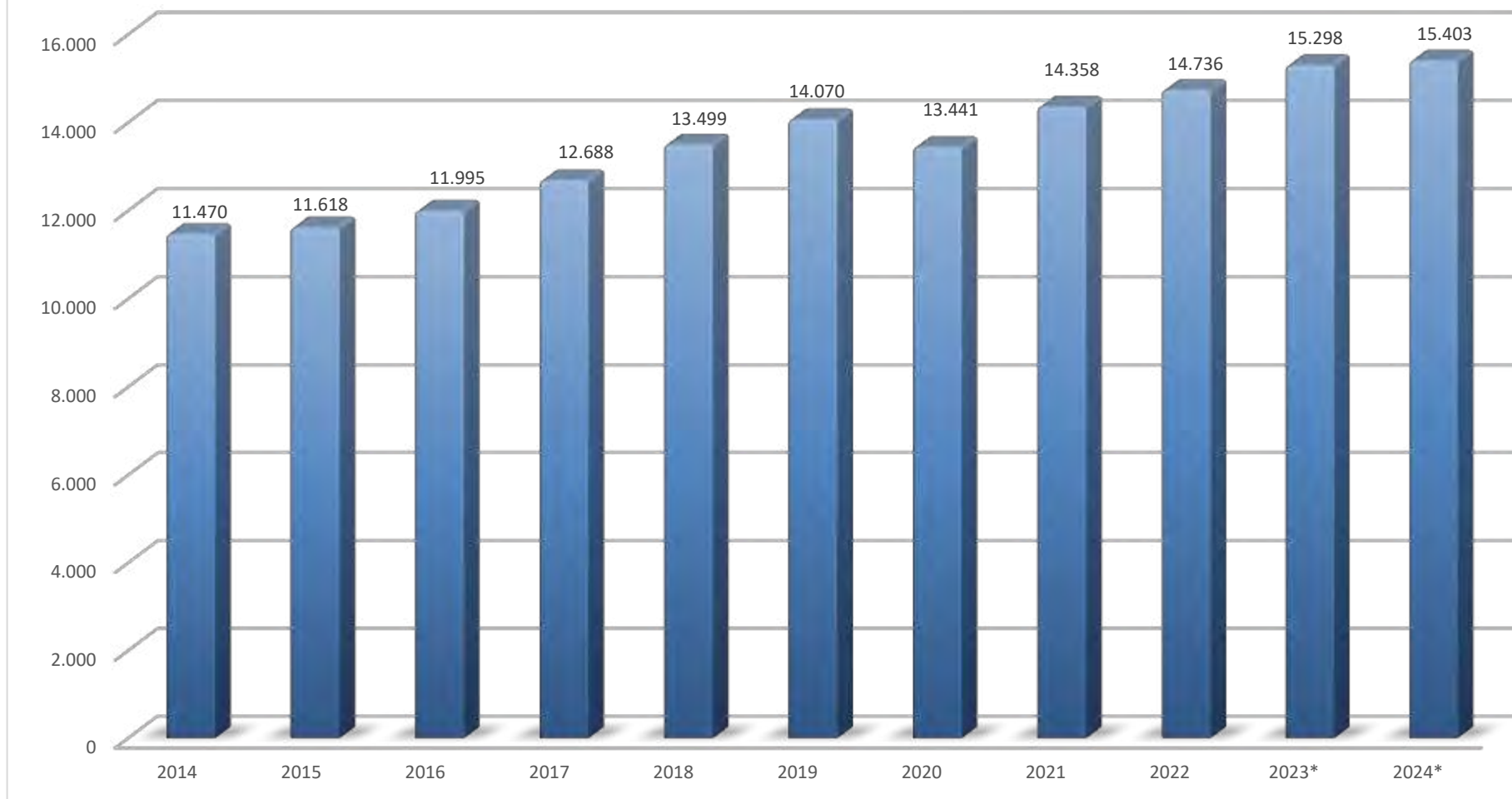


Die Kalkulation sowohl des Einkommensteueranteils als auch des Umsatzsteueranteils basieren auf den Orientierungsdaten vom Land NRW, die in der Regel im August zu Verfügung gestellt werden.

Die Entwicklung der Einkommensteuer ist stark abhängig von der Beschäftigungssituation und gesamtwirtschaftlichen Tendenzen. Grundsätzlich liegt hier ein beachtliches Potential mit stützenden und sich tendenziell verbessernden Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Wiehl.

Entwicklung des Einkommensteueranteils

Beträge in TEUR / *Ansatz lt. Haushaltsplan



Bei der Hundesteuer ist keine Erhöhung vorgesehen:

	seit 2018
1 Hund	99,00 EUR
2 Hunde, je Hund	132,00 EUR
ab 3 Hunde, je Hund	150,00 EUR

4.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Erträge	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allg. Umlagen	-11.204.333	-11.112.140	-11.800.328	-11.138.968	-11.099.799	-11.085.099

Die Gesamtsumme setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- Zuschuss des Landes für Flüchtlinge	900.000 EUR
- Zuschuss des Landes f. Kindertagesstätten u. Tagesbetreuung an das Jugendamt	4.596.036 EUR
- Zuweisungen des Landes f. Grundschulen (z.B. Betrieb offener Ganztage)	744.800 EUR
- Zuweisungen des Landes f. weiterführende Schulen (z.B. „Geld oder Stelle“)	275.113 EUR
- Zuwendungen des Landes zur Förderung der schulischen Inklusion	286.000 EUR
- Zuweisung an städtische Kindergärten	1.018.256 EUR
- Zuweisung „Inklusion vor Ort“	100.000 EUR
- Auflösung von Sonderposten (Landeszuschüsse der Vergangenheit)	2.722.237 EUR

Seit 2019 existiert eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale (i.H.v. rd. 251.335 EUR für 2024), welche den Städten und Gemeinden als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen wird. Diese Mittel sind nicht umlagewirksam und werden hälftig nach Einwohnern und nach Fläche verteilt.

4.1.3 Sonstige Transfererträge

Erträge	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Transfererträge	-227.465	-211.200	-270.200	-270.200	-270.200	-270.200

Es handelt sich um Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz sowie um Leistungen von Sozialleistungsträgern in Unterbringungsfällen des Jugendamtes. Ebenfalls werden hier übergeleitete Unterhaltsansprüche nach dem Unterhaltsvorschussgesetz veranschlagt sowie die Schuldendiensthilfe des Landes aus dem Programm „Gute Schule“, soweit sie bei den Erträgen verbucht wird.

4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.074.748	-3.169.186	-3.518.574	-3.486.302	-3.420.795	-3.420.795

Hinter dem Oberbegriff 'Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte' verbergen sich im Wesentlichen allgemeine Verwaltungsgebühren (Einwohnermeldeamt, Standesamt, Ordnungsamt, Bauaufsicht, Büchereigebühren, Friedhofsgebühren, Elternbeiträge im offenen Ganztags und Elternbeiträge für Kindergärten, sowie Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren. Daneben werden an dieser Stelle auch aufzulösende Sonderposten für in der Vergangenheit vereinnahmte Beiträge nach KAG bzw. BauGB abgebildet.

4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.202.218	-1.120.109	-1.464.886	-1.464.886	-1.464.886	-1.464.886

Bei dieser Kostenart werden die privatwirtschaftlichen Aktivitäten der Stadt Wiehl dargestellt:

Vermietung und Verpachtung von Räumlichkeiten an Dritte, u.a. Wohnungen, GS Oberwiehl an die Förderschule für Sprache, Kindergärten an fremde Träger, außerdem Erbbauzinsen. Der Ansatz beinhaltet auch den Bereich Flüchtlinge; viele beziehen Arbeitslosengeld 1, wohnen aber in städtischen Unterkünften.

4.1.6 Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen

Erträge	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.642.518	-3.036.934	-3.386.438	-3.341.068	-3.388.378	-3.398.068

Wichtigste Positionen:

¶

- 850.000 EUR Vollzeitpflege (Jugendamt)
- 715.470 EUR Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Jugendamt)
- 674.960 EUR Abwasserwerk, Stadtwerke, FSW und BEW, insbesondere Personalkosten
- 385.000 EUR Landesanteil an den Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- 109.500 EUR Personal- und Sachkostenerstattung Senioren- und Pflegeberatung
- 103.720 EUR Erstattungen des Bundes für Bundesfreiwilligendienstleistende
- 103.000 EUR ASTO für wilder Müll
- 76.700 EUR Erstattung von Bewirtschaftungskosten, verschiedene Zahler, z.B. Vertragspartner

4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige ordentliche Erträge	-2.420.122	-2.589.131	-2.772.332	-2.259.703	-2.259.479	-2.259.479

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich überwiegend aus Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser (1.221.600 EUR), Auflösung von Rückstellungen (1.157.803 EUR), Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (19.500 EUR), Mahn- u. Vollstreckungsgebühren sowie Säumniszuschlägen der Stadtkasse (118.500 EUR) sowie Buß- und Verwarnungsgeldern des Fachbereiches Ordnung (191.000 EUR) zusammen.

4.2 Aufwendungen

4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen	Ans. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalausgaben (zahlungswirksam)	14.429.711	15.331.070	16.424.320	16.805.760	17.138.570	17.581.280
Personalkostenerstattungen *)	-1.665.589	-1.780.540	-1.900.971	-1.944.128	-1.986.208	-2.033.594
Personalausgaben zahlungswirksam (Netto)	<u>12.764.122</u>	<u>13.550.530</u>	<u>14.523.349</u>	<u>14.861.632</u>	<u>15.152.362</u>	<u>15.547.686</u>
Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr	10,8%	6,2%	7,2%	2,3%	2,0%	2,6%
Rückstellungen (Beamte, Beihilfen, usw.)	621.000	656.000	645.000	645.000	645.000	645.000
Netto-Gesamtsumme	<u>13.385.122</u>	<u>14.206.530</u>	<u>15.168.349</u>	<u>15.506.632</u>	<u>15.797.362</u>	<u>16.192.686</u>
Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr	8,6%	6,1%	6,8%	2,2%	1,9%	2,5%

Für die Dienstbezüge der Beamten wurde die Steigerung von 4,5 % berücksichtigt.

Für die Beschäftigten nach TVöD wurde für 2024 von einer Steigerung von 10,5 % gegenüber 2022 ausgegangen.

Die Sozialversicherungsbeiträge wurden in aktueller Höhe weiterberechnet, ebenso die Leistungszulage mit 2 % der Vorjahresbezüge der Beschäftigten.

Es ist vorgesehen, die derzeitigen Auszubildenden zu übernehmen, ferner sollen drei Auszubildende per 01.08.2024 eingestellt werden. Weiterhin sollen weitere PIA-Stellen (Auszubildende in Kitas) besetzt werden.

Eingeplant wurde, dass verschiedene (Nach)Besetzungen von vakanten Stellen in 2024 erfolgen sollen. Die dafür notwendigen Personalkosten wurden berücksichtigt.

Neu eingerichtete Stellen:

- 1 Sachbearbeitende im Standesamt
- 1 Sachbearbeitende im Bereich Beistandschaften
- 1 Fachkraft für Medien und Informationsdienste in der Stadtbücherei
- 1 Kinderschutzfachkraft (gesetzliche Vorgabe)
- 2 Erzieher/innen und 1 Ergänzungskraft aufgrund einer zusätzlichen Gruppe

Zum Vergleich der Personalkosten wird allgemein die Kennzahl ‚Personalintensität‘ verwendet (Personalaufwendungen in Relation zu den ordentlichen Aufwendungen). Die Gemeindeprüfungsanstalt verwendet diese offizielle Kennzahl in der Brutto-Variante, hier ist zusätzlich noch die Netto-Quote (Brutto abzüglich Kostenerstattungen) angegeben.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalintensität brutto	21,65%	21,44%	20,67%	21,41%	21,07%	21,61%	20,97%	21,20%	21,38%
Personalintensität netto	17,89%	17,84%	16,94%	18,15%	17,86%	18,39%	17,86%	18,06%	18,24%

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhalt. u. Bewirt. Grundstücke und Gebäude inkl. Energie	3.077.556,97 €	4.787.038,00 €	4.503.990,00 €	4.064.710,00 €	445.190,00 €	3.981.110,00 €
Straßenentwässerungskostenanteile	890.168,80 €	898.930,00 €	899.630,00 €	900.330,00 €	900.330,00 €	900.330,00 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen*	1.980.401,83 €	2.679.000,00 €	1.757.000,00 €	2.791.400,00 €	2.383.800,00 €	1.829.140,00 €
Unterhalt. u. Bewirt. Fahrzeuge, Maschinen u.a.	1.480.647,10 €	1.749.158,00 €	1.741.098,00 €	1.670.678,00 €	1.665.678,00 €	1.665.678,00 €
Schülerbeförderung	1.200.020,96 €	1.446.962,00 €	1.395.600,00 €	1.442.400,00 €	1.490.600,00 €	1.559.800,00 €
Corona-Aufwendungen	185.342,41 €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Sonstiges	1.444.176,00 €	1.575.756,00 €	1.546.586,00 €	1.473.606,00 €	5.942.106,00 €	1.473.606,00 €
Summe	10.258.314,07 €	13.436.844,00 €	11.843.904,00 €	12.343.124,00 €	11.937.324,00 €	11.409.664,00 €

* u.a. Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung

4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Aufwendungen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bilanzielle Abschreibungen	4.838.538	4.723.752	4.889.478	4.680.305	4.470.180	4.315.454

Aufwendungen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bilanzielle Abschreibungen	4.838.538	4.723.752	4.889.478	4.680.305	4.470.180	4.315.454
./ Ertr. aus Auflösung von Sonderposten	2.396.805	2.505.123	2.864.277	2.752.308	2.689.839	2.689.839
Netto- Belastung aus der Abschreibung	2.441.733	2.218.629	2.025.201	1.927.997	1.780.341	1.625.615

4.2.4 Transferaufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe Transferaufwendungen	35.541.752	37.036.504	40.966.234	44.330.579	45.353.579	47.058.005
<u>davon</u>						
Kreisumlage	15.746.480	15.973.689	17.627.497	20.861.952	21.728.035	23.221.648
Gewerbsteuerumlage	1.876.014	1.442.943	1.873.205	2.253.918	2.362.106	2.435.331
Weiterleitung von Landeszusch. An Kitas u. Fam.	6.284.060	6.539.773	7.426.790	7.426.790	7.426.790	7.426.790
Jugendhilfe an natürliche Personen	5.005.275	4.698.000	5.702.500	5.702.500	5.702.500	5.682.500
Krankenhausumlage	380.679	415.000	435.000	435.000	435.000	435.000
Verlustabdeckung FSW	1.188.870	2.500.372	1.823.600	1.300.000	1.300.000	1.300.000

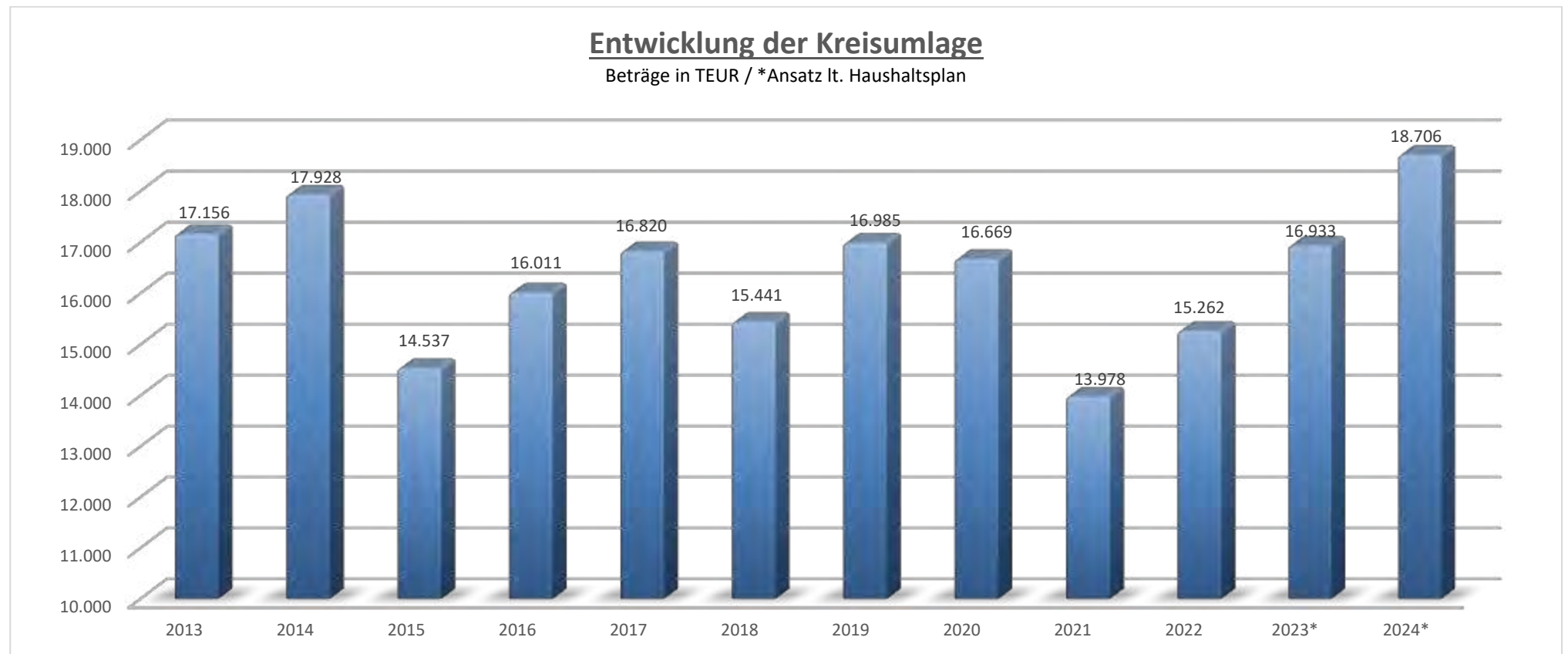
In 2024 ist eine Verlustabdeckung für die FSW in Höhe von 1.824 TEUR veranschlagt.

Die Gewerbesteuerumlage ist im Verhältnis zu den Gewerbesteuereinnahmen zu sehen und steigt im Planungszeitraum analog den Gewerbesteuereinnahmen an.

Auch bei den Transferaufwendungen existiert eine NKF-Kennzahl, die von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW verwendet wird („Transferaufwand“). Dieser Vergleich macht deutlich, dass Wiehl über dem Durchschnitt liegt.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Mittelwert bei mittelgroßen Städten
<u>Transferaufwand</u> ordentl. Aufwendungen	50,2 %	49,2 %	51,9 %	46,9 %

Der Kreisumlagehebesatz sinkt gegenüber dem Vorjahr von 36,77 auf 36,51, es entsteht aber eine massive Steigerung durch die erhöhte Steuerkraft.



4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950.684	4.108.758	4.224.193	4.404.113	4.357.613	4.252.793

Wesentliche Positionen:

- Aus- und Fortbildung des Personals	170.450 EUR
- Mieten, Pachten (inkl. Mietnebenkosten)	562.096 EUR
- Leasing	117.200 EUR
- Aufwandsentschädigungen Rat, ehrenamtl. BM usw.	434.810 EUR
- Erstellung von Konzepten	630.500 EUR
- Büromaterial, Porto, Telefon usw.	489.010 EUR
- Beihilfeversicherung	414.840 EUR
- Sonstige Versicherungen	589.220 EUR

4.2.6 Globaler Minderaufwand

Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz darf ein kommunaler Minderaufwand bis zu 1% der ordentlichen Aufwendungen einkalkuliert werden. So muss gemäß § 75 II Gemeindeordnung NRW der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Ab dem Planjahr 2024 wird hiervon in verschiedener Höhe Gebrauch gemacht. Da die vergangenen Jahre regelmäßig und nachweisbar gezeigt haben, dass die Planansätze aus unterschiedlichen Gründen nicht vollständig genutzt worden sind und somit im Jahresergebnis den Haushalt entlastet haben, wird auch im Rahmen der Planung der globale Minderaufwand als belastbares Instrument der Haushaltsplanung angesehen.

Produkt	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027
1.01.08.01	Allgem. Immobilienmanagement	130.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
1.09.01.01	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
1.12.01.01	Neubau u. Unterhaltung von Gemeindestraßen	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
1.13.01.01	Stadtgrün	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
1.15.01.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Summe	430.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €

Der globale Minderaufwand in den angegebenen Bereichen befindet sich in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und begründet sich aus den Erfahrungswerten der Vorjahre. Diese sind geprägt durch bauliche Maßnahmen, deren Umsetzung neben internen Faktoren, wie dem städtischen Personal, insbesondere auch an externe Faktoren, wie die Kapazitäten der externen Firmen gebunden sind. Auch hier hat sich in den vergangenen Jahren der Trend entwickelt, dass die Maßnahmen aus zeitlichen Gründen nicht wie geplant umgesetzt werden konnten. Zudem wird darauf geachtet, vielfach auch durch den Abbau gebildeter Rückstellungen das Jahresbudget zu entlasten. Insgesamt ist somit die Planung des globalen Minderaufwandes eine sehr pauschale Größe, aufgrund der Erfahrungswerte aus Vorjahren jedoch ein belastbares Instrument, um im Rahmen der Haushaltsplanung neben den detailliert geplanten Einzelmaßnahmen auch wiederkehrenden Effekten der allgemeinen Budgetentwicklung in spezifischen Bereichen Rechnung zu tragen und realitätsgetreu darzustellen.

4.3 Finanzergebnis

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo des Finanzergebnis	100.630	91.485	422.135	501.606	756.107	1.485.639

An dieser Stelle werden die saldierten Zinserträge, Gewinnausschüttungen und Zinsaufwendungen abgebildet.



5. Haushaltsausgleich

Eine über Ziff. 3.2 hinausgehende, detaillierte Darstellung des Eigenkapitals befindet sich bei den Pflichtanlagen im hinteren Teil des Haushaltes (bei den Verpflichtungsermächtigungen, Stellenplan usw.)

6. Investitionsplan und Finanzierung

Die Arten der Investitionen und ihre Finanzierung ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan, der sich hinter der letzten Anlage dieses Vorberichtes befindet.

Das Gesamtvolumen der Investitionen beträgt in 2024 32,6 Mio. EUR, finanziert durch Einzahlungen, insbesondere Zuwendungen, i.H.v. 8,8 Mio. EUR. Die Differenz wird über Kreditaufnahmen von 20,0 Mio. EUR sichergestellt.

Anlage 2 dieses Vorberichtes beinhaltet eine detaillierte Übersicht aller Investitionen.

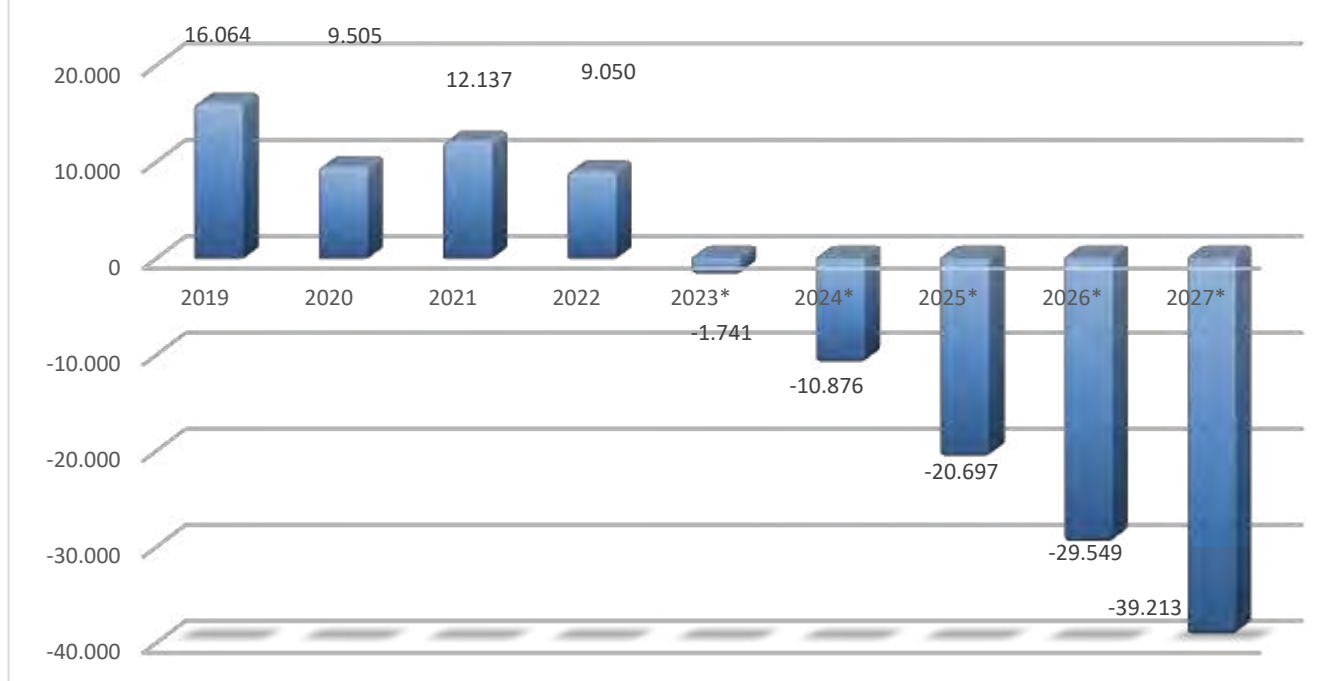
7. Entwicklung der Liquidität

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9.050	-1.741	-10.876	-20.697	-29.549	-39.213

Alle Werte in TEUR.

Entwicklung der Liquidität

Beträge in TEUR / *Stand per 31.12. lt. Haushaltsplan



Vorübergehend muss gelegentlich ein Liquiditätskredit aufgenommen werden.

Somit ist auf der Zahlungsebene, bedingt durch die Kombination von strukturellem und konjunkturellem Defizit, ein grundsätzlicher Vorzeichenwechsel gegenüber den vergangenen Jahrzehnten gegeben.

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist aus den genannten Gründen viel zu schwach, um einen Beitrag zur Investitionsfinanzierung zu leisten. Bei ausgeglichenem Ergebnisplan bzw. -rechnung läge dieser Saldo bei mehreren Mio EUR im Plus, die eine Kreditfinanzierung der Bauvorhaben ergänzen könnten. Dies ist bei der gegenwärtigen Haushaltswirtschaft nicht möglich, so dass zum weitaus überwiegenden Teil über Kredite finanziert werden muss.

8. Schuldenentwicklung (für Investitionen)

Schuldenstand Kernhaushalt zum 31.12.2002

29,2 Mio. EUR

Die aktuelle Entwicklung ergibt sich aus der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Anhang 1 zum Haushaltsplan, Ziff. 5).

Wie üblich sollen an dieser Stelle auch die Kreditverpflichtungen der städtischen Eigenbetriebe und -gesellschaften aufgeführt werden, die zum angegebenen Stichtag in den Bilanzen ausgewiesen sind bzw. beim Abwasserwerk ausgewiesen werden sollen:

Eigenbetrieb/-gesellschaft	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
BEW	4.204.003 €	4.343.398 €	3.991.010 €	3.681.156 €	3.455.591 €	3.230.026 €
Stadtwerke	8.448.922 €	8.849.922 €	5.860.866 €	5.482.617 €	5.105.096 €	4.759.540 €
Abwasserwerk	27.030.149 €	29.084.440 €	32.842.036 €	34.087.861 €	33.806.033 €	33.007.345 €
FSW	12.080.046 €	13.688.931 €	14.366.479 €	14.436.024 €	12.852.128 €	9.182.472 €
Summe	51.763.120 €	55.966.691 €	57.060.391 €	57.687.658 €	55.218.848 €	50.179.383 €

Haushaltswirtschaftliche Belastungen für die Stadt Wiehl sind beim Abwasserwerk nicht zu erwarten, bei den anderen Beteiligungen besteht ein Zusammenhang mit der Verlustabdeckung bzw. der Gewinnausschüttung, da Zinszahlungen das Ergebnis verschlechtern und Tilgungen die Liquidität.

9. Gebühren

Gebühren nehmen grundsätzlich in der Rangfolge der Deckungsmittel eine wichtige Rolle ein – wie im § 77 der Gemeindeordnung festgelegt ist. Sie stehen nach den „Sonstigen Finanzmitteln“ (z.B. Kostenerstattungen) an zweiter Stelle, noch vor Steuern und Krediten. Dahinter steckt das Prinzip von Leistung und Gegenleistung. Der Nutzer einer öffentlichen Einrichtung oder Dienststelle der Verwaltung soll auch einen angemessenen Preis (Gebühr) dafür zahlen.

Im Haushalt 2024 sind derzeit keine Änderungen vorgesehen für:

- Feuerwehr
- Verwaltungsgebühren
- Familienpass
- Straßenreinigungsgebühren (Winterdienst und Kehrdienst)
- OGS-Gebühren (Hinweis: Der Erlass sieht eine Dynamisierung vor!)
- KiTa-Gebühren

Im Rahmen einer zu bildenden Haushaltskommission sollte hier noch einmal analysiert und diskutiert werden.

Die durch Dienstanweisung des Bürgermeisters festzusetzenden Baugebühren (im Unterschied zu den landeseinheitlichen Gebühren) sind erhöht worden.

Die Friedhofsgebühren sind per 1.1.21 um 5 % erhöht werden, da in der Vergangenheit erhebliche Defizite angefallen sind. Eine Erhöhung für 2024 ist in der Umsetzung.

Die Abwassergebühren (Eigenbetrieb) sind zum 01.01.2021 leicht erhöht worden, da die Kalkulation dies erfordert. In den letzten Jahren erfolgte ein Abbau von Überschüssen aus der Vergangenheit nach den Regelungen des Kommunalabgabengesetzes.

Bei den Stadtwerken (GmbH) wird die Grundgebühr 2024 leicht angehoben. Die Maßnahmen des Sanierungskonzeptes können weiter umgesetzt werden. Das Wassergeld und die Parkgebühren sind seit 2007 unverändert.

10. Beteiligungen

	Geschäftslage	Eigenkapitalverzinsung an die Stadt 2024	Konzessionsabgabe an die Stadt 2024	Zuschuss der Stadt 2024	Gewinnabführung 2024
--	---------------	---	--	----------------------------	-------------------------

Eigenbetriebe

FSW	1.188.061 EUR Defizit in 2022	/	/	1.823.600 EUR	/
Abwasserwerk	Ausgleich, da Gebührenrechnung nach KAG	82.000 EUR	/	/	/

Eigengesellschaften

Wiehler Service- und Verkehrs GmbH	19.656 EUR Überschuss in 2022	/	/	/	/
Stadtwerke Wiehl GmbH	160.920 EUR Überschuss in 2022	/	80.000 EUR	/	/
Bau- und Entwicklungs- gesellschaft Wiehl mbH	16.968 EUR Überschuss in 2022	/	/	/	/

2024 ist eine Niederschlagswassergebühr für Stadtstraßen i.H.v. 899.630 EUR veranschlagt (Zahlung Stadt an Abwasserwerk).

Wie der Übersicht zu entnehmen ist, leisten das Abwasserwerk und die Stadtwerke bereits einen Konsolidierungsbeitrag an die Stadt. Aufgrund des kaum vorhandenen Geschäftsvolumens dürfte dies der Wiehler Service- und Verkehrs GmbH nicht möglich sein, so dass die Chancen der Haushaltsverbesserung auf Seiten der Beteiligungen bei der FSW und der BEW liegen. Bei der FSW entstehen bekanntlich Defizite, obwohl bereits die Gewinnausschüttung der AggerEnergie bei diesem Eigenbetrieb vereinnahmt wird. Die BEW leistet keine Zahlung an die Stadt.

Bei einer risikoorientierten Betrachtung der Beteiligungsunternehmen ist das Abwasserwerk vergleichsweise irrelevant, da hier kostendeckende Gebühren genommen werden. Auch die Wiehler Service- und Verkehrs GmbH ist aufgrund ihres Geschäftsvolumens so zu klassifizieren. Ebenfalls die Stadtwerke, da hier über das Wassergeld mindestens ein Ausgleich erzielt werden kann.

Die weitere Geschäftsentwicklung der BEW hängt davon ab, ob sie Erträge durch einzelne Projekte erzielen kann. Lt. einer Prognose der GmbH aus der Vergangenheit liegen die zukünftigen Aufgaben in der Begleitung der strukturellen Veränderungen innerhalb der Stadt Wiehl. Bei der Umsetzung der Handlungskonzepte kommt der BEW nach eigenem Bekunden eine die Stadt Wiehl entlastende aktive Rolle zu. Hier liegt ein Risiko in der Form, dass dieses Engagement wirtschaftlich erfolgreich sein sollte.

Wiehl, 13.12.2023

Peter Madel
Erster Beigeordneter & Stadtkämmerer

Alf Karsten
Leiter der Kämmerei

Anlage 1

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt		
01	Innere Verwaltung	01	Zentrale Dienste	01	Politische Gremien und Öffentlichkeitsarbeit				
				02	Verwaltungsführung				
				03	Zentrale Dienste und Organisation				
				04	Bauhof/ Gartenbau				
				02	Gleichstellung von Frau und Mann	01	Gleichstellung von Frau und Mann		
				03	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung		
				04	Städtepartnerschaften	01	Städtepartnerschaften		
				05	Personalmanagement	01	Personalbetreuung		
				06	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Informationstechnologien		
				07	Finanzmanagement	01	Finanzmanagement		
		08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Allgemeines Immobilienmanagement				
		09	Strategiebüro	01	Organisations-/ Personalentwicklung				
				02	Multiprojektmanagement				
		10	Inklusion	01	Inklusion				
02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Ordnungsangelegenheiten				
				02	Einwohnerwesen	01	Einwohnerangelegenheiten		
				03	Personenstandswesen	01	Personenstandsangelegenheiten		
				04	Statistik und Wahlen	01	Wahlen		
						02	Statistik		
				05	Feuerwehrwesen	01	Brandschutz/ Katastrophenschutz		
06	Zivil- u. Katastrophenschutz	01	Zivil- u. Katastrophenschutz						
03	Schulträgeraufgaben	01	Grundschulen	01	Grundschule Bielstein	01	Schulbudget GS Bielstein		
						02	Allgemein GS Bielstein		
						03	Schulpauschale GS Bielstein		
				02	Grundschule Drabenderhöhe	01	Schulbudget GS Drabenderhöhe		
						02	Allgemein GS Drabenderhöhe		
						03	Schulpauschale GS Drabenderhöhe		

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
				03	Grundschule Marienhagen	01	Schulbudget GS Marienhagen
						02	Allgemein GS Marienhagen
						03	Schulpauschale GS Marienhagen
				04	Grundschule Wiehl	01	Schulbudget GS Wiehl
						02	Allgemein GS Wiehl
						03	Schulpauschale GS Wiehl
				05	Grundschule Oberwiehl	01	Schulbudget GS Oberwiehl
						02	Allgemein GS Oberwiehl
						03	Schulpauschale GS Oberwiehl
		02	Hauptschulen	01	Hauptschule Bielstein	01	Schulbudget HS Bielstein
						02	Allgemein HS Bielstein
						03	Schulpauschale HS Bielstein
		03	Realschulen	01	Realschule Bielstein	01	Schulbudget RS Bielstein
						02	Allgemein RS Bielstein
						03	Schulpauschale RS Bielstein
03	Schulträgeraufgaben	04	Gymnasien	01	D-B-Gymnasium Wiehl	01	Schulbudget DBG Wiehl
						02	Allgemein DBG Wiehl
						03	Schulpauschale DBG Wiehl
		05	Sonderschulen	01	Sonderschulzweckverband		
		06	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung Grundschulen		
				02	Schülerbeförderung OGATA		
				03	Schülerbeförderung HS/ RS/ Sek.		
				04	Schülerbeförderung Gymn. Wiehl		
		07	Fördermaßnahmen für Schüler	01	Fördermaßnahmen für Schüler		
		08	Sonstige schulische Aufgaben	01	Sonstige schulische Aufgaben		
		09	Sekundarschule	01	Sekundarschule Bielstein	01	Schulbudget Sekundarschule
						02	Allgemein Sekundarschule
						03	Schulpauschale Sekundarschule
04	Kultur	01	Heimat- und Kulturpflege	01	Kulturhaus Drabenderhöhe		
				02	Wiehlthalhalle		
				03	Burghaus Bielstein		
				04	Allgem. Heimat- und Kulturpflege		

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
		02	Büchereien	01	Bücherei Wiehl		
				02	Bücherei Bielstein		
				03	Bücherei Drabenderhöhe		
		03	Erwachsenenbildung	01	Erwachsenenbildung		
05	Soziale Hilfen	01	Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch Teil XII	01	Hilfen Lebensunterhalt u. bes. Lebenslagen		
				02	Grundsicherung gemäß Kapitel 4		
		02	Sonstige Hilfen und Leistungen	01	Sonstige Hilfen und Leistungen		
		03	Hilfen für Migranten/ Flüchtlinge	01	Hilfen für Migranten/ Flüchtlinge		
						01	Geldbetrag § 3 I AsylbIG
						02	Zusatzleistungen § 3 II AsylbIG
						03	Arbeitsgelegenheiten § 1/3ff AsylbIG
						04	einmalige Beihilfen § 1/3ff AsylbIG
						05	Kosten der Unterkunft § 1/3ff AsylbIG
						06	Hilfe zum Lebensunterh. analog SGB
						07	Beihilfen § 2 AsylbIG
						08	Arbeitsgelegenheiten § 2 AsylbIG
						09	Kosten der Unterkunft § 2 AsylbIG
						10	Geflüchtete Ukraine
		04	Unterstützung von Senioren	01	Offene Seniorenarbeit u. Wohnberatung		
		05	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Bildungs- und Betreuungsmaßnahmen	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
				02	Förderung u. Vermittlung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege		
				03	Förderung u. Vermittlung von Kindern in sonstigen Betreuungsformen		
		02	Kinder- und Jugendarbeit	01	Kinder- und Jugendförderung/-schutz		
		03	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Kindergarten Marienhagen		

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
				02	Kindergarten Weiershagen		
				03	Kindergarten Wiehl		
				04	Kindergärten fremder Träger		
				05	Kindergarten Wülfringhausen		
		04	Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	01	KinJu Wiehl		
				02	Jugendheim Drabenderhöhe		
				03	Streetwork Bielstein		
				04	Kinderspiel- und Bolzplätze		
				05	Bildungs- und Projektarbeit		
				06	Bildung und Teilhabe		
		05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	01	Beratung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien		
				02	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		
				03	Familienunterstützende Hilfen	01	Unterbringung gemeinsame Wohnform für Mütter und Väter § 19 SGB VIII
						02	Andere ambulante Hilfe § 27II SGB VIII
						03	Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII
						04	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII
						05	Tagesgruppe § 32 SGB VIII
						06	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
						07	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII
						08	Heimerziehung § 34 SGB VIII
						09	Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII
						10	Inobhutnahme § 42 SGB VIII
						11	Hilfen f. junge Volljährige § 41 SGB VIII
						12	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
				04	Familienbüro	01	Familienbüro
						02	Familienpass
						03	Frühe Hilfen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
						04	Familienzentrum
						05	Begrüßungsservice
				05	Andere familienbezogene Hilfen		
07	Gesundheitsdienste	01	Krankenhäuser	01	Kostenbeteiligung		
08	Sportförderung	01	Sportförderung	01	Sportförderung		
		02	Sportstätten	01	Sportstätten		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-information	01	Räumliche Planung- und Entwicklung	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
				02	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen		
				03	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen		
		02	Geoinformation und Demografie	01	Geobasisdaten		
				02	Demografieentwicklung		
		03	Mobilitätsmanagement	01	Mobilitätsmanagement		
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	01	Bauaufsichtliche Verfahren und Maßnahmen		
				02	Bauaufsichtliche Beratung und Information		
				03	Ordnungsbehördliche Verfahren und Maßnahmen		
		02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
		03	Wohnungswesen	01	Wohngeld		
				02	Wohnungsbauförderung		
11	Ver- und Entsorgung	01	Ver- und Entsorgung	01	Abwasserentsorgung, Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung		
		02	Abfallwirtschaft	01	Abfallwirtschaft		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Gemeindestraßen	01	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen		
		02	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung/ Winterdienst		
		03	Parkeinrichtungen	01	Parkplätze		
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Natur und Landschaft	01	Ausgleichsflächenmanagement		
				02	Stadtgrün		
				03	Sonstige Freizeiteinrichtungen		

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
		02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhofs- und Bestattungswesen		
14	Umweltschutz	01	Sonstige Umweltschutzmaßnahmen	01	Sonstige Umweltschutzmaßnahmen		
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	01	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing		
		02	Tourismus	01	Wiehl - Touristik		
		03	Allgem. städtische Einrichtungen	01	Märkte		
				02	Sonstige städtische Einrichtungen		
				03	Fotovoltaikanlagen		
				04	Blockheizkraftwerke		
				05	Öffentliches WLAN		
				06	DSL-Leerrohre		
16	Allgem. Finanzwirtschaft	01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Anlage 2

Übersicht über Investitionsmaßnahmen

Kategorie	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Produktgruppe
Allgemeine Verwaltung	5.100001.710	Erwerb Software u. Lizenzen	50.000,00	253.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.01.06
	5.100002.710	Erwerb bewegl. AV Verwaltung	15.000,00	150.000,00	170.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.01.01
	5.100004.710	Erwerb bewegl. AV EDV	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.01.06
	5.100006.710	Erwerb Fahrzeuge Verwaltung	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.01.01
	5.000043.700.003	Planung Erschließung Wohnbaufläche	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.09.03
	Summe		85.000,00	458.000,00	400.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
Bauhof und Gärtner	5.100105.710	Erwerb bewegl. AV Bauhof/Gärtner	48.500,00	55.500,00	162.500,00	101.000,00	209.000,00	36.500,00	1.01.01
	5.100107.710	Erwerb Fahrzeuge Bauhof/Gärtner	153.000,00	228.500,00	235.500,00	330.000,00	210.000,00	350.000,00	1.01.01
	5.100108.700	Größere Instandsetz. Bauhof/Gärtner	300.000,00	45.000,00	290.000,00	223.000,00	91.000,00	0,00	1.01.01
	Summe		501.500,00	329.000,00	688.000,00	654.000,00	510.000,00	386.500,00	
Feuerwehr	5.100007.710	Erwerb bewegl. AV Feuerschutz	160.000,00	531.300,00	378.250,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	1.02.05
	5.100009.600	Zuwendung Fahrzeuge Feuerschutz	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	1.02.05
	5.100009.710	Erwerb Fahrzeuge Feuerschutz	945.000,00	530.000,00	1.620.000,00	850.000,00	0,00	80.000,00	1.02.05
	5.100011.605	LZ Neubau/Anbau Feuerwehrrhäuser	-125.000,00	-37.750,00	-37.750,00	-11.450,00	0,00	0,00	1.02.05
	5.100011.700.004	Neubau FWH Oberwiehl	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.02.05
	5.100011.700.005	Erschließung Bremigs Wiese	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.02.05
	5.100011.700.010	Photovoltaikanlage Bomig	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.02.05
	5.100011.700.011	Anbau FWH Bomig	121.000,00	1.700.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.02.05
	5.100011.700.012	Anbau/Neubau FWH Drabenderhöhe	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.02.05
	Summe		1.201.000,00	2.843.550,00	4.082.500,00	1.035.150,00	96.600,00	176.600,00	

Kategorie	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Produktgruppe
Infrastruktur	5.200038	Ausbau Fritz-Kotz-Str.	0,00	0,00	150.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	1.12.01
	5.000032.620	Verkauf Gewerbegrundstücke	-100.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	1.15.01
	5.000033.620	Verkauf sonst. unbeb. Grundstücke	-50.000,00	-600.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	1.01.08
	5.000043.700	Baurechtliche Maßnahmen FB 6	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.09.03
	5.100091.700	Ausbau Straßen u. Wege	110.000,00	705.000,00	356.000,00	460.000,00	1.350.000,00	1.050.000,00	1.12.01
	5.100093.710	Erwerb bewegl. AV Straßenmobiliar	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.12.01
	5.100095.610	Beiträge Ausbau Landstraßen	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	1.12.01
	5.100097.700	Brückenbau	150.000,00	535.000,00	390.000,00	650.000,00	0,00	0,00	1.12.01
	5.100098.710	Erwerb bewegl. AV Straßenreinigung	11.000,00	16.500,00	5.500,00	37.000,00	15.000,00	61.000,00	1.12.02
	5.100101.710	Erwerb bewegl. AV Friedhofswesen	0,00	24.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.13.02
	5.100103.700	Größere Instandsetzg. Friedhofsgeb.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.13.02
	5.100104.700	Bau Friedhofsanlagen	90.000,00	228.000,00	148.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	1.13.02
	5.100112.710	Erwerb bebaute Grundstücke	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.01.08
	5.100116.700	Bau/Instandsetzg. Gebäude FB5	0,00	95.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	1.01.08
	5.100117.700	Neubau/Instandsetz. Verwaltungsgebäude	113.000,00	233.000,00	215.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	1.01.08
	5.100119.700	Bau/Instandsetzg. Straßenbeleuchtung	265.000,00	200.000,00	175.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.12.01
	5.100120.730	Kapitalerhöhung BEW Grundstückskauf	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.16.02
	5.100122.700	Stützmauer / Stützwände	500.000,00	215.000,00	500.000,00	155.000,00	5.000,00	5.000,00	1.12.01
	5.100123.605	LZ Breitbandausbau FB 7	0,00	-2.800.687,00	-2.853.687,00	-1.201.579,00	0,00	0,00	1.12.01
	5.100123.700	Breitbandausbau FB 7	500.000,00	5.110.000,00	3.160.000,00	2.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.12.01
	5.200003.610	Beiträge Dreiholzer Straße	0,00	0,00	0,00	-1.672.000,00	0,00	0,00	1.12.01
	5.200003.700	Ausbau Dreiholzer Straße	35.000,00	0,00	1.200.000,00	890.000,00	0,00	0,00	1.12.01
	5.200004.700	Ausbau Wilhelm-Grüner-Weg	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	1.12.01
	5.200011.605	Ausbau Oskar-Hartmann Str. Anteil AWW	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	1.12.01
	5.200011.700	Ausbau Oskar-Hartmann-Straße	0,00	0,00	0,00	900.000,00	450.000,00	450.000,00	1.12.01
	5.200021.710	Erwerb von Grundstücke	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.15.01
	5.200022.700	Nebenanlagen L 321 Unterbantenberg	350.000,00	100.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.12.01
	5.200036.605	LZ Ausbau KVP Bomig Nord	0,00	-420.000,00	-819.000,00	0,00	0,00	0,00	1.12.01
	5.200036.700	Ausbau KVP Bomig Nord	0,00	700.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.12.01
	5.200037.605	Zuwendung Ausbau Faulmerter Str.	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	0,00	0,00	1.12.01
5.200037.700	Ausbau Faulmerter Str.	0,00	0,00	10.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	1.12.01	

Kategorie	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Produktgruppe
Infrastruktur	5.200039.610	Beiträge auf dem Buhlscheid	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	1.12.01
	5.000043.700.001	Planung Fußwegebau	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.09.03
	5.000043.700.002	Planung Radwegebau	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.09.03
	5.000043.700.004	Planung Erschließung Seequartier	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	1.09.03
	5.100091.605.007	Wohnbauerschließung Altklef Anteil AWW	0,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	1.12.01
	5.100091.605.010	Zuwendung Straßenausbau	0,00	0,00	-630.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	1.12.01
	5.100091.700.007	Wohnbauersch. Neuklef	300.000,00	80.000,00	535.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.12.01
	5.100091.700.009	Entschärfung UHP O'Wiehler Straße	300.000,00	150.000,00	30.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.12.01
	5.100091.700.010	Ausbau Barrierefreie Bushaltestellen	0,00	0,00	700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.12.01
	5.100095.600.102	Zuwendung L133 Oberwiesl	0,00	0,00	-528.500,00	0,00	0,00	0,00	1.12.01
	5.100095.700.102	Ausbau L133 Oberwiesl	0,00	0,00	800.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.12.01
	5.100116.700.001	Heizzentrale DRK- Heim	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.01.08
	5.100116.700.002	Photovoltaikanlage DRK- Heim	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.01.08
	5.200021.700.102	GE Bomig-Süd 3.BA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.15.01
	Summe		4.076.600,00	3.805.913,00	8.880.913,00	9.256.021,00	6.542.600,00	6.238.600,00	

Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzepte (ISEK), Integrierte Kommunale Entwicklungskonzepte (IKEK), Dorferneuentwicklungskonzepte (DIEK)	5.511201.700.003	3.4.5 Umgest. Bahnhofstr.	1.050.000,00	500.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.12.01
	5.511201.700.006	3.4.8 Umgest. Stadteingang Nord	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.12.01
	5.511201.700.010	3.4.13 Umgest. Hauptstr. Ost Abs.1	140.000,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.12.01
	5.511201.700.012	3.4.15 Umgest. Mühlenstr.	1.600.000,00	50.000,00	200.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	1.12.01
	5.511301.700.007	4.3.3 Versorgungsstation Freizeitpark	1.150.000,00	800.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.13.01
	Summe		3.940.000,00	2.150.000,00	468.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	

Kategorie	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Produkt- gruppe
Kinder, Jugend, Sport und Kultur	5.000042.600	Investiver Belastungsausgleich für G9	-128.000,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00	1.03.08
	5.100014.710	Erwerb bewegl. AV GS B'stein (Schule)	2.630,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.03.01
	5.100019.710	Erwerb bewegl. AV GS D'höhe (Schule)	2.450,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.03.01
	5.100021.700	Größere Instandsetzg. GS D'höhe	55.000,00	33.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.03.01
	5.100023.710	Erwerb bewegl. AV GS M'hagen FB 3+Schule	5.260,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	1.03.01
	5.100026.700	Neubau/Anbau GS GS M'hagen	50.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.03.01
	5.100027.710	Erwerb bewegl. AV GS Wiehl (Schule)	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	1.03.01
	5.100029.700	Größere Instandsetzg. GS Wiehl	95.000,00	138.000,00	180.000,00	25.000,00	0,00	0,00	1.03.01
	5.100031.710	Erwerb bewegl. AV GS O'wiehl (Schule)	2.450,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.03.01
	5.100033.610	Zuwendung GS Oberwiehl	0,00	0,00	-147.500,00	0,00	0,00	0,00	1.03.01
	5.100033.700	Größere Instandsetzg. GS O'wiehl	318.000,00	780.000,00	1.048.000,00	75.000,00	0,00	0,00	1.03.01
	5.100043.710	Erwerb bewegl. AV Gymn. Wiehl (Schule)	11.690,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.03.04
	5.100045.700	Größere Instandsetzg. Gymn. Wiehl	56.000,00	222.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	1.03.04
	5.100046.700	Neubau/Anbau Gymn. Wiehl	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	1.03.04
	5.100047.710	Erwerb bewegl. AV Wiehltalhalle	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.04.01
	5.100050.710	Erwerb bewegl. AV Kulturhaus D'höhe	0,00	405.000,00	405.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.04.01
	5.100052.700	Größere Instandsetzg. Kulturhaus D'höhe	1.408.856,00	4.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.04.01
	5.100053.710	Erwerb bewegl. AV Burg B'stein	5.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.04.01
	5.100055.710	Erwerb bewegl. AV Bücherei	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.04.02
	5.100061.710	Erwerb bewegl. AV Jugendarbeit	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.06.04
	5.100064.710	Erwerb von bewegl. AV Kindertagesstätten	20.000,00	49.000,00	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	1.06.03
	5.100066.700	Gr. Instandsetzung KiTa Marienhagen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.06.03
	5.100068.700	Größere Instandsetzg. KiGa Wiehl	140.000,00	70.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	1.06.03
	5.100069.700	Neubau/Anbau Kindertagesstätten	700.000,00	969.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	1.06.03
	5.100070.710	Erwerb bewegl. AV Sportgeräte	1.000,00	211.700,00	430.000,00	10.000,00	5.000,00	1.000,00	1.08.02
	5.100073.700	Größere Instandsetzg. Turnhallen	400.000,00	140.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	1.08.02
	5.100074.600	LZ Gr. Instandsetzung Sporthäuser	-225.000,00	-303.649,00	-366.388,00	-306.775,00	-184.088,00	0,00	1.08.02
	5.100074.700	Größere Instandsetzg. Sporthäuser	156.500,00	1.105.000,00	1.400.000,00	160.000,00	0,00	0,00	1.08.02
	5.100078.710	Erwerb bewegl. AV Spielplätze	55.000,00	250.000,00	64.500,00	60.000,00	0,00	0,00	1.06.04
	5.100086.700	Größere Instandsetzg. Park/Grünanlagen	0,00	20.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	1.13.01
5.300000.710	Erwerb bewegl. AV Sekundarschule (FB3)	20.000,00	170.000,00	78.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.03.09	

Kategorie	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Produktgruppe
Kinder, Jugend, Sport und Kultur	5.300002.710	Erwerb bewegl. AV Sekundarschule Schule	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.03.09
	5.300005.700	Größere Instandsetzg. Sekundarschule	678.500,00	1.947.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	1.03.09
	5.300014.710	Erwerb bewegl. AV GS B'stein (FB3)	9.000,00	10.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.03.01
	5.300019.710	Erwerb bewegl. AV GS D'höhe (FB3)	39.000,00	74.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.03.01
	5.300027.605	LZ Erwerb bewegl. AV GS Wiehl	0,00	-300.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	1.03.01
	5.300027.710	Erwerb bewegl. AV GS Wiehl (FB3)	789.000,00	454.000,00	500.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.03.01
	5.300031.710	Erwerb bewegl. AV GS O'wiehl (FB3)	33.000,00	12.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.03.01
	5.300043.710	Erwerb bewegl. AV Gymn. Wiehl (FB3)	97.688,00	100.000,00	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.03.04
	5.100021.700.006	Photovoltaikanlage GS D'höhe	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.03.01
	5.100033.700.006	Photovoltaikanlage GS Oberwiehl	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.03.01
	5.100064.710.193	Erwerb bew. AV KiTa M'hagen	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.06.03
	5.100064.710.293	Erwerb bew. AV KiTa W'hagen	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	1.06.03
	5.100064.710.393	Erwerb bew. AV KiTa Wiehl	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.06.03
	5.100064.710.593	Erwerb bew. AV KiTa Wülfringh.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.06.03
	5.100066.700.006	Photovoltaikanlage Kita Marienhagen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.06.03
	5.100067.700.006	Photovoltaikanlage Kita Weershagen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.06.03
	5.100074.700.101	Photovoltaikanlage Walter Lück Stadion	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	1.08.02
	Summe		14.839.704,00	16.427.531,00	11.833.092,00	12.071.705,00	11.889.392,00	12.009.480,00	
Pauschale Zuwendungen und Beträge	5.000025.600	Sportpauschale	-81.695,00	-93.164,00	-93.873,00	-93.873,00	-93.873,00	-93.873,00	1.08.02
	5.000037.600	Investitionspauschale	-1.413.597,00	-1.596.846,00	-1.610.627,00	-1.610.627,00	-1.610.627,00	-1.610.627,00	1.16.01
	5.000038.600	Schulpauschale	-816.129,00	-910.372,00	-920.896,00	-920.896,00	-920.896,00	-920.896,00	1.03.08
		Summe	-2.311.421,00	-2.600.382,00	-2.625.396,00	-2.625.396,00	-2.625.396,00	-2.625.396,00	
Senioren u. Geflüchtete	5.100057.710	Erwerb bewegl. AV Seniorenarbeit	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.05.04
	5.100060.700.006	Photovoltaikanlage Friedhofstraße	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.05.03
		Summe	2.000,00	2.000,00	140.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Gesamtsumme					23.867.109,00	24.198.480,00	16.520.196,00	16.292.784,00	

Anlage 3

Übersicht über die Nutzungsdauern

1. Grundstückseinrichtungen
2. Gebäude und bauliche Anlagen
3. Straßen, Wege und Plätze
4. Sonstige Infrastruktureinrichtungen
5. Technische Anlagen (Betriebsanlagen)
6. Maschinen und Geräte
7. Büro- und Geschäftsausstattung
8. Fahrzeuge

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
1. Grundstückseinrichtungen	
Befähigungszaun (Aufbau, Nylon)	7
Bolzplatz (Käfigplatz)	20
Brunnen, Zierbrunnen u. dgl. aus Holz	10
Brunnen, Zierbrunnen u. dgl. aus Metall oder Kunststoff	20
Brunnen, Zierbrunnen u. dgl. aus Stein oder Mauerwerk	30
Brunnen, zur Wassergewinnung	20
Containerboxen (Beton) für Abfälle (Friedhof)	20
Einlaufbauwerk für Bach (massiv; rostfreier Stahl und Findlinge)	25
Entwässerung/ Grundstückentwäss., Leitung/Drainkontrollschächte	50
Fahnenmast	10
Gießkammerständer (feuerverzinkt)	20
Holzsteg (massiv)	15
Innenkreisaufbau	25
Mauer (Naturstein und Steinpaissaden,...)	30
Metallzaun mit Betonsockel, Sportplatz, Schulen;	20
Doppelstahlmattenzaun	13
Metallzaun aus Draht, Sportplatz	10
Metallreim aus Draht, Spielplatz	20
Pflanzstation auf Friedhöfen (feuerverzinkt)	50
Retentionsfläche	30
Rampe (Kinderwagenrampe)	25
Sportplätze: Rasen- und Hartplätze	30
Stadiontribüne	20
Treppe (Natursteintreppe)	15
Treppengeländer verzinkt/ sonst. Geländer, Gränelotter	15
Wasserzapfstellen (z.B. Friedhof)	10
Wildzaun	10
2. Gebäude und bauliche Anlagen	
Außenanlagen von Gebäude	entf.
Außenanlagen von Gebäude (Sonderfälle)	30
Bauwerk	70
Baudenkmal (aber keine Gebäude, sondern Gedenkmauern,...)	25
Betriebsgebäude (massiv)	65
Blockheizkraftwerk	10
Buswartehäuser/ Wartehalle (Holzkonstruktion), Holzbütte	20
Buswartehäuser/ Wartehalle (Stahkonstruktion)	30
Buswartehäuser/ Wartehalle (massive Bauweise)	50
Carport	30
Einbaueinrichtung incl. Einbaugeräte	5
Einbaueinrichtung incl. Einbaugeräte in Gebäuden mit wechselnden Bezug	5
Feuerwehrgerätehäuser (massiv), Feuerwehrräume	60
Freiluftüberdachung	30
Friedhofsgebäude (Leichen- und Trauerhallen)	70
Garagen (massiv)	60
Garagentore (Holz) hier: Friedhof Wiehl	20

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Geschäftshäuser/ sonstige Funktionsgebäude (massiv)	80
Geschäftshäuser/ sonstige Funktionsgebäude (teilmassiv)	40
Grabverbau	10
Hängebahnen (Hallenleiter), ei. fahrbar	20
Holzhaus/ Blockhaus/ Gartenhaus	20
Jugendeinrichtungen	65
Kindergärten	65
Lagerhallen (massiv)	60
Leichtbauhäuser/ Wohncontainer	18
Not-, Dachlosen- und Asylantenunterkünfte (massiv)	70
Not-, Obdachlosen- und Asylantenunterkünfte (Fertigbauweise)	50
Bausenftüberdachung/ Unterstand	40
Remise	25
Schulgebäude (massiv; Hochhaus)	70
Schulgebäude (massiv; normal)	65
Schulpavillon, sonst. Pavillon in Parks etc.	40
Schuppen	20
Schürthof, Containerboxen (massiv, aus Beton und Stahl)	70
Tiefgarage	40
Turn- und Sporthallen	60
Unterstellplatz (offene Bauweise)	30
Umwand (massiv)	70
Vereinshäuser (massiv)	60
Versammlungsstätten	70
Verwaltungsgebäude (massiv)	65
Wohngebäude/ Wohnanlagen (massiv)	80
3. Straßen, Wege und Plätze	
Busbahnsteig	45
Hauptverkehrs-, Industriestraße; (einschließlich Gehweg/ einzeln)	45
Wohnortmeiße Straße; (einschließlich Gehweg/ einzeln befestigt)	45
Anliegerstraße/Wohnweg (AB+PF), (einschl. Gehweg/ einzeln)	45
Gemeindeverbindungsstraße, (einschl. Gehweg/ einzeln befestigt)	45
Wirtschaftsweg (AB)	30
Wirtschaftsweg (unbefestigt)	15
Gehweg (einzeln, einfach befestigt)	15
Sonstige Beleuchtungsanlagen (einfach, an Gehwegen, z.B. Pollerleuchten)	15
Platz	30
Parkplatz (AB) + (PF)	45
Parkplatz (unbefestigt)	20
Strassenbeleuchtung (Standardleuchten)	20
AB = Asphaltbeton, PF = Pflaster	
4. Sonstige Infrastruktureinrichtungen	
Bachverehrung	35
Bahnsteige	45
Brücken (Holzkonstruktion)	30
Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahkonstruktion)	70
Gleisanlagen (Weiche, Gleissperre)	30
Infostein Holz	10
Signaltechnik (Bahn)	15
Verteilerkasten	10
Ver- und Entsorgungsanlage für Wohnmobile	15

Anlage 3

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
5. Technische Anlagen (Betriebsanlagen/ Betriebsvorrichtungen)	
Amok-Alarmierung	10
Außenbeleuchtung	20
Blockheizkraftwerk	10
Brandmeldeanlage	10
Druckerhöhungsanlagen f. Löschzwecke	15
Einbruchmeldeanlage	10
Flutlichtanlage	30
Fotovoltaikanlagen	20
Hydranten, Saugstelle	20
Kompressor	10
Löschwasserbehälter	50
Mess- und Prüfgeräte	10
Persönl.-Aufrufanlage	10
Saugstelle	20
Sirene	10
Strömgeneratoren	20
Techn.-Anlagen an Löschwasserteichen	40
Alarmsystem/Notrufzentrale für Büros	10
Telekommunikationseinrichtungen	13
Zähleranschlusskabel	20
6. Maschinen und Geräte	
Anzeigetafel – elektrisch –	20
Acemschutzgerät	12
Aufbruchhammer/Abbruchhammer	7
Ballonleuchte	8
Betonmischer, Rührgeräte	6
Bewässerungsanlage	15
Bohrmaschine (auch Tischbohrmaschine)	7
Dreh-/Wechselstromerzeuger	18
Elektro-Schubkarre (Multi-Dumper)	7
Fleischneider, Heckenschneider, Heckenschere, Entaster (mit Motor)	8
Gefahrwarnungsgerät	8
Geschwindigkeitsmessgerät/ Radarmessgerät	5
Hochdruckreiniger	10
Hubsteiger, -wagen	10
Industriekochkessel	10
Industriestaubsauger	9
Industrietrockner	10
Industriewaschmaschine	10
Kehmaschine	10
Kessel (Thermofass)	8
Kleingeräte, sonst	6
Laubbläser, Laubsauger	6
Leuchtsignalanlage (Baustellenampel)	20
Luftbefeuchter, Luftentfeuchter	8
Mähergeräte, Rasenmäher, Motorsense	5
Maskendichtprüfgerät	12
Nivelliergerät	8
Pressen/Fußhebelbressen	14
Reinigungsstauber	8
Richtgerät f. Schlifen, Pfosten, Böller	15
Rüttelplatten, Vibrationsplatte	11
Sägen aller Art, mobil	8
Schleifgeräte (mobil)	6
Schleiderketten	6
Schredder	6

Sticht: 23.10.2017

Seite 3 von 8

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Schweißgeräte	13
Sicherheitsstrupp Tasche (Feuerwehr)	6
Spritzmaschine f. Kaltbindemittel (Handzugmaschine)	10
Stamper	11
Teerspritze/-kocher	10
Tragkraftspritze (Feuerwehr)	10
Wandklimaanlage	10
Wasserbellüfter mit Tauchmotor	8
7. Büro- und Geschäftsausstattung	
Tische	
Besprechungstisch	13
Besuchertisch	13
Büroarbeits-Winkelkombination, Büroarbeitssohn	13
Lehrpult	20
Schülertisch, einzeln oder doppelt	20
Sitzungsraumtisch	13
Stehpult, Rednerpult	13
Wickeltisch (massiv/ hochwertig)	20
Stühle	
Bankensysteme (Sofas, usw.)	13
Besucherstuhl – einfach und hochwertig	13
Drehrollstuhl (mit und ohne Lehnen)	13
Holzbänke, Holzstuhlguppen (incl. Tisch)	9
Schülerstuhl	20
Sitzungsraumessel, Sessel sonst.	13
Schränke	
Garderoben	13
Glasvitrinen	10
Kompaktanlage/ Registraturschrank	20
Medienschrank, Medienrack (ohne Elektrik)	13
Medienschrank, Medienrack (mit Elektrik, z.B. Monitor, Projektionswar)	5
Regale	13
Rollcontainer	10
Schrank mit 4, 5 oder 6 Ordnerböden	13
Sideboard mit 2 oder 3 Ordnerböden	13
Stahlschrank mit und ohne Wertfach	14
Sonstiges Mobiliar	
Babybett	13
Behandlungsloge	10
Besteck-/Tablett-Ausgabewagen	14
Bücherwagen	13
Displaywand	13
Modulsysteme für Bücher	13
Podest für Kindermedien	13
Präsentationsständer/ Präsentationsgaul	13
Schirmwand (stabil)	20
Stellwand (stabil)	20
Stellwand (Leichtbauweise)	10
Stufenhöhe	13
Theke	10
Trennwand (stabil)	20
Untergestell (Chromnickelstahl)	14

Sticht: 23.10.2017

Seite 6 von 8

Anlage 3

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Elektrische Geräte	
Akkumulator	10
Aktivmischer	8
Anschlussfeld (im Tisch für PC, Beamer, ...), Mediensteuerung	7
Audiogeräte	7
Autotelefone	5
Brennofen	20
Brief- und Paketwagen	12
CD-Player	4
Diaaprojektor	4
Digitalkamera, Webcam	5
Diktiergerät	7
DVD-Player	4
Faxgerät, Telefaxgerät	6
Fernsehgerät/ Fernseher	7
Filmgerät	7
Frankiermaschine	8
Funkgeräte, Funkmoldempfänger	8
Funkübertragungssystem, ortsfeste Funkanlagen	10
Geldprüfgerät	7
Geschirrspülmaschine	10
Getränkeautomat	7
Handy/ Mobilfunkgerät	5
Haushaltsgeräte (z.B. Mikrowelle):	
Heißluftofen (Konvektomat), Elektro-Combü-Dämpfer,	7
Kondensationsheube	
Heizsysteme, elektrisch	9
Herd (Einbaueherd, Standherd)	10
Kamera (analog, wie Polaroid, Spiegelreflex, ...)	7
Kopiergerät	7
Kühlschrank, Kühlgerät (für Küche)	10
Laminiergerät, Folienschweißgerät	12
Laufsprache	7
Loch- und Entwertungsmaschine	8
Messgerät, Elektro- (Gerätetester, Betriebsmittelprüfgerät, ...)	10
Multifunktionsakku mit Traggelchirn	3
Overheadprojektor	8
Papierbohrmaschine	8
Papierrüttler	8
Scheinwerfer	8
Schneidemaschine	12
Schreibmaschine	9
Sound-Box, groß (CD/MP3-fähig, USB, Kassettenlaufwerk)	7
Stehlampe	12
Telefaxgeräte	6
Telefon	8
Tischrechner	entf.
Videokorder	7
Videüberwachung	7
Wärmhalogeräte, Wasserbad/ Bain-Marie	7
Wäschrackner	8
Waschmaschine	10
Zellfahsungsgerät	8
Computer und Zubehör	
Arbeitsplatzrechner/PC (auch Apple (Mac und MacPro)	5
Beamer	4
Bildschirm, Bildschirm mit integriertem PC	5

Stand: 23.10.2017

Seite 5 von 8

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Bildschirm mit integriertem PC und MuB-Touch im Schulbetrieb	3
Datensichtgeräte	10
Datenspeichergeräte	5
Flachbildschirm, Monitor	5
Netzwerk	5
Notebook, Laptop, Ufebook, iPad	4
Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker	5
Scanner	5
Schulungs- und Systemkoffer mit Ladeinheit und Synchronisation	5
Server	5
Software/ Lizenz - allgemein -, (ohne Betriebssystem, in Hardware)	5
Software/ Lizenz - spezial	6
Tintenstrahlrucker	5
Musikinstrumente, -zubehör	
Blas- und Schlaginstrumente	10
Elektronische Stimmgeräte	10
Gitarrenverstärker	5
Klavierbank	20
Mikrofonanlage	5
Mixer/ Verstärker/ Mischpult	5
Orchesterpult	20
Streichinstrumente	8
Tastentstrumente	15
Sonstige Büro- und Geschäftsausstattung	
Abfallkorb/ Papierkorb/ Abfallbehälter (massiv, draußen)	8
Abfluranlagen /Schrankabsaugungen	14
Absturzschutzsystem	7
Basketballdeckungsstille in Hallen	20
Beleuchtungsanlagen Aula	10
Beschallungsanlagen Aula	10
Bilder	15
Bühnenelement -abbaubar-	15
Bühnenzubehör -eingebaut- (z.B. Wiehthalle)	20
Container / Mulde	10
Defibrillator	8
Dekontaminationswannen	10
Druckkassette	14
Druckschlauch	10
Erste-Hilfe-Kasten (Notfallkoffer)	4
Fahrradständer (mobil) oder (offen)	10
Fahrradständer (übernacht)	15
Flipcharts	8
Fußballtor - außen -	20
Fußballtor (Jugend-, mobiles -)	15
Gerätehaus (Wendergarten)	15
Glocke	100
Hebekissen (Feuerwehr)	10
Händetoilette (Freizeitpark)	15
Laboreinrichtung	14
Landkarten groß	15
Leinwand in Schulen	10
Markise (elektz. Antrieb)	5
Markise (ohne elektz. Antrieb)	7
Medieneinwurfklappe "Buchrückgabe"	14
Messpfeifen, milbar	20
Mikroskope	13

Stand: 23.10.2017

Seite 6 von 8

Anlage 3

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Nassreinigung/ Putzmaschine	8
Netzgeräte (Naturwissenschaft)	10
Papierschneidegerät	9
Pflanzkübel	10
Piruwand	8
PVC-Plane (Feuerwehr)	12
Rauchverschluss, mobil	4
Rollwagen	14
Rauchdemohaus	7
Schiebleiter (Feuerwehr)	12
Schilder (Verkehrs-)	15
Schilder (hochwertig) als Werbeanlage mit LED-Technik	10
Schirm (Großschirm, Jumbrella), Sonnensegel	8
Schlüsseldepot (Edelstahl)	20
Schneeketten für LKW und Feuerwehrfahrzeuge	10
Schutzanzug (hochwertig); Jacke, Hose	7
Skulptur aus Bronze (massiv)	100
Spielgeräte draußen (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte, Skatergeräte, Basketballkörbe, (Einbau)Trampolin außen...)	10
Spielgeräte, massiv groß drinnen (z.B. Sinneshöhle)	10
Spielerkabinen	10
Sportgeräte (Fitness- u. Turngeräte, wenn nicht sep. aufgeführt)	10
Sprossenwände	20
Sprungkästen (5-6 teilig)	15
Tau- bzw. Ringeinrichtung	20
Teichbecken aus GFK	15
Telefonanlage	10
Teppiche (normal)	8
Teppiche hochwertig (ab 1000 DM/m²)	15
Tiere, Leuchtstoff	20
Tischtennisplatte	14
Tresore	20
Turmpfende: -böcke, -reack, -barmen, Schwebebalken, Lüneburger Stegel	20
Turn- und Sportgeräte, nicht massiv (Turnnetz, Motorikmalle)	10
Verkehrsspiegel	10
Vorhänge (Bühne) – hochwertig –	14
Vorhänge (Fenster) – sehr groß –	7
Wandtafel	20
Wandtafeln, interaktiv (incl. techn/elektr. Geräte), Smartboards	7
Wechthemmatten	10
Werkbank	15
Werkzeugwagen	15
Werkstatteinrichtungen sonst.	15
B. Fahrzeuge (Anhänger, Wechsellaufbauten,...)	
Anhänger	10
Aussitzmäher (Rider)	9
Bagger, sonst. Baufahrzeuge	10
Bauwagen (nicht für Baustellerverkehr)	10
Fahrräder	5
Feuerlöschfahrzeuge	20
Feuerwehrfahrzeuge	20
Gerätewagen	10
Heckschaufel	10
Kraftfahrradleiter	20
LKW und Sattelschlepper	10
Mannschaftstransportfahrzeuge	10

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
PKW	6
Sargwagen (Rollwagen)	20
Schneefräse	10
Traktor	15
Wechsellaufbauten (Schneepflug, Forstseilwinde...)	10
Winterdienstzubehör (Salzstreuer,...)	10

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Quelle: Landesbetrieb Information und Technik NRW



Anlage 5

Nebenrechnung Corona Isolierung

	Isolierung 2020	Isolierung 2021	Isolierung 2022	Isolierung 2023	Isolierung 2024	Isolierung 2025
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Gewerbsteuer	-1.964.750 EUR	0 EUR	0 EUR	-710.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.195.046 EUR	-834.106 EUR	-1.277.424 EUR	-1.218.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Elternbeiträge Kindergarten	-164.609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Elternbeiträge OGATA/Halbtage	-55.555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Mindereinnahmen Mieten	-4.227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Energiekosten	0 EUR	0 EUR	0 EUR	-1.199.405 EUR	0 EUR	0 EUR
Aufw. für Zuschüsse verb. Unt.	0 EUR	0 EUR	0 EUR	-1.276.400 EUR	0 EUR	0 EUR
Gewerbsteuerkompensation	3.101.018 EUR	0 EUR	0 EUR	133.978 EUR	0 EUR	0 EUR
Rückstellung Kreisumlage aus Kompensation	-1.288.354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Aufw. Für Corona	-479.873 EUR	-373.414 EUR	-185.342 EUR	-300.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe	-2.051.396 EUR	-1.207.520 EUR	-1.462.766 EUR	-4.569.827 EUR	0 EUR	0 EUR
Aufgelaufene Summe	-2.051.396 EUR	-3.258.916 EUR	-4.721.683 EUR	-9.291.510 EUR	-9.291.510 EUR	-9.291.510 EUR

Nach derzeitigem Stand ist es geplant, den aufgelaufenen Betrag im Jahr 2026 gegen die allgemeine Rücklage zu buchen.



Haushaltsplan der Stadt Wiehl

Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Ergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-49.286.126	-45.214.295	-51.618.102	-58.435.736	-61.840.288	-64.089.680
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.204.333	-11.112.140	-11.704.263	-11.145.326	-11.106.157	-11.091.457
3	+ Sonstige Transfererträge	-227.465	-211.200	-270.200	-270.200	-270.200	-270.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.074.048	-3.169.186	-3.518.574	-3.486.302	-3.420.795	-3.420.795
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.202.218	-1.120.109	-1.464.886	-1.464.886	-1.464.886	-1.439.486
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.642.518	-3.036.934	-3.386.438	-3.341.068	-3.388.378	-3.398.068
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.420.788	-2.589.131	-2.772.332	-2.259.703	-2.259.479	-2.259.479
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-340					
9	+/- Bestandsveränderungen	117.547					
10	= Ordentliche Erträge	-69.940.288	-66.452.995	-74.734.796	-80.403.221	-83.750.183	-85.969.165
11	- Personalaufwendungen	14.427.058	15.987.070	17.069.320	17.450.760	17.783.570	18.226.280
12	- Versorgungsaufwendungen	406.481	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.259.397	13.436.844	11.843.904	12.343.124	11.937.324	11.409.664
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.838.538	4.723.752	4.889.478	4.680.305	4.470.180	4.315.454
15	- Transferaufwendungen	35.168.293	37.036.504	40.966.234	44.330.579	45.353.826	47.058.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.963.915	4.108.758	4.224.193	4.404.113	4.357.613	4.252.793
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.063.680	75.293.428	78.993.629	83.209.381	83.903.013	85.262.696
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.392	8.840.433	4.258.834	2.806.160	152.830	-706.469
19	+ Finanzerträge	-224.817	-268.515	-197.865	-193.394	-188.893	-184.361

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Ergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	325.447	360.000	620.000	695.000	945.000	1.670.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	100.630	91.485	422.135	501.606	756.107	1.485.639
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	224.023	8.931.918	4.680.969	3.307.766	908.937	779.170
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.462.766	-4.569.827				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.462.766	-4.569.827				
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.238.744	4.362.091	4.680.969	3.307.766	908.937	779.170
27	- globaler Minderaufwand			-430.000	-400.000	-400.000	-400.000
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.238.744	4.362.091	4.250.969	2.907.766	508.937	379.170

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-48.613.240	-45.214.295	-51.618.102	-58.435.736	-61.840.288	-64.089.680
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.247.675	-8.607.017	-8.932.026	-8.393.018	-8.416.318	-8.401.618
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-222.485	-211.200	-270.200	-270.200	-270.200	-270.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.696.075	-2.592.900	-2.942.288	-2.942.288	-2.942.288	-2.942.288
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.088.633	-1.120.109	-1.464.886	-1.464.886	-1.464.886	-1.439.486
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.254.371	-3.036.934	-3.386.438	-3.341.068	-3.388.378	-3.398.068
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.409.412	-1.575.700	-1.612.700	-1.612.700	-1.612.700	-1.612.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-235.114	-268.515	-197.865	-193.394	-188.893	-184.361
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.767.005	-62.626.670	-70.424.505	-76.653.290	-80.123.951	-82.338.401
10	- Personalauszahlungen	13.575.400	15.331.070	16.924.320	17.305.760	17.638.570	18.081.280
11	- Versorgungsauszahlungen		500	500	500	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.887.358	13.436.844	11.843.904	12.343.124	11.937.324	11.409.664
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	250.090	360.000	620.000	695.000	945.000	1.670.000
14	- Transferauszahlungen	36.468.808	37.036.504	40.966.234	44.330.579	45.353.826	47.058.005
15	- sonstige Auszahlungen	7.708.352	4.108.758	4.224.193	4.404.113	4.357.613	4.252.793
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.890.007	70.273.676	74.579.151	79.079.076	80.232.833	82.472.242
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	1.123.002	7.647.006	4.154.646	2.425.786	108.882	133.841

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.399.073	-9.043.990	-8.624.083	-6.983.062	-3.062.346	-2.878.258
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-422.102	-1.600.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-29.513	-2.400	-2.400	-2.094.400	-2.400	-2.400
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.246.253					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.096.941	-10.646.390	-8.776.483	-9.227.462	-3.214.746	-3.030.658
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	27.834	1.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.215.134	33.433.000	25.311.000	28.768.000	16.026.000	15.525.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.203.722	3.904.480	4.536.730	1.862.080	913.080	1.002.580
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	17.526	253.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.464.216	39.340.480	32.647.730	33.430.080	19.739.080	19.327.580
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.367.275	28.694.090	23.871.247	24.202.618	16.524.334	16.296.922
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	4.490.277	36.341.096	28.025.893	26.628.404	16.633.216	16.430.763
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-6.150.000	-27.000.000	-20.000.000	-18.000.000	-9.000.000	-8.000.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.500.000					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.228.042	1.450.000	1.208.889	1.190.102	1.217.039	1.230.978
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.600.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.821.958	-25.550.000	-18.791.111	-16.809.898	-7.782.961	-6.769.022
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.668.319	10.791.096	9.234.782	9.818.506	8.850.255	9.661.741
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.668.319	10.791.096	9.234.782	9.818.506	8.850.255	9.661.741



Teilpläne der Produktbereiche

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Allgemeine Hinweise zu den Planerläuterungen:

Die in den nachfolgenden Teilergebnis- und -finanzplänen enthaltenen Erläuterungen sind nicht vollständig bzw. flächendeckend. Es werden lediglich die wichtigsten bzw. höchsten Positionen erläutert.

Auf eine Erläuterung der einzelnen Planansätze für die Personal- und Versorgungsaufwendungen in den Zeilen 11 und 12 der Teilergebnispläne wird verzichtet.

Die Planansätze für die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für in der Vergangenheit erhaltenen Zuwendungen und Beiträge Dritter wurden anhand der erstellten Jahresabschlüsse angepasst. Auf eine Erläuterung dieser Positionen in den einzelnen Teilergebnisplänen wird verzichtet.

- Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind in den Teilergebnisplänen in den Ergebnissen folgender Zeilen enthalten:

- + Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
- + Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte" und
- + Zeile 7 "sonstige ordentliche Erträge" ausgewiesen.

- Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden in der Zeile 14 "Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen" ausgewiesen.

Im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung werden die entsprechenden Erträge und Aufwendungen auf ihre tatsächlichen Verursacher verteilt. Die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen des Finanzplanes verbleiben jedoch bei der ursprünglichen Produktgruppe und werden nach wie vor dort ausgewiesen. Dies hat zur Folge, dass in vielen Bereichen die Ausweisungen zwischen dem Ergebnis- und dem Finanzplan voneinander abweichen. Auf eine Erläuterung der internen Leistungsverrechnungen wird in den Teilergebnisplänen verzichtet.

Hilfskostenstellen und deren Verteilung:

Verschiedene Ertrags- und Aufwandspositionen werden zentral verwaltet, da diese Positionen nicht eindeutig einer bestimmten Produktgruppe zugeordnet werden können. Nach Abschluss der Haushaltsplanung werden diese Hilfskostenstellen dann entsprechend auf alle Produktgruppen verteilt und dort in den Teilergebnisplänen an entsprechender Position ausgewiesen. Auf eine Erläuterung dieser verteilten Positionen in jeder Produktgruppe wird aus Vereinfachungsgründen verzichtet. Stattdessen erfolgt eine Übersicht hier an zentraler Stelle.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Ulrich Stücker



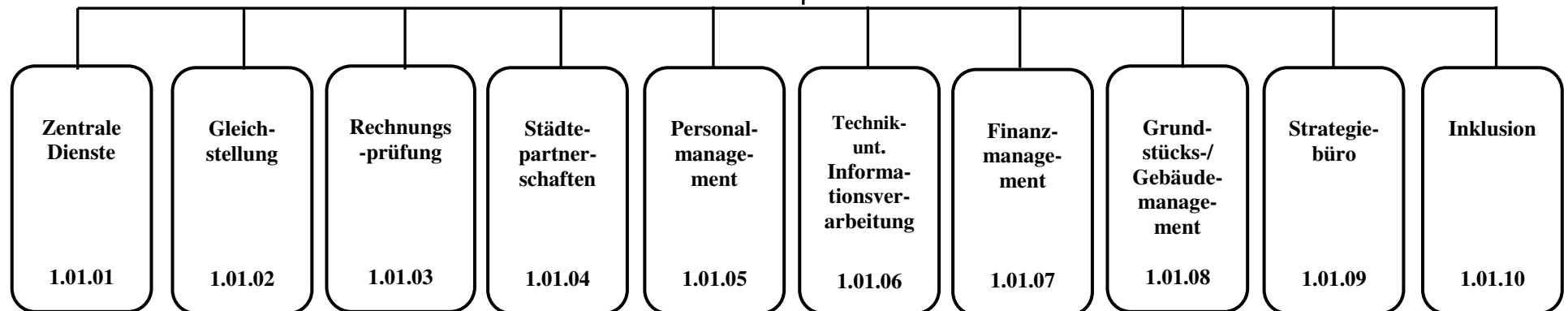
Übersicht über die Produktbereiche:

<u>Produktbereich</u>	<u>ab Seite</u>
1.01 Zentrale Dienste	<u>66</u>
1.02 Sicherheit und Ordnung	<u>139</u>
1.03 Schulträgeraufgaben	<u>183</u>
1.04 Kultur	<u>244</u>
1.05 Soziale Hilfen	<u>268</u>
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<u>303</u>
1.07 Gesundheitsdienste	<u>351</u>
1.08 Sportförderung	<u>358</u>
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	<u>375</u>
1.10 Bauen und Wohnen	<u>401</u>
1.11 Ver- und Entsorgung	<u>422</u>
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<u>434</u>
1.13 Natur- und Landschaftspflege	<u>464</u>
1.14 Umweltschutz	<u>485</u>
1.15 Wirtschaft und Tourismus	<u>497</u>
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	<u>519</u>



Innere Verwaltung

1.01



Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:
Herr Peter Madel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.889	-66.731	-166.514	-166.387	-165.834	-165.834
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.770	-137.100	-930.238	-930.238	-930.238	-930.238
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-166.859	-88.564	-143.418	-141.528	-143.278	-145.058
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-511.494	-115.750	-115.750	-115.750	-115.750	-115.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-340					
9	+/- Bestandsveränderungen	117.547					
10	= Ordentliche Erträge	-788.859	-408.345	-1.356.121	-1.354.104	-1.355.301	-1.357.081
11	- Personalaufwendungen	5.514.324	5.987.050	6.187.045	6.329.750	6.459.826	6.632.450
12	- Versorgungsaufwendungen	207.801	189	215	215	215	215
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.673	1.219.448	899.769	955.869	899.469	902.569
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500.369	474.479	507.288	482.183	455.706	415.325
15	- Transferaufwendungen	10.819	20.000	538.500	538.500	538.500	538.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054.076	1.172.343	1.441.568	1.411.902	1.416.564	1.420.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.188.062	8.873.509	9.574.384	9.718.419	9.770.280	9.909.733
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.399.204	8.465.164	8.218.263	8.364.315	8.414.979	8.552.653
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.798					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.798					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.406.001	8.465.164	8.218.263	8.364.315	8.414.979	8.552.653

Haushaltsplan 2024**1.01 Innere Verwaltung**verantwortlich:
Herr Peter Madel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.406.001	8.465.164	8.218.263	8.364.315	8.414.979	8.552.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.010.638	-8.134.470	-8.307.979	-8.475.194	-8.469.373	-8.597.796
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	956.723	1.233.069	936.859	979.411	924.016	928.893
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.352.086	1.563.763	847.143	868.532	869.622	883.750

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:
Herr Peter Madel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.261		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54	-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.333	-137.100	-930.238		-930.238	-930.238	-930.238
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36.305	-97.090	-151.000		-149.110	-150.860	-152.640
7	+ Sonstige Einzahlungen	-86.538	-115.750	-115.750		-115.750	-115.750	-115.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.490	-350.140	-1.297.188		-1.295.298	-1.297.048	-1.298.828
10	- Personalauszahlungen	5.561.823	6.372.412	6.768.150		6.937.500	7.074.150	7.306.580
11	- Versorgungsauszahlungen		500	500		500	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.775	1.669.500	1.307.100		1.363.200	1.306.800	1.309.900
14	- Transferauszahlungen	10.819	20.000	538.500		538.500	538.500	538.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.610.593	1.890.750	2.214.940		2.143.710	2.150.760	2.160.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.488.009	9.953.162	10.829.190		10.983.410	11.070.710	11.315.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.216.519	9.603.022	9.532.002		9.688.112	9.773.662	10.016.942
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.783						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-422.102	-600.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
23	= investive Einzahlungen	-439.885	-600.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.834	1.500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.461	373.000	875.000		243.000	141.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.829	489.000	628.000		486.000	474.000	441.500

Haushaltsplan 2024**1.01 Innere Verwaltung**

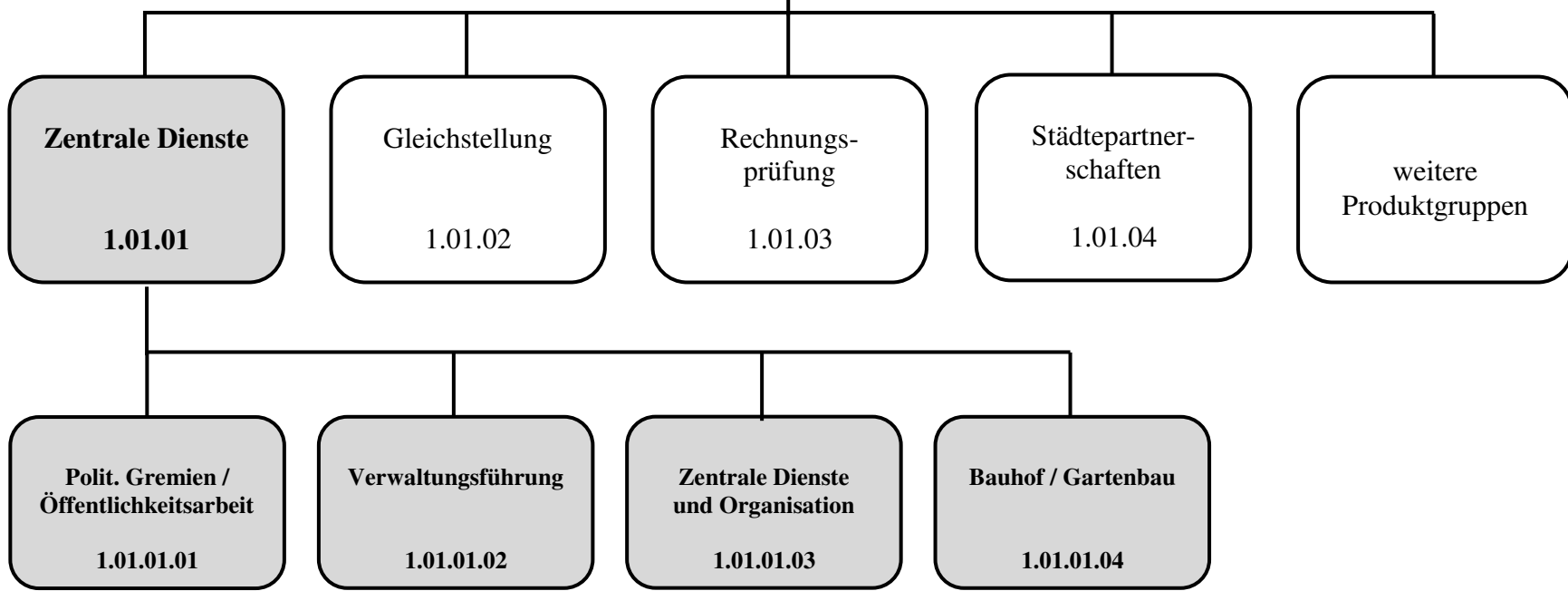
verantwortlich:
Herr Peter Madel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-7.492	253.000	50.000		50.000	50.000	50.000
30	= investive Auszahlungen	686.632	2.615.000	2.053.000		1.279.000	1.165.000	991.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	246.747	2.015.000	2.003.000		1.229.000	1.115.000	941.500



**Innere Verwaltung
1.01**



Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Peter Madel

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



Beschreibung: Angelegenheiten im Zusammenhang mit Rat, Fraktionen, Ausschüssen ...
Außendarstellung und Veröffentlichungen der Stadt Wiehl in verschiedenen Medien (u.a. Internetpräsentation)
Strategische Planung und Festlegung von Rahmenregelungen für den Dienstbetrieb (Verwaltungsführung), Organisatorische Angelegenheiten der Gesamtverwaltung, Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattungen, sowie Druckerei und Postservice

Bauhof und Gärtner sind ausschließlich als Dienstleister für andere Produkte tätig. Sie werden im Rahmen von Dauer- oder Einzelaufträgen in der Regel für Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen in Anspruch genommen. Es erfolgt einmal jährlich eine Abrechnung nach tatsächlich geleisteten Stunden an die anderen Bereiche.

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Unfallverhütungsvorschriften, technische Richtlinien und sonstige Verordnungen (DIN-Normen), Satzungen des Ortsrechts, Auftrag der Dezernats-, Fachbereichsleitung und politischer Gremien

Verantwortlich: Herr Ulrich Stücker (Bürgermeister), Herr Peter Madel (1. Beigeordneter und Stadtkämmerer), Frau Alexandra Noss (stellv. Leitung Dezernat 2), Frau Miriam Immisch (FB 1), Herr Pascal Hilgenberg (FB 7), Herr Andreas Zurek (FB 9)

Zielgruppe: Bürger/-innen und andere interessierte Personen, Stadtverwaltung, Rats- und Ausschussmitglieder, andere Behörden und Institutionen, Vereine und sonstige private Organisationen

- Ziele:**
1. Verbesserung der Kommunikation zwischen Stadtverwaltung und Bürger über Internet und Printmedien
 2. Optimierung der Kostenstruktur und Verbesserung der Abläufe in der Gesamtverwaltung
 3. Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Maschinen und Geräte des Bauhofes/der Gartenkolonne
 4. Kosten- und zielorientierte Aufgabenerledigung durch den Bauhof/die Gartenkolonne

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.01.01.01	Politische Gremien / Öffentlichkeitsarbeit	Angelegenheiten im Zusammenhang mit Rat, Fraktionen, Ausschüssen, ... Außendarstellung und Veröffentlichungen der Stadt Wiehl in verschiedenen Medien	intern/ extern	1
1.01.01.02	Verwaltungsführung	Führung der Gesamtverwaltung durch den Verwaltungsvorstand - Bürgermeister, dem Beigeordneten und Kämmerer und der stellv. Dezernatsleitung 2	intern	-
1.01.01.03	Zentrale Dienste und Organisation	Organisatorische Angelegenheiten der Gesamtverwaltung, Beschaffung/Unterhaltung von Büroausstattung, sowie Druckerei- und Postservice (ehem. Hauptamt)	intern	1
1.01.01.04	Bauhof / Gartenbau	Bauhof und Gartenkolonne als Dienstleister für alle anderen Bereiche	intern	7

Haushaltsplan 2024**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.01 Zentrale Dienste

Herr Peter Madel

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
100000	Verwaltungsführung	Führung der Gesamtverwaltung (Verwaltungsvorstand)	Orga	BM
100001	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	Betreuung des Rates und Haupt- u. Finanzausschusses, Fraktionsangelegenheiten	Orga	1
100005	Repräsentation	Repräsentationsaufgaben durch Bürgermeister und Stellvertreter/innen	Orga	BM
110000	Leitung Dez. 1	Leitung des Dezernat 1	Orga	Beig.
110100	Leitung FB 1	Leitung des Fachbereiches 1	Orga	1
110110	Zentrale Dienste	Organisatorische Angelegenheiten der Gesamtverwaltung, Beschaffung/Unterhaltung von Büroausstattung, sowie Druckerei- und Postservice (ehem. Hauptamt)	Orga	1
110150	Kantine	Bereitstellung einer eigenen Kantine für Mitarbeiter/innen	Orga	1
110170	Zentrale Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle zur Unterstützung aller Fachbereiche bei Vergaben	Orga	1
110180	Datenschutzbeauftragte/r	Datenschutzbeauftragte/r zur Unterstützung aller Fachbereiche	Orga	1
120000	stellv. Leitung Dez. 2	stellv. Leitung des Dezernat 2	Orga	stellv. Dez.-Leit.
120730	Bauhof / Gärtner/innen	Bauhof und Gartenkolonne als Dienstleister für alle anderen Bereiche	Orga	7
120900	Leitung FB 9	Leitung des Fachbereiches 9	Orga	9
10010	Rathaus	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 1	Gebäude	1
10110	Jugendamt			
10090	Rathaus	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 9	Gebäude	9
10190	Jugendamt			
10390	Unterkunft Bauhof			
10391	Unterkunft Gärtner/innen			
10490	ASD Weiherpassage			
10590	Bahnhofstr. 8			
20000	Technische Anlagen	Kostenstelle wird ausschließlich für die Abschreibung auf technische Anlagen (z.B. BHKW) genutzt	Anlagen	
30010	Geräte allgemein	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemein genutzten Geräte durch den FB 1	Gerät	1
30070	Gerät Bauhof/Gärtner/innen	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Geräte des Bauhofs/der Gärtner/innen durch FB 7	Gerät	7
30175	Gerät Jugendamt	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Geräte im Jugendamt durch FB 1	Gerät	1
40100	Fahrzeuge	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Verwaltungsfahrzeuge durch den FB 1	Fahrzeug	1

Haushaltsplan 2024**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.01 Zentrale Dienste

Herr Peter Madel



40710	Fahrzeuge Bauhof/Gärtner/innen	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge Bauhof/Gärtner/innen durch den FB 7	Fahrzeug	7
1001	Beihilfeversicherung	Versicherungsbeitrag für die Beihilfeablöseversicherung für alle Bediensteten	Hilfskst.	1
1100	Geschäftsaufwendungen (Allgemein)	Unter den Hilfskostenstellen 1100 ff. werden Geschäftsaufwendungen erfasst, die nicht detailliert zugeordnet werden können oder deren genaue Zuordnung unwirtschaftlich wäre (ähnl. Kameralistik - Sammelnachweis II Geschäftsausgaben). Unter 1100 werden diejenigen Positionen erfasst, die mehrere Fachbereiche betreffen. Können Geschäftsausgaben konkret einem Fachbereich zugeordnet werden, werden sie unter der Hilfskostenstelle 1101 ff. Produktgruppe erfasst.	Hilfskst.	1
1101 1117	Geschäftsaufwand FB1 Geschäftsaufwand Demografie	Siehe Erläuterungen Hilfskostenstelle 1100	Hilfskst.	1
1110	Versicherungen	Versicherungen für alle Mitarbeiter	Hilfskst.	1
1130	Arbeitsschutz	Sicherheitsmaßnahmen und sonstige Maßnahmen des Arbeitsschutzes	Service	1
1200	Gesamtverwaltung (Allgemein)	Sammelposten für alle sonstigen Aufwendungen, die nicht detailliert zugeordnet werden können oder deren genaue Zuordnung unwirtschaftlich wäre. Können Aufwendungen konkret einem Fachbereich zugeordnet werden, werden sie unter der Hilfskostenstelle 1101 ff. Produktgruppe erfasst.	Hilfskst.	1
1201 1217	Gesamtverwaltung FB1 Gesamtverwaltung Demografie	Siehe Erläuterung Hilfskostenstelle 1200	Hilfskst.	1
2020	Rathaus	Sonstige Aufwendungen des Rathauses, die nicht speziell zugeordnet werden können	Hilfskst.	1

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Betreuung Rat und Hauptausschuss, Fraktionsangelegenheiten, Sitzungsdienstprogramm
- Mitgliedschaft in Gesellschaften, Zweckverbänden etc.
- Sitzungsgeld / Verdienstausschlag
- Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Hauptsatzung und Verwaltungsgebührensatzung, Zusammenstellen und Aktualisieren des Ortsrechts
- Internet-Präsentation und Veröffentlichungen in anderen Medien
- Koordination fachbereichsbezogener Planungen, Strategien, Konzepte, Prognosen und Programme für die Stadt
- Organisation, Abwicklung und Leitung von Verwaltungsvorstands- und Fachbereichsleiterbesprechungen
- Besondere allgemeine und spezifische Fortbildungsveranstaltungen für die Verwaltungsführung sowie fachübergreifende Veranstaltungen für alle Mitarbeitenden
- Regelungen des Dienstbetriebes, Organisation und Zuständigkeitsverteilung in den Fachbereichen, Dienstvereinbarungen und -anweisungen (in Zusammenarbeit mit dem Personalamt, siehe auch Produktgruppe 1.01.05)
- Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in organisatorischen Fragen

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Peter Madel

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



- Verwaltungsbücherei, Archiv
- Geschäftsanweisungen
- Verwaltung des Rathauses bzw. der Nebengebäude, Fuhrpark Fachbereich 1
- Versicherungsangelegenheiten
- Dienstaufsichtsbeschwerden und sonst. Beschwerden
- Auskunft und Telefonzentrale
- Postein- und -ausgang (Brief- und Frachtpost), Beratung/Service in Versandangelegenheiten
- Beschaffung von Büchern und Zeitschriften, Abonnementsverwaltung, Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Einrichtungsgegenständen inkl. Planung, Beschaffung und Bereitstellung von Büromaschinen, Bürobedarf, Telekommunikationsprodukten inkl. Betreuung, Anmietung und Unterhaltung von Kopiergeräten, Drucksystemen usw., Erstellen von Druckerzeugnissen inkl. Endverarbeitung
- Auskunft und Telefonzentrale
- Im Auftrag anderer Fachbereiche führt der Bauhof bzw. die Gärtner/innen beispielsweise folgende Tätigkeiten durch:
 - + Reinigung öffentlicher Straßenflächen
 - + bauhandwerkliche Dienstleistungen in öffentl. Gebäuden
 - + Pflege von Straßenbegleitgrünen und Bäumen
 - + Neueinrichtungen und Unterhaltung von Straßenverkehrszeichen, Unterhaltung von Bushaltesthäuschen
 - + Räumen und Streuen der öffentl. Wege und Plätze
 - + Hilfeleistungen und Durchführung von Begleitmaßnahmen im Zuge der Amtshilfe bei eintretenden Schadensereignissen
 - + Vergabe und Kontrolle der Winterdienstleistungen von Fremdunternehmen
 - + Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Spiel-, Bolz- und Sportplatzflächen, Friedhöfen, un bebauten Grundstücken, sonstigen Anlagen (wie Teichanlagen, Tretbecken, etc.), Wald- und Forstflächen, soweit die Arbeiten nicht privatisiert sind
 - + Beseitigung wilder Müllkippen, Autowracks und sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen.
 - + Verwaltung, Pflege, Reparatur und Unterhaltung an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes und der Gartenkolonne

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Peter Madel

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.529	-63.441	-63.225	-63.098	-62.545	-62.545
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.486	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.232	-44.087	-48.982	-45.382	-45.382	-45.382
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.071					
10	= Ordentliche Erträge	-130.372	-107.829	-112.507	-108.779	-108.227	-108.227
11	- Personalaufwendungen	3.434.493	3.669.863	3.257.680	3.335.775	2.811.444	2.888.785
12	- Versorgungsaufwendungen	82.602	93	72	72	72	72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.405	653.773	685.875	705.975	656.575	659.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389.341	372.470	391.223	367.815	343.878	306.924
15	- Transferaufwendungen	7.189	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.387	735.673	850.893	842.536	796.265	798.056
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.302.418	5.441.872	5.194.244	5.260.673	4.616.733	4.662.012
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.172.046	5.334.043	5.081.737	5.151.894	4.508.507	4.553.785
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.816					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.816					
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.174.862	5.334.043	5.081.737	5.151.894	4.508.507	4.553.785
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.174.862	5.334.043	5.081.737	5.151.894	4.508.507	4.553.785

Haushaltsplan 2024**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.01 Zentrale Dienste

Herr Peter Madel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.114.395	-5.279.174	-5.010.145	-5.080.250	-4.436.837	-4.482.089
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.213	16.753	895	897	896	897
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	74.680	71.622	72.487	72.541	72.566	72.594

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"**

- Kostenerstattungen (insgesamt) 50.900,- EUR (54.750,- EUR)
z.B. Sachkostenerstattung Hauptstr. 41 durch Jobcenter Oberberg 38.500_EUR, Erstattung Bewirtschaftungskosten Kulturkreis/Musikschule 11.400 EUR

Zu Zeile 11 "Personalaufwendungen"

In den Personalaufwendungen sind die Verwaltungsführung, die beiden Dezernatsleitungen, der Fachbereich 1 und der Bauhof/Gärtner enthalten.

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 64.500,- EUR (74.500,- EUR)
z.B. Mängelbeseitigung: Blitzschutz, Lüftung, Brandmeldeanlage 15.000 (alle Gebäude)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen 132.000,- EUR (92.500,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 592.800,- EUR (570.200,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Zuschüsse an die Fraktionen 8.500,- EUR (10.000,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Peter Madel

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.350,- EUR	27.850,- EUR)
- Miete und Mietnebenkosten	77.500,- EUR	(74.000,- EUR)
- Dienst- und Schutzkleidung	18.750,- EUR	(20.250,- EUR)
- Leasingkosten	58.500,- EUR	(54.000,- EUR)
- Beratungsdienstleistungen, Erstellung von Konzepten (Dienstleister für Flächenermittlung Gebäudemanagement)	40.000,- EUR	(40.000,- EUR)
- Repräsentationskosten	10.500,- EUR	(10.500,- EUR)
- Bewirtung Rat/Ausschüsse	8.500,- EUR	(5.000,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	238.390,- EUR	(187.730,- EUR)
- Mitgliedbeiträge (z. B. Städte- u. Gemeindebund NRW, Kommunaler Arbeitgeberverband u. a.)	32.000,- EUR	(30.000,- EUR)
- Verfügungsmittel	7.000,- EUR	(7.000,- EUR)
- Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten ((Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und 40 Ortsbeauftragte))	320.400,- EUR	(317.170,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Peter Madel

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54	-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.738	-54.750	-58.350		-54.750	-54.750	-54.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.003						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.794	-55.050	-58.650		-55.050	-55.050	-55.050
10	- Personalauszahlungen	3.023.194	2.791.917	2.498.940		2.558.800	2.619.830	2.682.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.323	1.185.700	1.158.200		1.178.300	1.159.900	1.163.000
14	- Transferauszahlungen	7.189	10.000	8.500		8.500	8.500	8.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.074.738	1.187.650	1.358.010		1.360.110	1.362.510	1.362.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.330.443	5.175.267	5.023.650		5.105.710	5.150.740	5.216.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.297.649	5.120.217	4.965.000		5.050.660	5.095.690	5.161.440
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.783						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.900						
23	= investive Einzahlungen	-24.683						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.167	45.000	290.000		223.000	91.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.617	464.000	603.000		461.000	449.000	416.500
30	= investive Auszahlungen	306.784	509.000	893.000		684.000	540.000	416.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	282.101	509.000	893.000		684.000	540.000	416.500

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Peter Madel

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Zentrale Dienste



Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Größere Instandsetzungen Bauhof/Gärtner 290.000,- EUR
(Sanierungskonzept Bauhof; Salzlager)

Zu Zeile 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"

- Erwerb bewegliches Anlagevermögen – Verwaltung 170.000,- EUR
 - Möbel Ratsaal 80.000,- EUR
 - Technik Ratsaal 50.000,- EUR
 - Büromöbel 30.000,- EUR
 - Umbau Poststelle 10.000,- EUR
- Erwerb bewegliches Anlagevermögen – Bauhof/Gärtner 162.500,- EUR
 - pauschal f. Kleingeräte 9.000,- EUR
 - Minibagger Yanmar (Ersatzbeschaffung), 55.000,- EUR
 - Gabelstapler (wird benötigt für die Arbeitssicherheit, handelt sich um eine Erstbeschaffung), 30.000,- EUR
 - Kippkarre für Gärtnerkubota, 3.500,- EUR
 - Funkbeschaffung 65.000,- EUR
- Erwerb Fahrzeuge Bauhof/Gärtner 235.500,- EUR
 - Ersatzbeschaffung für GM-WI 8002 Multicar (erhöhte Reperaturkosten, daher ein neues Fahrzeug), 130.000,- EUR
 - Ersatzbeschaffung für GM-WI 8028 Renault Master, 35.000,- EUR
 - Ersatzbeschaffung für GM 2072 PKW Anhänger 5.500,- EUR
 - Erstbeschaffung E-Pflegefahrzeug f. Wiehlparkpflege 65.000,- EUR

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung
1.01.01 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100108 Größere Instandsetz. Bauhof/ Gärtner									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-17.783							-17.783	-17.783
6 = Summe Einzahlungen	-17.783							-17.783	-17.783
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.807	45.000	290.000		223.000	91.000		125.807	729.807
13 = Summe Auszahlungen	80.807	45.000	290.000		223.000	91.000		125.807	729.807
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.024	45.000	290.000		223.000	91.000		108.024	712.024

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Peter Madel

1.01 Innere Verwaltung

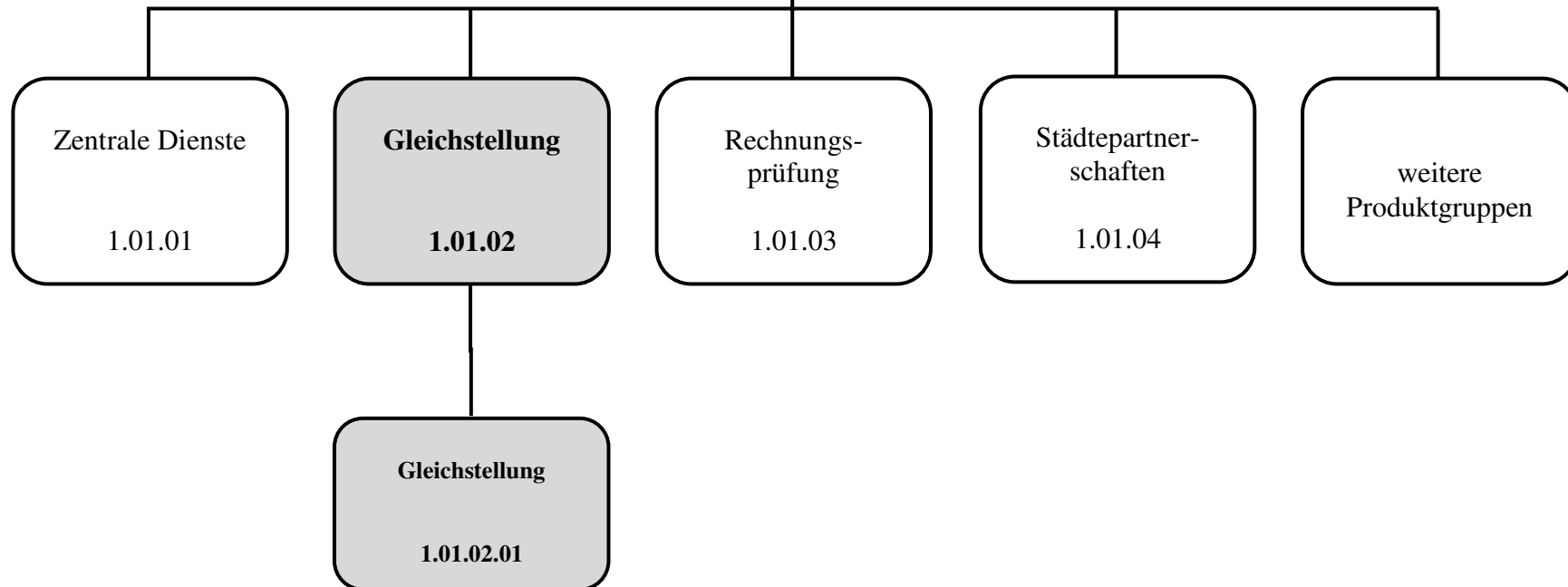
1.01.01 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-6.900							-313.817	-313.817
2	- Summe der investiven Auszahlungen	225.976	464.000	603.000		461.000	449.000	416.500	3.280.676	5.210.176
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	219.076	464.000	603.000		461.000	449.000	416.500	2.966.859	4.896.359



**Innere Verwaltung
1.01**



Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Martina Kalkum

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Gleichstellung von Frau und Mann



Beschreibung: Verwaltungsinterne Gleichstellungsarbeit sowie Öffentlichkeitsarbeit/Gremienvertretung

Auftragsgrundlage: Artikel 3 GG, § 5 Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Dienstanweisung, Frauenförderplan, Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG)

Verantwortlich: Frau Martina Kalkum (Stabsstelle)

Zielgruppe:

- intern: Verwaltungsleitung, Mitarbeitende der Stadtverwaltung, Führungskräfte, Angehörige des Rates,
- extern: Einwohnerinnen und Einwohner, interne, regionale und überregionale Fachgremien, Institutionen und Unternehmen

Ziele:

1. Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen mit Hilfe der im Landesgleichstellungsgesetz NRW und im Frauenförderplan der Stadt zur Gleichstellung geregelten Maßnahmen
2. Fortschreibung/Analyse des Gleichstellungsplanes und dessen Umsetzung
3. Schaffen von Arbeitsbedingungen, die für aller Geschlechter die Vereinbarung von Familie, Privatleben und Beruf ermöglichen: Ausbau von Teilzeitarbeitsplätzen, Homeoffice, Mobiles Arbeiten, flexiblere Arbeitszeiten

Die Kompensation von Nachteilen, die vor allem Frauen als Folge geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung erfahren sowie die gerechte Beteiligung aller Geschlechter an allen Vergütungs- und Besoldungsgruppen sowie in Gremien und Leitungsfunktionen. Die Parität bei der Besetzung von Führungskräftestellen und aller Gremien bei der Stadt Wiehl ist angestrebt

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.01.02.01	Gleichstellung	Anregung, Initiierung und Begleitung struktureller Veränderungen zur Verbesserung der Gleichstellung in der Stadtverwaltung und bei der Schaffung gleicher Bedingungen für alle Geschlechter. Unterstützung und Mitwirkung bei Maßnahmen die Auswirkungen auf die Gleichstellung haben oder haben können, z.B. soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen. Förderung der Gleichberechtigung durch Veranstaltungen und Vertretung in regionalen und überregionalen Gremien, Medien, etc.	intern/ extern	Stabsstelle

**Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:**

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
102000	Gleichstellung	Durchführung der Gleichstellungsaufgaben	Service	Stab
1113	Geschäftsaufwendungen Gleichstellung	Geschäftsaufwendungen für die Gleichstellung (vgl. Erläuterung zu Hilfskostenstelle 1100 bei Produktgruppe 1.01.01)	Hilfskst.	1
1213	Gesamtverwaltung Gleichstellung	Sammelposition für sonstige, besondere Aufwandspositionen für die Gleichstellung	Hilfskst.	1

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Beratung der Verwaltungsleitung hinsichtlich gleichstellungsrelevanter Personalentwicklung
- Beratung der Verwaltungsleitung hinsichtlich gleichstellungsrelevanter Entwicklungen in der Stadt Wiehl
- Beteiligung bei Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgesprächen
- Mitwirkung bei der Fortschreibung des Gleichstellungsplanes
- Mitwirkung bei Dienstvereinbarungen
- Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung
- Begleitung von Programmen und Vorhaben der Stadt
- Durchführung von Fachveranstaltungen, auch in Kooperation mit externen Partnern
- Vorbereitung und Durchführung von Seminaren für Mitarbeitende
- Individuelle Beratungen von Personen in unterschiedlichen Lebenssituationen
- Beratung und Unterstützung von Institutionen und Unternehmen

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Martina Kalkum

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-60	-48	-48	-48	-48
10	= Ordentliche Erträge		-60	-48	-48	-48	-48
11	- Personalaufwendungen	72.233	78.370	79.082	80.663	82.273	83.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.165	2.595	2.595	2.595	2.595
15	- Transferaufwendungen	250					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.099	8.622	8.469	8.482	8.472	8.482
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.581	90.156	90.146	91.740	93.340	95.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.581	90.096	90.098	91.691	93.292	94.951
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.581	90.096	90.098	91.691	93.292	94.951
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.581	90.096	90.098	91.691	93.292	94.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64.836	-58.912	-57.456	-58.312	-59.268	-60.292
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.091	27.727	24.813	24.932	25.244	25.633
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	64.836	58.911	57.455	58.312	59.267	60.292

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Budget für Gleichstellungsarbeit

5.050,- EUR

(5.050,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Martina Kalkum

1.01 Innere Verwaltung

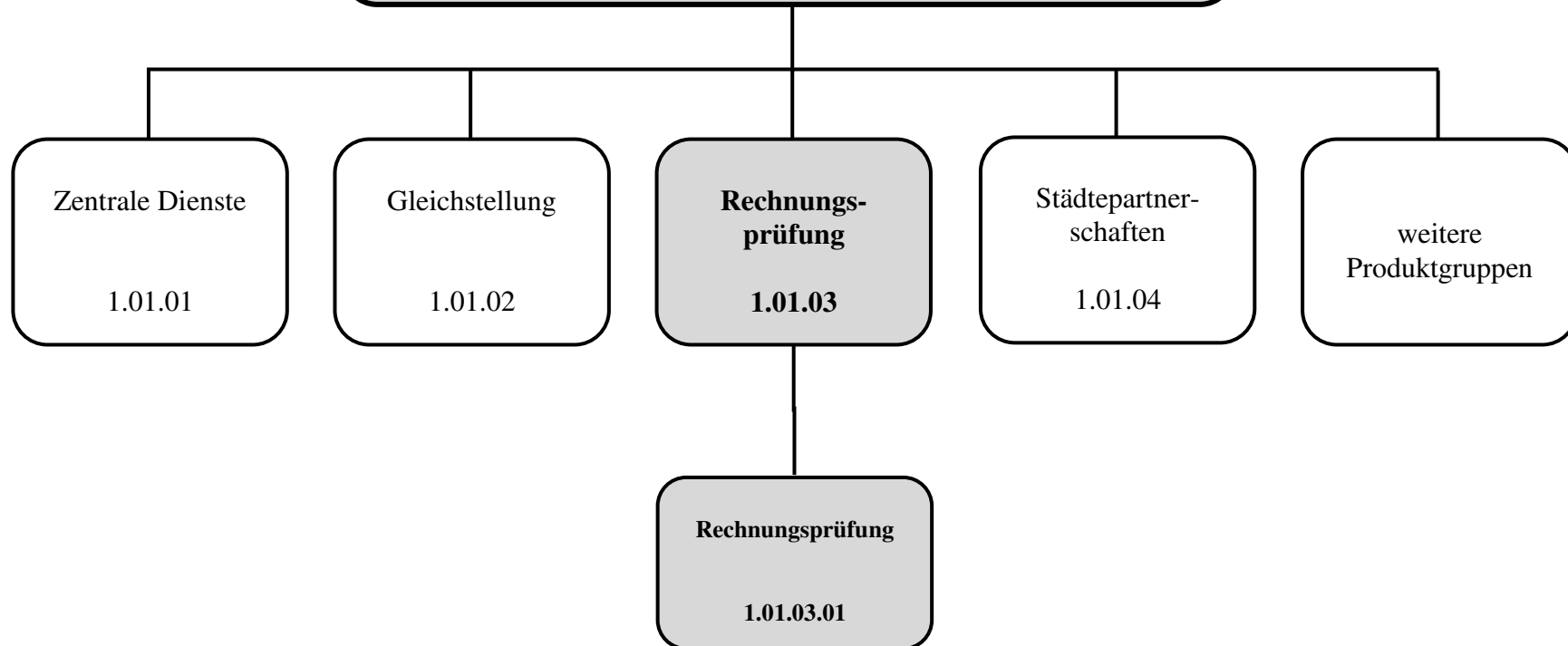
1.01.02 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	71.281	78.366	79.080		80.660	82.270	83.920
14	- Transferauszahlungen	250						
15	- sonstige Auszahlungen	7.099	5.050	5.050		5.050	5.050	5.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.629	83.416	84.130		85.710	87.320	88.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.629	83.416	84.130		85.710	87.320	88.970



**Innere Verwaltung
1.01**



Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Angelika Stückemann

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Rechnungsprüfung**

Beschreibung: Der Aufgabenbereich besteht in der Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen, wie z. B. der Prüfung des kommunalen Jahresabschlusses, der laufenden Belegprüfung, der Prüfung von Vergaben sowie weiterer gemäß Rechnungsprüfungsordnung übertragenen Prüfaufgaben.

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung

Verantwortlich: Frau Angelika Stückemann (Stabsstelle)

Zielgruppe: Bürgermeister, Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltung

Ziele: Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns und bei Abweichungen Hinwirken auf deren Einhaltung

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.01.03.01	Rechnungsprüfung	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener sowie übertragener Prüfungen	intern/ extern	Stabs- stelle

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
103000	Rechnungsprüfung	Durchführung von Rechnungsprüfungsaufgaben	Service	Stab
1114	Geschäftsaufwendungen RPA	Geschäftsaufwendungen für das Rechnungsprüfungsamt (RPA) (vgl. Erläuterung zu Hilfskostenstelle 1100 bei Produktgruppe 1.01.01)	Hilfskst.	1
1214	Gesamtverwaltung RPA	Sammelposition für sonstige, besondere Aufwandspositionen für das RPA	Hilfskst.	1



In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener sowie übertragener Prüfungen:

1. gesetzliche Pflichtaufgaben:

- die Prüfung des kommunalen Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses
- laufende Belegprüfung
- Durchführung der Kassenprüfungen
- Prüfung von Vergaben

2. übertragene Aufgaben:

- stichprobenartige Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände
- Visa-Kontrolle (im Bedarfsfall)
- Ordnungsmäßigkeits-, Zweckmäßigkeits- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen der Verwaltung
- Prüfung der Sondervermögen (z.B. Abwasserwerk)
- Betätigungsprüfung bei den städtischen Beteiligungen
- gutachterliche Stellungnahmen
- Mitwirkung bei der Aufklärung von Fehlbeständen

3. weitere Aufgaben

- Prüfung der Jahresrechnung der Musikschule
- Prüfung der Jahresrechnungen der Jagdgenossenschaften
- Prüfung der Belegschaftskasse
- Prüfung der Jahresrechnung der Partnerschaftsvereine
- Prüfung der Jahresrechnung der Wiehler Service- und Verkehrsbetriebe GmbH

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Angelika Stückemann

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-120				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.429					
10	= Ordentliche Erträge	-11.429	-120				
11	- Personalaufwendungen	147.580	205.316	219.789	225.308	229.023	237.772
12	- Versorgungsaufwendungen	14.492	28	27	27	27	27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.058	6.329				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87	87	87	87	86	38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.949	67.008	62.775	58.704	59.065	59.433
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.165	278.769	282.677	284.125	288.200	297.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	195.737	278.649	282.677	284.125	288.200	297.270
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	45					
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	195.781	278.649	282.677	284.125	288.200	297.270
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	195.781	278.649	282.677	284.125	288.200	297.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-212.005	-296.486	-297.797	-299.479	-303.687	-313.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.224	17.838	15.120	15.353	15.487	15.750

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Angelika Stückemann

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Rechnungsprüfung



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000,- EUR	(10.000,- EUR)
- Sachmittel Korruptionsbekämpfung	500,- EUR	(500,- EUR)
- Externe Vergabe von Prüfungen (z. B. Jahresabschluss)	30.000,- EUR	(30.000,- EUR)
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	150,- EUR	(150,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Angelika Stückemann

1.01 Innere Verwaltung

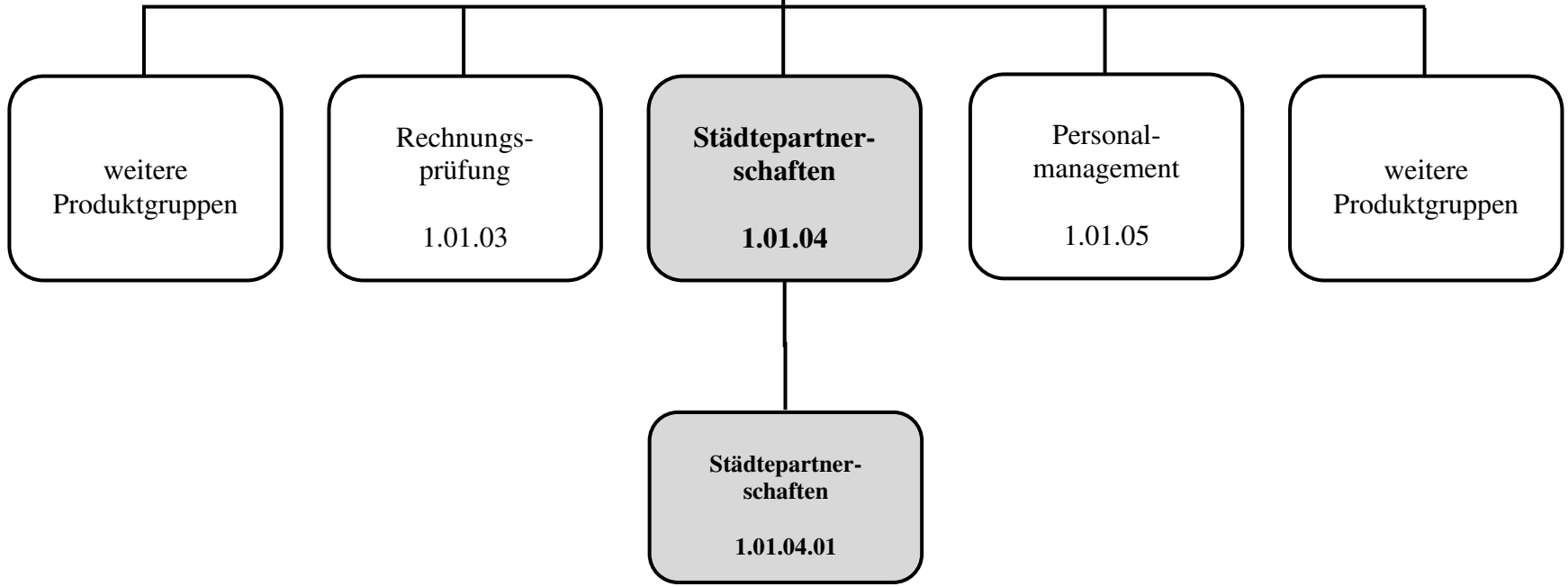
1.01.03 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	86.334	110.254	151.960		155.000	158.100	161.260
15	- sonstige Auszahlungen	53.652	40.650	40.650		40.650	40.650	40.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.986	150.904	192.610		195.650	198.750	201.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	139.986	150.904	192.610		195.650	198.750	201.910



**Innere Verwaltung
1.01**



Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Tim Vogel

1.01 Innere Verwaltung
1.01.04 Städtepartnerschaften



Beschreibung: Förderung der Städtepartnerschaften zwischen der Stadt Wiehl und den Partnerstädten Crimmitschau, Hem, Yokneam und Bistritz

Auftragsgrundlage: Partnerschaftsverträge

Verantwortlich: Herr Tim Vogel (FB 3)

Zielgruppe: Einwohner, Vereine und sonstige interessierte Institutionen der Partnerschaftsgemeinden, Mitglieder des Partnerschaftsvereins

Ziele:
1. Förderung innerdeutscher Städtekontakte
2. Förderung der Völkerverständigung

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.01.04.01	Städtepartnerschaften	Förderung der Städtepartnerschaften	Extern	3

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
Keine				

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

1. Große Kreisstadt Crimmitschau in Sachsen:
Kontaktpflege zwischen der Stadtverwaltung Wiehl und der Stadtverwaltung Crimmitschau. Aufbau und Unterstützung von Kontakten zwischen örtlichen Vereinen beider Städte. Förderung des Westsächsischen Textilmuseums Crimmitschau
2. Stadt Hem im Norden Frankreichs:
Geschäftsführung für den Deutsch-Französischen Partnerschaftsverein Wiehl - Hem, u.a. Schriftführung im Vereinsvorstand, Verwaltung der Mitgliederliste, Mitwirkung bei der Organisation von Besuchen, Verwaltung der Vereinsfinanzen.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Städtepartnerschaften



3. Stadt Yokneam in Israel:
Unterstützung des Freundeskreises Wiehl - Yokneam bei der Organisation von Besuchen (u.a. Schriftwechsel, Programmgestaltung,...).

4. Stadt Bistritz in Rumänien:
Geschäftsführung für den Partnerschaftsverein u.a. Schriftführung im Vereinsvorstand, Verwaltung der Mitgliederliste und der Vereinsfinanzen, Mitwirkung bei der Organisation von Besuchen, Kontaktpflege zwischen den beiden Stadtverwaltungen, Aufbau und Unterstützung von Kontakten zwischen örtlichen Vereinen beider Städte.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Tim Vogel

1.01 Innere Verwaltung 1.01.04 Städtepartnerschaften



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.258					
15	- Transferaufwendungen	3.380	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162					
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.557	23.052	19.973	20.159	20.410	20.811
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.358	33.052	29.973	30.159	30.410	30.811

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Budget für Städtepartnerschaftsarbeit

10.000,- EUR (10.000,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.01 Innere Verwaltung

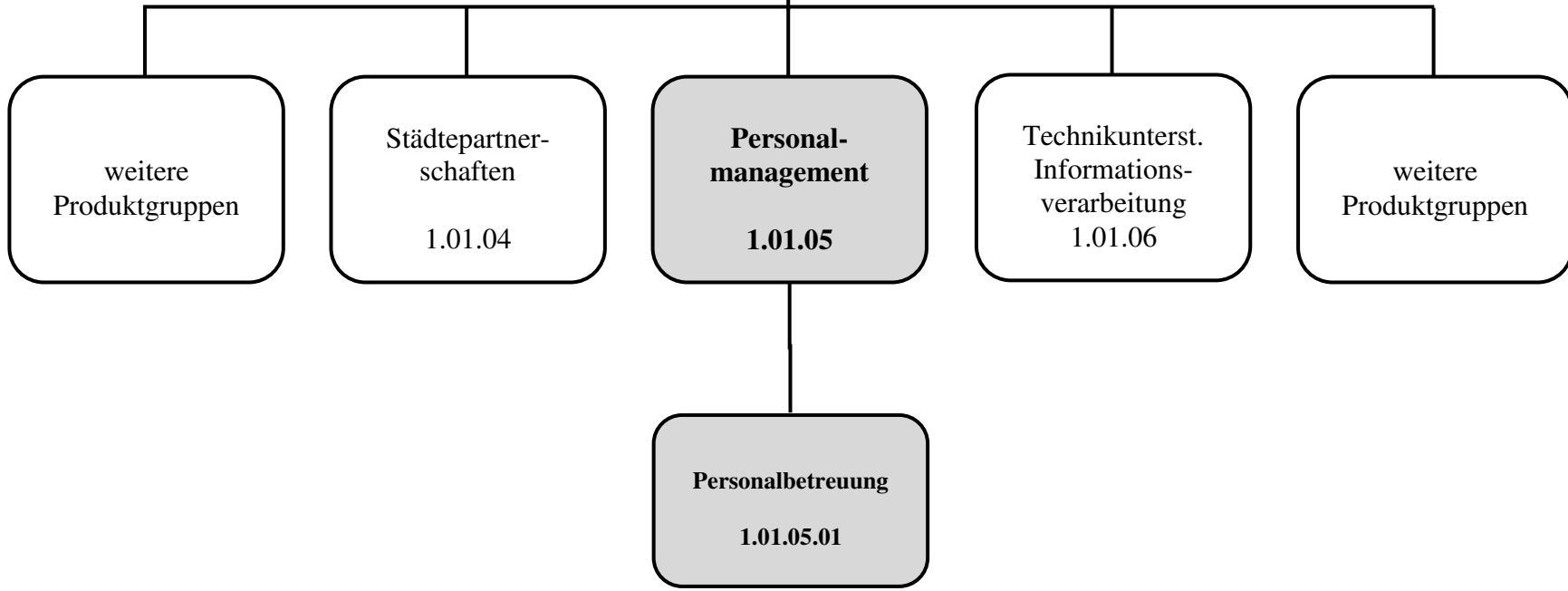
1.01.04 Städtepartnerschaften



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.258						
14	- Transferauszahlungen	3.380	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.162						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.800	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.800	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000



**Innere Verwaltung
1.01**



Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Miriam Immisch

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Personalmanagement



Beschreibung: Alle internen Tätigkeiten zur Abwicklung eines Personalfalles sowie Angelegenheiten der Arbeitszeitregelung einschließlich Arbeitsschutz und die Betreuung von Freiwilligen im Bundesfreiwilligendienst, Referendare und Praktikanten

Auftragsgrundlage: Beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen, Satzungen der Versorgungskasse, Sozialgesetzbuch, Personalvertretungsrecht, Einkommensteuergesetz, Abgabenordnung, Bundesfreiwilligendienstgesetz, Dienstvereinbarungen, Arbeitsrechtliche Gesetze und Verordnungen, Soldatenversorgungsgesetz

Verantwortlich: Frau Miriam Immisch (FB 1)

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Wiehl, Pensionäre, Fachbereiche, Stabstellen, städtische Gesellschaften und Betriebe, Kranken- und Versorgungskassen, Rentenversicherungsträger, Finanzamt, Arbeitsagentur/Jobcenter, Integrationsamt, Unfallkassen

Ziele: Zeitnahe Umsetzung aller personalwirtschaftlichen Maßnahmen

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.01.05.01	Personalbetreuung	Betreuung des Personals der Stadt Wiehl	Service	1

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110120	Personalamt	Abwicklung aller Aufgaben des Personalmanagement	Service	1
1000	Beihilfe	Zentrale Verbuchung aller Beihilfe- und sonstiger ähnl. Unterstützungsleistungen	Hilfskst.	1
1001	Beihilfekasse	Abwicklung der Beihilfeangelegenheiten, Umlage Rheinische Versorgungskasse	Hilfskst.	1
1010	Pensionen	Zentrale Verbuchung der Umlagen für die Rheinische Versorgungskasse, die für die Stadt Wiehl auch die Berechnung und Zahlbarmachung der Pensionen übernimmt	Hilfskst.	1
1020	Sonst. Personalaufwendungen	Sammelposition für unbedeutende, sonstige nicht andere zuordenbaren Positionen, die alle oder mehrere Mitarbeitenden betreffen	Hilfskst.	1



In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- allgemeine Beschäftigtenbetreuung
- Ausbildungsbetreuung
- Einstellung und Ausscheiden von Mitarbeitenden
- monatliche Abrechnungen und Prüfung maschineller Zahlungen, einschließlich Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder und Feuerwehrkräften
- Personalaktenführung
- Einbeziehung dritter Stellen (Versorgungs- und Krankenkassen)
- Beteiligung des Personalrates, Schwerbehindertenvertretung und Gleichstellung
- Vorbereitung für die Wahl des Personalrates/ der Schwerbehindertenvertretung
- Ausbildung und Weiterbildung incl. Berechnung Trennungentschädigung
- Genehmigung und Überwachung von Nebentätigkeiten
- Gewährung von Vorschüssen und Unterstützungen
- Personalplanung, Durchführung organisatorischer Maßnahmen
- Unterstützung des Hauptamtes (Zentrale Dienste) bei Fragen zur Regelung des Dienstbetriebes. Organisation und Zuständigkeitsverteilung in den Fachbereichen, Dienstvereinbarungen und -anweisungen
- Fördermaßnahmen für einzelne Mitarbeitende
- Hauptfürsorgeangelegenheiten
- Arbeitsschutzmaßnahmen, Sicherheits-, Gesundheits- und Präventionsmaßnahmen, Betriebliches Wiedereingliederungsmanagement
- Führen der Abwesenheitskartei einschließlich Auswertungen aus der Zeiterfassung
- Abrechnung und Betreuung von Bundesfreiwilligendienstleistenden
- Betreuung von Praktikanten und Referendaren
- Durchführung von Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgesprächen
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Unfallkassen
- Bewirtschaftung der Haushaltsansätze und Rückstellungsberechnung im Personalbereich
- Aufstellung Stellenplan und Gleichstellungsplan
- Angelegenheiten der Beihilfekasse
- Anforderungen Personalkostenerstattungen von Dritten (Versicherungen, Jobcenter, usw.)
- Durchführung der Künstlersozialabgabe
- Beihilfe- und Kindergeldangelegenheiten
- Überwachung Vormerkstelle nach Soldatenversorgungsgesetz
- Statistiken im Personalbereich

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Miriam Immisch

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.620	-540	-386	-386	-386	-386
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-221.420					
10	= Ordentliche Erträge	-321.041	-540	-386	-386	-386	-386
11	- Personalaufwendungen	425.392	446.934	507.986	519.271	528.866	543.615
12	- Versorgungsaufwendungen	58.683	28	27	27	27	27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.201	28.480	20.761	20.761	20.761	20.761
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.919	1.808	3.970	3.970	3.970	3.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.740	129.363	115.477	111.507	111.793	112.237
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.936	606.613	648.220	655.536	665.416	680.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	263.895	606.073	647.834	655.150	665.030	680.223
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	90					
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	263.985	606.073	647.834	655.150	665.030	680.223
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	263.985	606.073	647.834	655.150	665.030	680.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-316.211	-668.889	-691.493	-699.575	-710.127	-726.135
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.225	62.815	43.659	44.426	45.097	45.912

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Miriam Immisch

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Personalmanagement



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildungen, Umschulungen z. B. für übergeordnete Maßnahmen von Führungskräften und Auszubildenden.	66.000,- EUR	(78.000,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	414.840,- EUR	(338.170,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Miriam Immisch

1.01 Innere Verwaltung

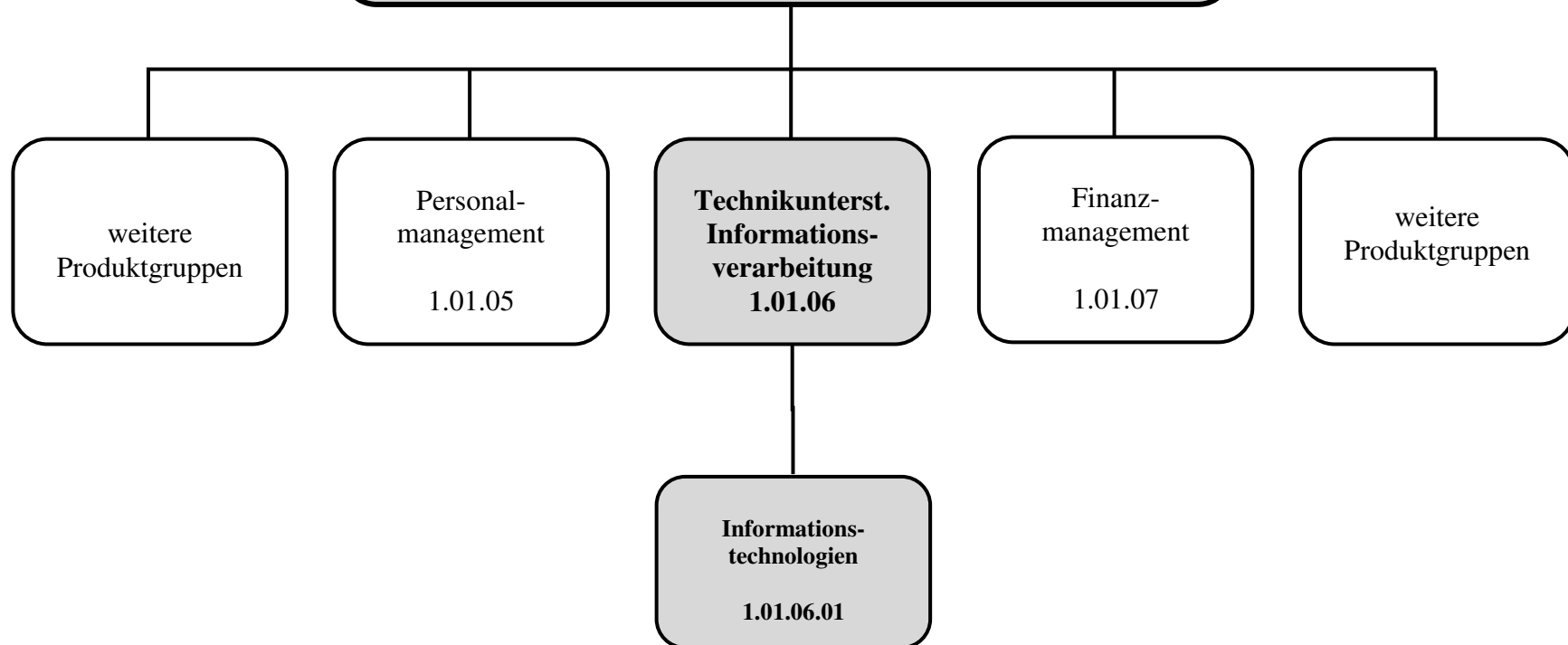
1.01.05 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-620						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620						
10	- Personalauszahlungen	1.200.688	1.369.497	1.567.440		1.622.900	1.643.400	1.757.360
11	- Versorgungsauszahlungen		500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	375.038	486.960	527.840		454.510	459.060	468.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575.726	1.856.957	2.095.780		2.077.910	2.102.960	2.226.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.575.105	1.856.957	2.095.780		2.077.910	2.102.960	2.226.050



**Innere Verwaltung
1.01**



Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Miriam Immisch

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung



Beschreibung: Unterstützung der Fachbereiche, der Grundschulen und der Feuerwehren bei allen anfallenden informationstechnischen Fragestellungen, Vorhalten von Hard- und Software sowie eines physikalischen Leitungsnetzes zur automatisierten Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage: Auftrag der Verwaltungsführung, sowie Einzelaufträge der Fachbereiche, Stabstellen und Grundschulen

Verantwortlich: Frau Miriam Immisch (FB 1)

Zielgruppe: Fachbereiche, Stabstellen, Grundschulen

Ziele: Optimierung der Erledigungszeiten von Aufträgen

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.01.06.01	Informationstechnologien	Betreuung der EDV-Ausstattung der Stadt Wiehl	Service	1

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110130	EDV	Abwicklung aller EDV-Aufgaben (lfd. Betreuung und Neu-Anschaffungen)	Service	1

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

1. IT-Konzept:
 - Aufstellung und Fortentwicklung des informationstechnischen Handlungsrahmens
2. Zentrale und dezentrale Systeme:
 - Beschaffung und Betrieb von Datenverarbeitungseinheiten mit Verfahren für die Gesamtverwaltung, wie auch für fachspezifische Verfahren und Anwender
3. Netzwerk:
 - Betrieb eines physikalischen Leitungsnetzes zum Zwecke der Kommunikation

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Miriam Immisch

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung



4. Entwicklungsberatung:

- Beratung bei der Entwicklung und Einführung von Automatisierungsvorhaben, sowie deren Fortentwicklung und Verbesserung

5. Hard- und Software:

- Problemlösungen bei Hard- u. Softwarefehlern
- lfd. Betreuung der Anwender/innen
- Technische Anpassung der Hardware an neue Standards
- Anpassung der Software an neue gesetzliche Vorgaben

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Miriam Immisch

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-138	-97	-97	-97	-97
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.032					
10	= Ordentliche Erträge	-2.102	-138	-97	-97	-97	-97
11	- Personalaufwendungen	205.014	229.837	302.433	308.818	314.762	322.309
12	- Versorgungsaufwendungen	4.347	9	8	8	8	8
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.553	52.278	50.190	50.190	50.190	50.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.234	32.023	43.183	41.680	39.283	35.926
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.163	14.130	13.626	12.430	12.519	12.649
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.311	328.277	409.440	413.126	416.763	421.082
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	314.209	328.139	409.343	413.030	416.666	420.986
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	66					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	314.275	328.139	409.343	413.030	416.666	420.986
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	314.275	328.139	409.343	413.030	416.666	420.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-358.796	-381.111	-446.567	-450.888	-455.085	-460.104
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.521	52.973	37.224	37.858	38.419	39.119

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Miriam Immisch

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen
(z.B. Ersatzbeschaffung von PC, Monitor, iPads < 800,00 EUR)

45.000,- EUR (45.000,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Miriam Immisch

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	182.250	201.312	282.080		287.720	293.480	299.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.319	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
15	- sonstige Auszahlungen		150	150		150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.569	246.462	327.230		332.870	338.630	344.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	231.569	246.462	327.230		332.870	338.630	344.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.212	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-7.492	253.000	50.000		50.000	50.000	50.000
30	= investive Auszahlungen	7.720	278.000	75.000		75.000	75.000	75.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	7.720	278.000	75.000		75.000	75.000	75.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Miriam Immisch

1.01 Innere Verwaltung

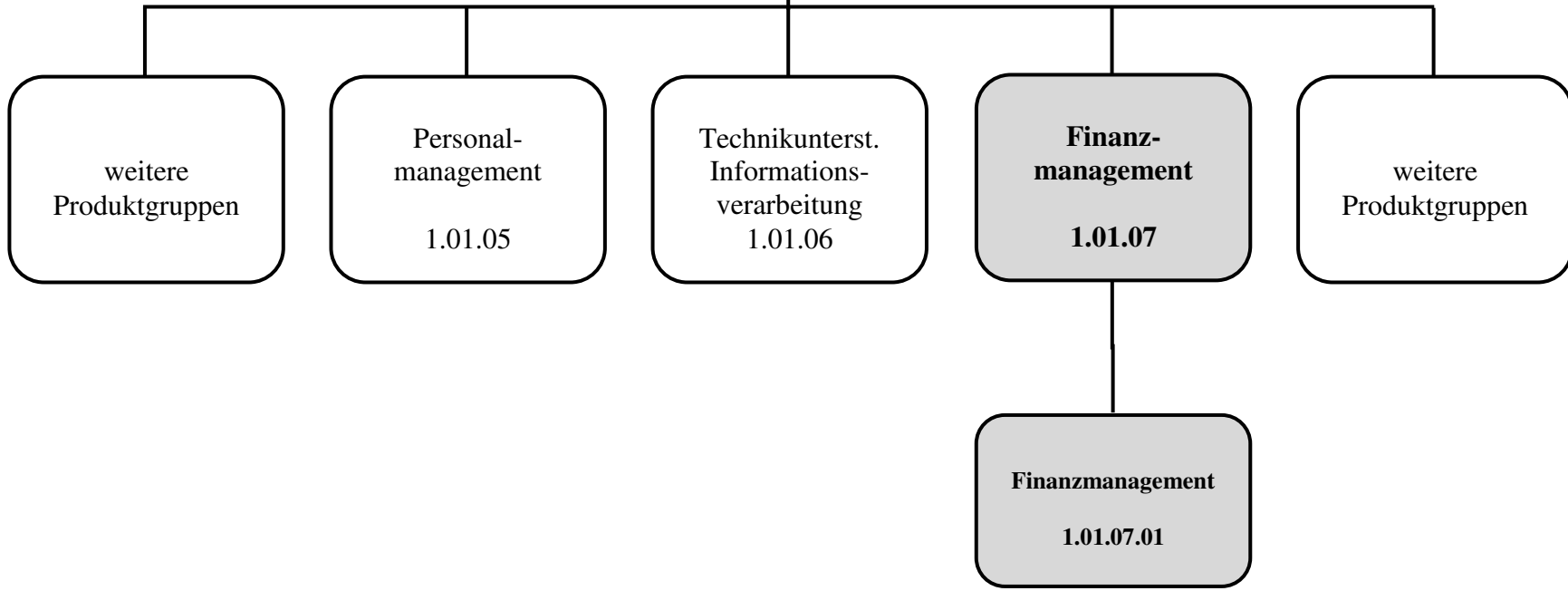
1.01.06 Technikunterst. Informationsverarbeitung



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-4.000	-4.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.720	278.000	75.000		75.000	75.000	75.000	875.785	1.175.785
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.720	278.000	75.000		75.000	75.000	75.000	871.785	1.171.785



**Innere Verwaltung
1.01**



Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Alf Karsten

1.01 Innere Verwaltung 1.01.07 Finanzmanagement



Beschreibung: Der Aufgabenbereich besteht in der Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, der Erstellung der Jahresrechnung und des Gesamtabchlusses, der Zahlungsabwicklung und Vollstreckung offener Forderungen, sowie der Heranziehung von kommunalen Steuern und sonstigen grundstücksbezogenen Abgaben

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung und zugehörige haushaltsrechtliche Verwaltungsvorschriften, Gemeindefinanzierungsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung und Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuerergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungs- und Hundesteuersatzung sowie Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Wiehl

Verantwortlich: Herr Alf Karsten (FB 2)

Zielgruppe: Bürger der Stadt Wiehl, Verwaltung (alle Organisationseinheiten sowie Mitarbeiter/innen), Rat und Ausschüsse, Kommunalaufsicht, alle Kommunalsteuerpflichtige, Zahlungspflichtige und deren Bevollmächtigte, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Ziele: Zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung; Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen; Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.01.07.01	Finanzmanagement	Abwicklung der städtischen Finanzen	Service	2

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110200	Leitung FB 2	Leitung des Fachbereiches 2	Management	2
110210	Kämmerei	Zentrale Finanzbuchhaltung, Aufstellung, Ausführung und Abschluss des Haushaltsplanes	Service	2
110220	Steueramt	Festsetzung kommunaler Steuern und weiterer Abgaben	Extern	2
110230	Kasse	Zahlungsabwicklung durch die Stadtkasse	Service	2
110240	Vollstreckung	Zwangweise Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen	Service	2
110260	Beteiligungen	Verwaltung der Beteiligungen im städtischen Anlagevermögen	Service	2
1102	Geschäftsaufwendungen (FB 2)	Geschäftsaufwendungen für den Fachbereich 2 (vgl. Erläuterung zu 1100 bei der	Hilfskst.	1

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Alf Karsten

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Finanzmanagement



		Produktgruppe 1.01.01)		
1202	Gesamtverwaltung (FB 2)	Sammelposition für den Fachbereich 2 für sonstigen allgemeinen Aufwand (vgl. Erläuterung zu 1200 bei der Produktgruppe 1.01.01)	Hilfskst.	1

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

1. Aufstellung und Ausführung Haushaltsplan und Jahresrechnung:

- Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushalts inkl. Erstellung der Jahresrechnung
- Laufende Kontrolle der Anordnungen und zentrale Eingabe aller Anordnungen in die Software des neuen Rechnungswesens
- Anlagenbuchhaltung
- Beratung der Fachbereiche und Stabstellen bei Fragen der Anordnung oder des Zahlungsverkehrs
- Administrationsaufgaben in der Software für das gesamte Rechnungswesen (SAP)
- Planung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten
- Kredit- und Schuldenmanagement, Verwaltung vergebener Darlehen, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften
- Abschluss und Verwaltung von Konzessionsverträgen
- Finanz- und Schuldenstatistiken
- Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, Entwicklung und Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
- Abrechnung von Bauhofleistungen
- Vorbereitung und Aufstellung des Gesamtabschlusses

2. Zahlungsabwicklung:

- Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Überwachung der Geschäftspartnerkonten (Kreditoren und Debitoren)
- Mahnungen
- Verwahrung von Wertpapieren

3. Vollstreckung offener Forderungen:

- Zwangsweise Einziehung eigener öffentlich-rechtlicher Forderungen (z.B. offene Grund- und Gewerbesteuerforderungen)
- Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe
- Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass



4. Heranziehung von kommunalen Steuern und sonstigen grundstücksbezogenen Abgaben:

- Abwicklung folgender Steuern:
 - Gewerbesteuer, Hebesatz: 475%
 - Grundsteuer, Hebesatz für die Grundsteuer A 260% und für die Grundsteuer B 508%
 - Vergnügungssteuer
 - Hundesteuer
 - Straßenreinigungsgebühren (Kehr- und Winterdienst).
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Ermittlung von Besteuerungsgrundlagen, Veranlagung, Rechtsbehelfsbearbeitung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Ferner Steuerschätzungen, -prognosen und -statistiken

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Alf Karsten

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Finanzmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169	-169	-169	-169	-169	-169
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.843	-679	-547	-547	-547	-547
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-105.632	-115.750	-115.750	-115.750	-115.750	-115.750
10	= Ordentliche Erträge	-107.645	-116.598	-116.466	-116.466	-116.466	-116.466
11	- Personalaufwendungen	809.945	748.750	751.444	766.473	781.803	797.453
12	- Versorgungsaufwendungen	42.315	28				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.641	320.822	29.377	29.377	29.377	29.377
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.515	1.585	2.173	2.173	2.115	2.092
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.383	65.709	44.762	44.906	44.800	44.906
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.002.800	1.136.894	827.756	842.929	858.094	873.828
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	895.155	1.020.296	711.290	726.463	741.628	757.362
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	132					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	132					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	895.286	1.020.296	711.290	726.463	741.628	757.362
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	895.286	1.020.296	711.290	726.463	741.628	757.362
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-468.440	-534.657	-377.724	-385.793	-393.624	-401.832
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.527	31.288	26.653	27.296	27.476	27.827

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
Herr Alf Karsten**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.07 Finanzmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	451.374	516.926	360.219	367.966	375.480	383.358

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"**

- Gebühren und Zuschläge (z. B. Mahn- und Vollstreckungskosten, Säumniszuschläge u. a.) 115.750,- EUR (115.750,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentlich Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.400,- EUR (4.400,- EUR)
- Bankgebühren 1.500,- EUR (1.500,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Alf Karsten

1.01 Innere Verwaltung

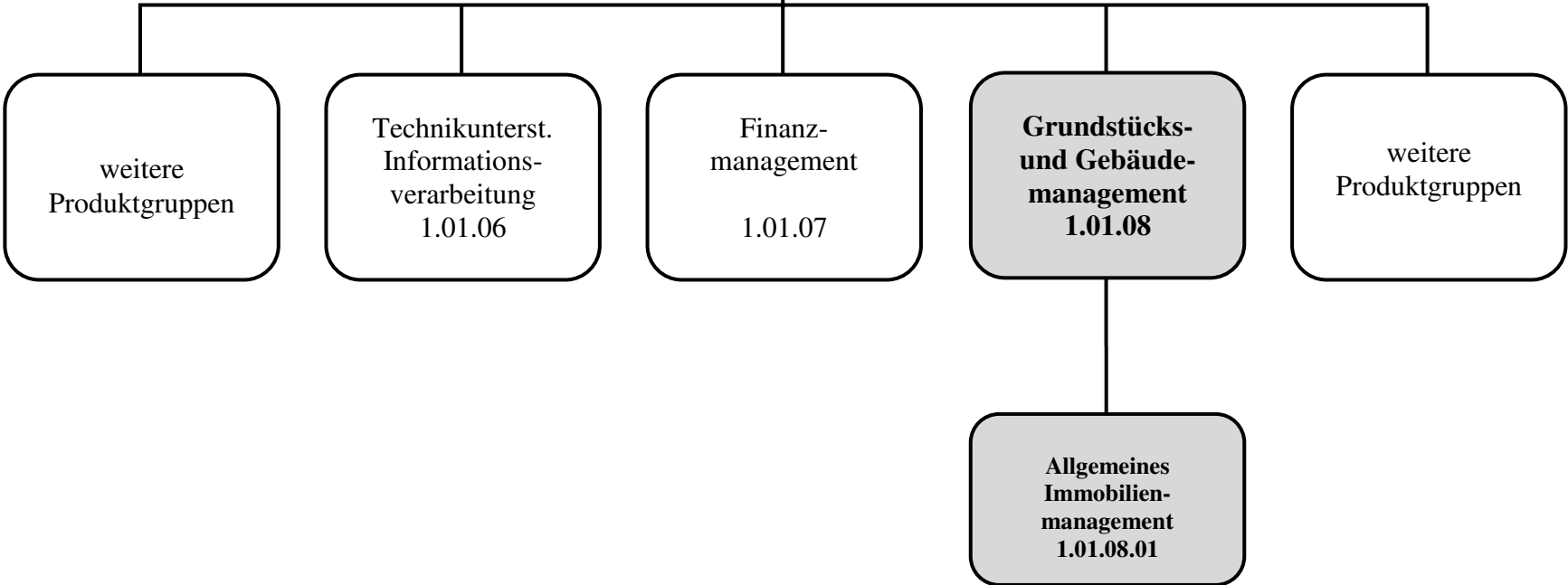
1.01.07 Finanzmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.843						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-79.764	-115.750	-115.750		-115.750	-115.750	-115.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.607	-115.750	-115.750		-115.750	-115.750	-115.750
10	- Personalauszahlungen	604.710	653.654	751.420		766.440	781.770	797.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		285.000					
15	- sonstige Auszahlungen	24.168	6.060	6.060		6.060	6.060	6.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.878	944.714	757.480		772.500	787.830	803.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	547.271	828.964	641.730		656.750	672.080	687.730



**Innere Verwaltung
1.01**



Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Herr Kevin Markus

Beschreibung:

- An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, An- und Verpachtung von Grundstücken, An- und Vermietung von Gebäuden und Wohnungen sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des allgemeinen städtischen Grundvermögens
- Beschaffung und Erhaltung von öffentlichen Gebäuden und technischen Anlagen.
- Energiebewirtschaftung öffentlicher Gebäude, Energielieferverträge, Erstellung von Energiekonzepten in Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros, Konzeption / Koordination von Einzelprojekten, Erstellung von Energieberichten

Auftragsgrundlage:

Aufträge durch Rat, Verwaltungsführung und anderer Fachbereiche, HOAI, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Energieeinsparverordnung

Verantwortlich:

Herr Andreas Zurek (FB 9), Herr Kevin Markus (FB 5)

Zielgruppe:

- Fachbereiche, Verwaltungsführung, Rat, alle Mitarbeiter der Verwaltung, andere Behörden
- Mieter, Pächter und Wohnungssuchende, Kaufinteressenten, Notar, Forstbetriebsgemeinschaften, Nutzer der öffentlichen Gebäude
- Firmen (insbesondere der Baubranche und Handwerksbetriebe), Versicherung, Ingenieure, Fachplaner

Ziele:

1. Sicherstellung der städtebaulichen und wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Wiehl
2. Bedarfsgerechter störungsfreier u. wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischer Anlagen unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen
3. Reduzierung des Energieverbrauchs der öffentlichen Gebäude als Beitrag der Haushaltskonsolidierung und zur Minderung der CO₂-Emissionen im Rahmen der Mitgliedschaft der Stadt Wiehl im Klimabündnis

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.01.08.01	Allg. Immobilienmanagement	Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Immobilienbesitzes	Service	9

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120500	Leitung FB 5	Kostenstelle für die Leitung des Fachbereiches 5	Leitung	5
120510	Bauverwaltung	Bauverwaltung FB 5	Orga	5
120550	Liegenschaften	Bewirtschaftung der städtischen Immobilien (ohne Energiemanagement, außer bei Mietwohnungen)	Service	5
120910	Hochbau FB 9	Bauliche Unterhaltung und Energiemanagement der städtischen Immobilien	Service	9

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Kevin Markus

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

17090	Altes Fwh Marienhagen	Versammlungszwecke; Erledigung bestehender Arbeiten sowie Lagerung empfindlicher Unterlagen; Heimat- und Verschönerungsverein Marienhagen	Gebäude	9
17091	Wohnung Fwh Drabenderhöhe	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Gebäude/Objekte durch den FB 9	Gebäude	9
17092	Wohnung Fwh Wiehl			
17094	Wohnung Enselskamp 1a			
17099	Wohnung KiGa Börnhausen			
17295	Sonstige Objekte			
19550	Erbbaugrundstücke	Erbbaugrundstücke	Gebäude	5
19950	Sonstige Liegenschaften	Sammelposition für sonstige unbedeutende Liegenschaften, die keinem speziellen Aufgabengebiet zugeordnet werden können	Gebäude	5
1105	Geschäftsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen für den Fachbereich 5 (Positionen des ehemaligen Sammelnachweises Geschäftsausgaben), die durch den FB 1 verwaltet werden	Hilfskst.	1
1205	Gesamtverwaltung	Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den Fachbereich 5, die durch den FB 1 verwaltet werden	Hilfsks.t	1

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, An- und Verpachtung von Grundstücken, An- und Vermietung von Gebäuden und Wohnungen sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des allgemeinen städtischen Grundvermögens.

- Kaufvertragliche Gestaltung und notarielle Abwicklung
- Vermessung
- Vertragliche Gestaltung mittels Miet-, Pacht- und Erbbaupachtvertrag
- Erstellung von Miet- und Nebenkostenabrechnungen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der allgemeinen städtischen Wohngebäude (ohne Energiewirtschaft) und Grundstücke.

Beschaffung und Erhaltung von öffentlichen Gebäuden und technischen Anlagen (fachbereichsübergreifende Dienstleistungen)

- Neubau, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Verwaltungs-, Schul-, Feuerwehr-, Kindergarten-, Friedhofs- und Wohnhausgebäude, Sport-, Versammlungs- und Freizeitanlagen und Gebäude fremder Träger
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Hochbaumaßnahmen der o.g. Dienstleistungen und Einrichtungen
- Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben an gemeinnützigen Institutionen (Beratung, Baugenehmigungen)
- Bearbeitung von Schadensfällen Dritter im Auftrag anderer Fachbereiche

Energiebewirtschaftung öffentlicher Gebäude

- Energielieferverträge
- Erstellung von Energiekonzepten in Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros, Konzeption / Koordination von Einzelprojekten, Erstellung von Energieberichten

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Kevin Markus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154.284	-137.000	-930.138	-930.138	-930.138	-930.138
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.164	-42.941	-93.359	-95.069	-96.819	-98.599
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-131.910					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-340					
9	+/- Bestandsveränderungen	117.547					
10	= Ordentliche Erträge	-216.271	-183.061	-1.026.617	-1.028.327	-1.030.077	-1.031.857
11	- Personalaufwendungen	395.678	607.980	992.330	1.015.612	1.632.276	1.677.624
12	- Versorgungsaufwendungen	5.362	1	81	81	81	81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.557	154.602	110.971	146.971	139.971	139.971
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.273	66.507	66.652	66.458	66.374	66.374
15	- Transferaufwendungen			520.000	520.000	520.000	520.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.043	151.838	220.567	208.337	258.650	259.912
17	= Ordentliche Aufwendungen	653.912	980.928	1.910.601	1.957.459	2.617.353	2.663.962
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	437.642	797.867	883.984	929.132	1.587.276	1.632.106
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.650					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.650					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	441.292	797.867	883.984	929.132	1.587.276	1.632.106
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	441.292	797.867	883.984	929.132	1.587.276	1.632.106

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Kevin Markus

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.449.050	-2.139.170	-2.007.177	-2.100.829	-2.696.862	-2.749.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.161.899	1.517.094	1.327.264	1.386.698	1.315.136	1.326.062
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	154.141	175.791	204.071	215.001	205.550	208.368

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 5 "Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten"**

- Mieten und Mietnebenkosten für die Wohnhäuser, Garagen etc., Seecafé 930.138,- EUR (137.000,- EUR)
- Mieteinnahmen f. Kindertagesstätten fremder Träger in städt. Gebäuden (vorher 1.06.03) 230.000,- EUR (0,- EUR)
- Mieteinnahmen f. Asylunterkünfte (vorher 1.05.03) 550.000,- EUR (0,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"

- Personalkostenerstattung der BEW 85.550,- EUR (27.240,- EUR)
- Erstattung von Bewirtschaftungskosten (z. B. Tiefgarage Weiherpassage u. a.) 7.100,- EUR (7.100,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
z. B., Gas, Strom, Niederschlagswasser 48.700,- EUR (85.300,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 4.000,- EUR (4.000,-EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Kevin Markus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.250,- EUR	(19.250,- EUR)
- Beratung, Prüfung und Rechtsschutz	2.000,- EUR	(17.000,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	4.500,- EUR	(3.550,- EUR)
- Nebenkosten, Grundstücksverwaltung (z. B. Notar-, Vermessungskosten u. a.)	25.000,- EUR	(8.000,- EUR)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,- EUR	(0,- EUR)
- Erstellung von Konzepten	0,- EUR	(0,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Kevin Markus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.261						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.333	-137.000	-930.138		-930.138	-930.138	-930.138
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.104	-42.340	-92.650		-94.360	-96.110	-97.890
7	+ Sonstige Einzahlungen	-771						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.469	-179.340	-1.022.788		-1.024.498	-1.026.248	-1.028.028
10	- Personalauszahlungen	369.378	1.167.412	1.360.930		1.388.150	1.415.920	1.444.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.875	153.800	103.900		139.900	101.900	101.900
14	- Transferauszahlungen			520.000		520.000	520.000	520.000
15	- sonstige Auszahlungen	67.587	164.230	152.180		152.180	152.280	152.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.840	1.485.442	2.137.010		2.200.230	2.190.100	2.218.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	305.371	1.306.102	1.114.222		1.175.732	1.163.852	1.190.372
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-415.202	-600.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
23	= investive Einzahlungen	-415.202	-600.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.834	1.500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.294	328.000	585.000		20.000	50.000	
30	= investive Auszahlungen	372.128	1.828.000	1.085.000		520.000	550.000	500.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-43.074	1.228.000	1.035.000		470.000	500.000	450.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Kevin Markus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 24 "Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude"

- Erwerb bebaute Grundstücke 500.000,- EUR

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Bau/Instandsetzungen Gebäude sonstige 290.000,- EUR
 - *Maßnahmen aus WKP Bauaufsicht Tropfsteinhöhle* 95.000,-EUR
 - *Errichtung öffentliche Toiletten FZP Bielstein* 95.000,-EUR
 - *Errichtung öffentliche Toiletten alter Kurpark* 100.000,- EUR
- Heizzentrale DRK-Heim/Bielsteiner Str. 137 20.000,- EUR
- Neubau/Instandsetzung Verwaltungsgebäude 215.000,- EUR
 - *Planung neuer Standort* 50.000,- EUR
 - *Energetische Sanierung Büros* 80.000,-EUR
 - *Fassaden- und Fensterarbeiten Rathaus Vorderseite Rathausplatz* 15.000,-EUR
 - *Renovierung Ratssaal* 70.000,-EUR

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000033 Verkauf von sonst. unbeb. Grundst.										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-415.202	-600.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-1.015.202	-1.215.202
6	= Summe Einzahlungen	-415.202	-600.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-1.015.202	-1.215.202
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-415.202	-600.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-1.015.202	-1.215.202
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100112 Erwerb bebaute Grundstücke										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
13	= Summe Auszahlungen		500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100113 Erwerb unbebaute Grundstücke										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	27.834	1.000.000						1.027.834	1.027.834
13	= Summe Auszahlungen	27.834	1.000.000						1.027.834	1.027.834
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.834	1.000.000						1.027.834	1.027.834

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100117 Größere Instandsetz. Verwaltungsgeb.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.639	233.000	215.000		20.000	50.000		554.639	839.639
13	= Summe Auszahlungen	321.639	233.000	215.000		20.000	50.000		554.639	839.639
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	321.639	233.000	215.000		20.000	50.000		554.639	839.639

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Kevin Markus

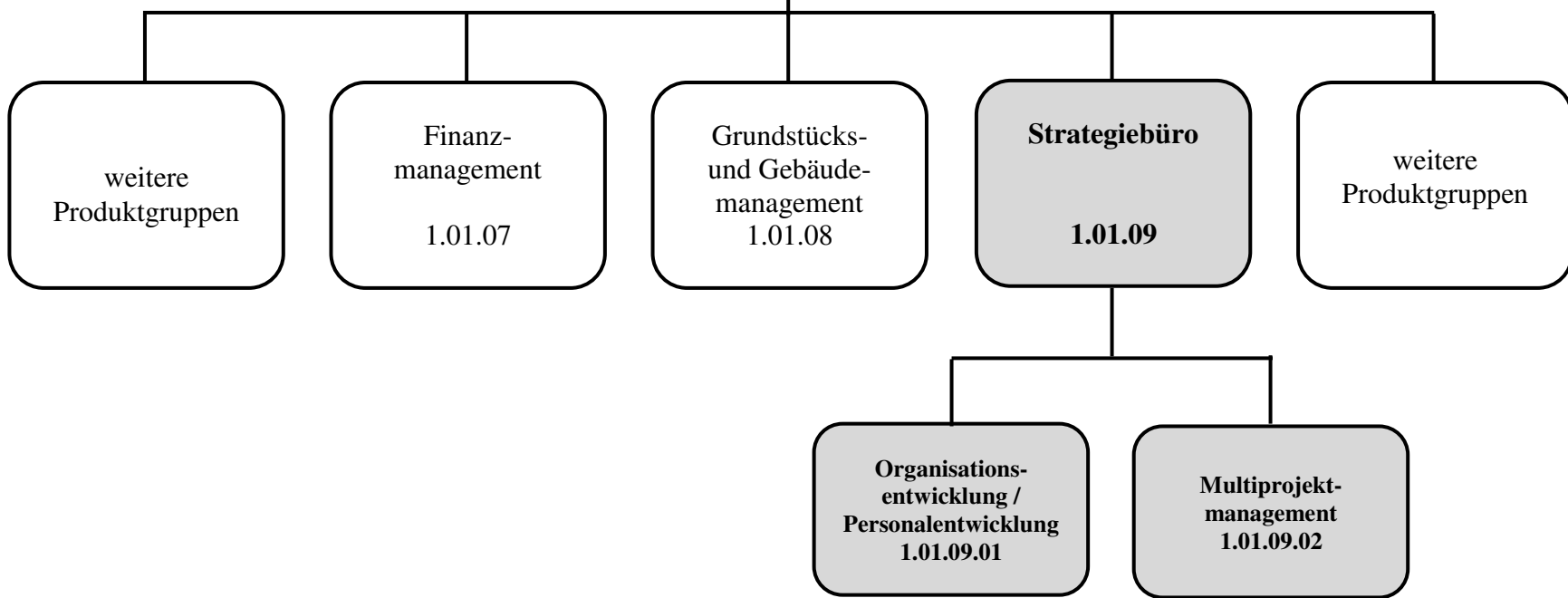
1.01 Innere Verwaltung 1.01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-600.976	-600.976
2	- Summe der investiven Auszahlungen	22.655	95.000	370.000					138.200	508.200
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.655	95.000	370.000					-462.776	-92.776



**Innere Verwaltung
1.01**



Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Ulrich Stücker

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Strategiebüro



Beschreibung: Das Strategiebüro soll Zukunfts- und Strategiethemata von übergreifender Bedeutung in der Bearbeitung befördern und koordinieren. Hierzu gehört insbesondere:

- Die Steuerung von ausgewählten Projekten und Themen im Rahmen eines Multiprojektmanagements,
- die stetige Verbesserung der Organisations- und Personalentwicklung der Stadt Wiehl zu verfolgen und
- allgemeine Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister zu erbringen.

Auftragsgrundlage: Auftragserteilung durch den Bürgermeister

Verantwortlich: nn (Stabsstelle)

Zielgruppe: Bürgermeister, VV, Verwaltung

Ziele: Strategiethemata von übergreifender Bedeutung in sollen in der Bearbeitung befördert und koordiniert werden

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.01.09.01	Organisations- /Personalentwicklung	Verbesserung der Organisations- und Personalentwicklung der Stadt Wiehl	intern/ extern	Stabs- stelle
1.01.0..02	Multiprojektmanagement	Steuerung von ausgewählten Projekten und Themen sowie die allgemeine Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister		

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
109010	Strategiebüro	Servicekostenstelle Strategiebüro	Service	Stab

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Strategiebüro



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	23.989					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.149					
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.138					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.138					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.138					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.138					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.989					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.549	707.461				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	575.698	707.461				

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung
- Erstellung von Konzepten

0,- EUR (0,- EUR)

0,- EUR (0,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker

1.01 Innere Verwaltung

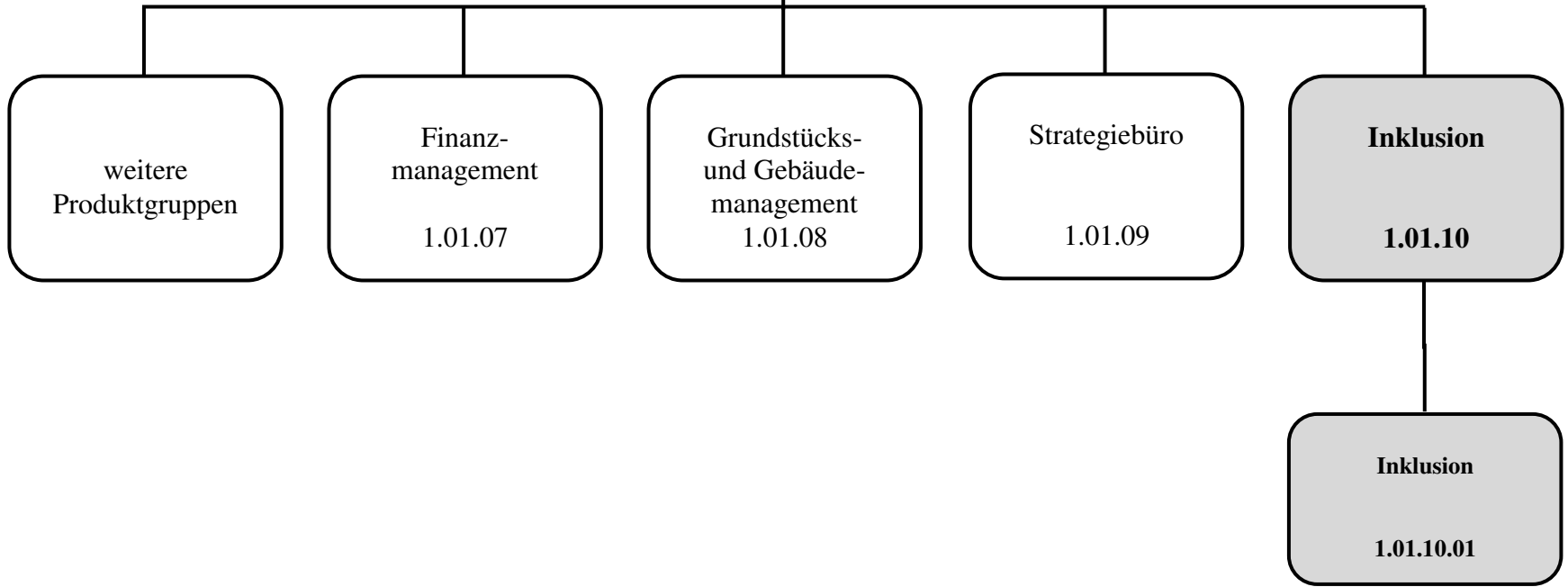
1.01.09 Strategiebüro



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	23.989						
15	- sonstige Auszahlungen	7.149						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.138						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.138						



**Innere Verwaltung
1.01**



Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:
Herr Peter Madel

1.01.10 Inklusion



Beschreibung: Verwaltungsinterne und Projektbezogene Inklusionsarbeit, sowie Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Gremienvertretung
Durchführung des Projektes „Wiehl enthindert – Inklusion vor Ort“

Auftragsgrundlage: Anlehnung an IGG NRW , UN-Behindertenrechtskonvention

Verantwortlich: Herr Peter Madel (1. Beigeordneter und Stadtkämmerer)

Zielgruppe intern: Fachbereichsleitungen, Mitarbeitende der Stadt Wiehl
Personen mit Teilhabeeinschränkungen, die in Wiehl wohnen oder arbeiten

Ziele: Im Projekt:
Förderung der Partizipation und Barrierefreiheit in den Bereichen Freizeit, Sport, Kultur und außerschulischer Bildung im Sozialraum Wiehl

- Aufbau eines Netzwerkes nach partizipativen Arbeitsstrukturen gemeinsam mit den Anbietern und Lebensweltexperten
- Bestands- und Bedarfsanalyse
- Planung von inklusiven Projekten
- Umsetzung von inklusiven Projekten

Evaluation der Wirksamkeit der entwickelten inklusiven Projekte im Sozialraum

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.01.10.01	Inklusion	Anregung, Initiierung und Begleitung struktureller Veränderungen zur Verbesserung der Inklusion in der Stadtverwaltung und bei der Schaffung gleicher Bedingungen für alle Menschen mit Teilhabeeinschränkungen. Unterstützung und Mitwirkung bei Maßnahmen die Auswirkung auf die Inklusion in Wiehl haben oder haben können, z.B. soziale, organisatorische, bauliche Maßnahmen. Vertretung der Menschen mit Teilhabeeinschränkungen in Veranstaltungen, Vertretung in regionalen und überregionalen Gremien, Medien etc. Unterstützung der Menschen mit Teilhabeeinschränkungen zur Vereinigungsfreiheit, Stärkung der Kompetenzen, Vertretung der Interessen von Menschen mit Teilhabeeinschränkungen in der Kommune. Weiterhin Stärkung der Expertise und der Bedarfe der Menschen mit	Service	

Haushaltsplan 2024**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.10 Inklusion

Herr Peter Madel



		Teilhabeeinschränkungen im Rahmen des Projektes in den Fachabteilungen der Stadtverwaltung, in den kommunalen Planungen, Planung von Bauvorhaben und Sanierungen.		
--	--	---	--	--

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
100500	Inklusion	Durchführung der Inklusionsaufgaben	Service	

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Peter Madel

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Inklusion



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
11	- Personalaufwendungen			76.300	77.830	79.380	80.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			125.000	125.000	125.000	125.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			201.300	202.830	204.380	205.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			101.300	102.830	104.380	105.970
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			101.300	102.830	104.380	105.970
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			101.300	102.830	104.380	105.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.638	21.723	21.969	22.358
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			122.938	124.553	126.349	128.328

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Erstellung von Konzepten Förderprogramm „Inklusion vor Ort“

125.000,- EUR (0,- EUR)

Zu Zeile 2 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“

- Kostenerstattung Förderprogramm „Inklusion vor Ort“

100.000,- EUR (0,- EUR)

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
Herr Peter Madel**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.10 Inklusion



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
10	- Personalauszahlungen			76.300		77.830	79.380	80.970
15	- sonstige Auszahlungen			125.000		125.000	125.000	125.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			201.300		202.830	204.380	205.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			101.300		102.830	104.380	105.970



Sicherheit und Ordnung

1.02

Allgemeine
Sicherheit
und Ordnung

1.02.01

Einwohner-
wesen

1.02.02

Personen-
standswesen

1.02.03

Statistik und
Wahlen

1.02.04

Feuerwehr-
wesen

1.02.05

Zivil- und
Katastrophen-
schutz

1.02.06

Haushaltsplan 2024

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

n.n.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.315	-253.782	-238.699	-237.935	-236.281	-236.281
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-344.775	-352.500	-402.500	-402.500	-402.500	-402.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.569	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.878	-21.566	-38.221	-21.221	-60.221	-51.221
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-287.056	-201.963	-241.963	-241.963	-241.963	-241.963
10	= Ordentliche Erträge	-973.594	-831.912	-923.483	-905.719	-943.065	-934.065
11	- Personalaufwendungen	1.263.625	1.324.676	1.475.129	1.507.998	1.535.771	1.579.009
12	- Versorgungsaufwendungen	57.966	85	80	80	80	80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.523	836.099	832.267	769.267	765.767	765.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	580.643	570.932	599.998	585.730	569.780	506.512
15	- Transferaufwendungen	194.847	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.140	366.325	429.186	446.863	398.705	425.251
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.247.744	3.123.116	3.361.660	3.334.937	3.295.104	3.301.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.274.151	2.291.204	2.438.177	2.429.218	2.352.039	2.367.555
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.869					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.869					
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.277.019	2.291.204	2.438.177	2.429.218	2.352.039	2.367.555
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.277.019	2.291.204	2.438.177	2.429.218	2.352.039	2.367.555

Haushaltsplan 2024**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

n.n.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-108.242	-163.432	-140.438	-137.732	-136.179	-136.376
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.769	402.790	483.589	485.867	490.127	508.530
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.540.546	2.530.562	2.781.328	2.777.353	2.705.987	2.739.709

Haushaltsplan 2024

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

n.n.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.000	-50.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-343.285	-352.500	-402.500		-402.500	-402.500	-402.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.673	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-70.119	-20.500	-37.500		-20.500	-59.500	-50.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-257.159	-201.500	-241.500		-241.500	-241.500	-241.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.237	-626.600	-718.600		-701.600	-740.600	-731.600
10	- Personalauszahlungen	995.789	1.039.447	1.271.610		1.297.030	1.322.960	1.349.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718.630	775.946	792.126		729.126	725.626	725.626
14	- Transferauszahlungen	17.779	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	293.803	232.050	298.750		328.450	279.350	304.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.026.001	2.072.443	2.387.486		2.379.606	2.352.936	2.404.706
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.303.765	1.445.843	1.668.886		1.678.006	1.612.336	1.673.106
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-227.468	-37.750	-85.750		-11.450		
23	= investive Einzahlungen	-227.468	-37.750	-85.750		-11.450		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.235	2.031.000	2.170.000		100.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.215	1.061.300	1.998.250	850.000	946.600	96.600	176.600
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	21.301						
30	= investive Auszahlungen	262.751	3.092.300	4.168.250	850.000	1.046.600	96.600	176.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	35.284	3.054.550	4.082.500	850.000	1.035.150	96.600	176.600



Sicherheit und Ordnung
1.02

**Allg. Sicherheit
und Ordnung**

1.02.01

Einwohner-
wesen

1.02.02

Personenstands-
wesen

1.02.03

Statistik und
Wahlen

1.02.04

weitere
Produktgruppen

**Ordnungs-
angelegenheiten**

1.02.01.01

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

n.n.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Beschreibung: Maßnahmen der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung, sowie Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Auftragsgrundlage: Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz NW, Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz NW, Umweltschutzgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Sprengstoffgesetz, Landesabfallgesetz NW, Psychischkrankengesetz NW, Tierschutzgesetz, Tierseuchengesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Erlasse von Aufsichtsbehörden, Satzung und ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Wiehl u.a.

Verantwortlich: nn (FB 8)

Zielgruppe: Allgemeinheit (insb. Einwohner), Öffentliche Stellen und andere Behörden, Verursacher und Beschwerdeführer von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Verlierer und Finder von Fundsachen, Jagdpächter und Geschädigte durch Wildschäden, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Stadtverwaltung und Betriebspersonal

Ziele: Überwachung der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung und Einschreiten bei Verstößen

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.02.01.01	Ordnungsangelegenheiten	Maßnahmen der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung, sowie Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	extern	8

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120800	Leitung	Fachbereichsleitung	Orga	8
120810	Sicherheit und Ordnung / Gewerbewesen	Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	Orga	8
17197	Notunterkunft Auf der Wäsche 3	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 9	Gebäude	9
17183	Notunterkunft Auf der Wäsche 3	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 8	Gebäude	8
30081	Ger./Ausst. Allg. Ordnung	Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a.	Gerät	8

Haushaltsplan 2024**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

n.n.



30082	Ger./Ausst. Notunterkunft	Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a.	Gerät	8
1108	Geschäftsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen für den Fachbereich 8 (Positionen des ehemaligen Sammelnachweises Geschäftsausgaben), die durch den FB 1 verwaltet werden	Hilfskst.	1
1208	Gesamtverwaltung	Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den Fachbereich 8, die durch den FB 1 verwaltet werden	Hilfskst.	1

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Grundsätzliches Ziel ist es, den Betroffenen ein Leben zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht
- Überprüfung und Einhaltung des Sonn- und Feiertagsschutzes (z.B. Störung der sonntäglichen Ruhe). Überwachungen von Gewerbebetrieben. Mitwirkung beim Jugendschutz, Jugendschutzkontrollen in Gaststätten und Schulzuführungen
- Anlaufstelle für Fragen der Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Maßnahmen zur Beseitigung von Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen.
- Beseitigung von Autowracks und wilden Müllkippen, Erhebung von Bußgeldern. Durchführung von ordnungsrechtlichen Ermittlungen, Genehmigung und Überwachung von Plakatanschlagen, Aufsicht über Veranstaltungen, Stilllegung von Fahrzeugen im Rahmen der Straßenverkehrsordnung, Nachbarschaftsbeschwerden z.B. Lärmbelästigungen.
- Genehmigung von Feuerwerken und Sprengungen.
- Maßnahmen bei Kampfmittelfunden.
- Anordnung von Desinfektionen und sonstige Maßnahmen/Verbote nach dem Infektionsschutzgesetz, Anordnung u. Überwachung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, Amtshilfe für andere Dienststellen, Beratungsgespräche mit Angehörigen, Nachbarn und Absprache mit den zuständigen Stellen
- Anordnung u. Überwachung von Maßnahmen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Aussprechen von Tätigkeitsverboten, Schul-/ Kindergartenverboten.
- Zwangseinweisungen nach PsychKG (Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten).
- Unterbringung von Obdachlosen.
- Anordnung u. Überwachung von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen.
- Vollzug des Landeshundegesetzes insbesondere Erfassung, Erteilung von Haltererlaubnissen und Anordnung von Zwangsmaßnahmen.
- Entgegennahme, Bearbeitung und Verwaltung von Fundsachen.
- Ermittlung von Wildschäden.
- Schöffen- und Schiedsmannsangelegenheiten
- Erteilung von Konzessionen für Gaststätten, Überwachung der gesetzlichen Vorschriften und Ahndung von Verstößen z.B. bei ruhestörendem Lärm etc.
- Erteilung von gaststättenrechtlichen Gestattungen, Mitteilungen an andere Behörden (Kreis, Polizei, Gesundheitsamt etc.).
- Erteilung von Reisegewerbekarten.
- Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen.
- Überwachung der Preisauszeichnung, Ausnahmegenehmigungen nach dem Ladenöffnungsgesetz.
- Durchführung von Betriebsschließungen aufgrund von Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften, Prüfung der Zuverlässigkeit der Betreiber.
- Erteilung von Erlaubnissen für das Bewachungsgewerbe.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

n.n.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



- Führung des Gewereregisters, Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben.
- Beantragung von Auskünften aus der Gewerbedatei für Berechtigte, Erteilung schriftlicher Auskünfte.
- Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen / -zeichen.
- Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, bei der Beseitigung von Unfallschwerpunkten, bei der Schulwegsicherung.
- Beseitigung von Sichthindernissen und sonstigen Gefahren.
- Erteilung von Verkehrsanordnungen für Baumaßnahmen und Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum.
- Erteilung von Erlaubnissen für Werbemaßnahmen insbesondere Plakatierungen.
- Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.
- Ahndung der Verstöße (Falschparken) bei Verletzung der Straßenverkehrsordnung und Durchführung des Verfahrens.
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Parken (z.B. für Handwerker, Behinderte, etc.) und Sonntagsfahrerlaubnisse
- Widmungs- und Wegeeinzugsverfahren.
- Durchführung ordnungsbehördlicher Bestattungen, z.B. bei alleinstehenden Personen ohne Angehörige.
- Mitwirkung in der Unfallkommission.
- Erteilung von luftfahrtrechtlichen Bescheinigungen, z.B. Hubschrauberstarts- und -landungen, Ballonstarts, Fallschirmabsprünge

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

n.n.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.038	-35.038	-35.009	-35.000	-35.000	-35.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.508	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.459	-3.424	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-257.209	-200.500	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500
10	= Ordentliche Erträge	-350.213	-291.562	-331.439	-331.430	-331.430	-331.430
11	- Personalaufwendungen	487.748	509.910	571.723	583.492	594.926	608.083
12	- Versorgungsaufwendungen	4.347	9	8	8	8	8
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.921	125.225	92.025	96.025	96.025	96.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.995	12.317	19.295	18.984	18.974	18.571
15	- Transferaufwendungen	177.400					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.170	47.354	46.389	45.255	45.399	45.573
17	= Ordentliche Aufwendungen	795.582	694.814	729.440	743.763	755.332	768.261
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	445.369	403.252	398.000	412.333	423.902	436.831
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	76					
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	445.445	403.252	398.000	412.333	423.902	436.831
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	445.445	403.252	398.000	412.333	423.902	436.831

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

n.n.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.156	-82.558	-70.427	-71.179	-72.040	-72.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.002	106.567	147.359	149.264	150.912	152.835
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	535.291	427.261	474.933	490.418	502.774	516.856

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allg. Umlagen"**

- Erstattung des Oberbergischen Kreises für Ordnungspartnerschaften

35.000,- EUR (35.000,- EUR)

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Verwaltungsgebühren für ordnungsrechtliche Angelegenheiten
- Benutzungsgebühren Notunterkunft

50.000,- EUR (50.000,- EUR)

2.500,- EUR (2.500,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Kostenerstattungen bei ordnungsbehördlichen Bestattungsfällen

3.000,- EUR (3.000,- EUR)

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

- Buß-, Zwangs- und Verwarngelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten u.a.

240.500,- EUR (200.500,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen
(z.B. Beschaffung Tablets/Handys <800,00 EUR)

24.500,- EUR (35.900,- EUR)

2.100,- EUR (2.100,- EUR)

2.000,- EUR (3.620,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

n.n.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



- Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. ordnungsbeh.Bestattungen u. Fundtierpauschale)	35.000,- EUR	(25.500,- EUR)
- Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen (z.B. Sicherheitsdienst in Parkanlagen, siehe 1.02.06)	0,- EUR	(25.000,- EUR)
<u>Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</u>		
- Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200,- EUR	(3.200,- EUR)
- Ingenieurleistungen für die Überprüfung der Signalanlagen	2.000,- EUR	(2.000,- EUR)
- Kosten für das Schiedsmannwesen	2.000,- EUR	(2.000,- EUR)
- Dienst- und Schutzkleidung Ordnungsamt	3.000,- EUR	(3.000,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

n.n.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.000	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.532	-52.500	-52.500		-52.500	-52.500	-52.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.583	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-252.734	-200.500	-240.500		-240.500	-240.500	-240.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.953	-291.100	-331.100		-331.100	-331.100	-331.100
10	- Personalauszahlungen	459.059	481.368	551.360		562.380	573.630	585.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.828	102.820	74.300		78.300	78.300	78.300
15	- sonstige Auszahlungen	23.397	16.300	16.400		16.400	16.500	16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.284	600.488	642.060		657.080	668.430	679.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	194.332	309.388	310.960		325.980	337.330	348.810

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

n.n.

1.02 Sicherheit und Ordnung

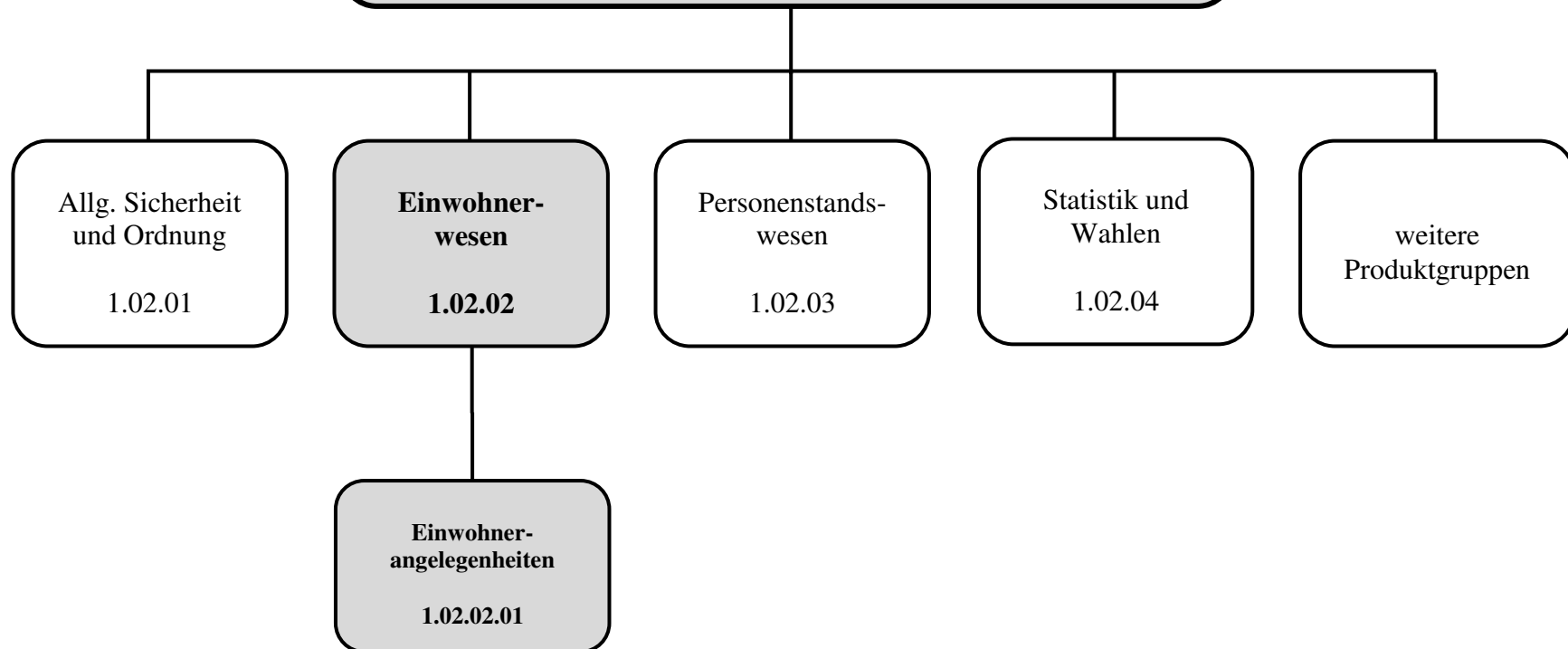
1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								167.565	167.565
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)								167.565	167.565



**Sicherheit und Ordnung
1.02**



Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

n.n.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Einwohnerwesen



Beschreibung: Bearbeitung aller Angelegenheiten des Einwohnermelde- und Passwesens, Durchführung der Wehrerfassung, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren u.a.

Auftragsgrundlage: Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Registergesetz, Erfassungsrichtlinien, Straßenverkehrsgesetz, Ausländergesetz, Asylbewerbergesetz, Landesfischereigesetz

Verantwortlich: nn (FB 8)

Zielgruppe: Bürger und Einwohner, Auskunftssuchende, Karrierecenter und -beratungsbüros der Bundeswehr, Stadtverwaltung

Ziele: Schnelle und korrekte Bearbeitung der beantragten Produktleistungen

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.02.02.01	Einwohnerangelegenheiten	Bearbeitung aller Angelegenheiten des Einwohnermelde- und Passwesens, Durchführung der Wehrerfassung, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren u.a.	extern	8

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120820	Einwohnermeldeamt	Einwohnermeldeamt	Orga	8

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Bearbeitung aller An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen / Änderungen zum Melderegister und dessen Pflege
- Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten. Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte und Bescheinigungen, Beglaubigungen, Beantwortung telefonischer Melderegisterauskünfte und sonstiger Anfragen
- Durchführung der Wehrerfassung
- Beantragung, Bearbeitung und Aushändigung der Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise und vorläufiger Ausweispapiere
- Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen und von Gewerbezentralregisteranzeigen

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

n.n.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Einwohnerwesen



- Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse und Führerscheinumtausche
- Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Ausstellung von Leichenpässen
- Ausstellung und Verlängerung von Fischereischein
- Antragsannahme von Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer, Gestattungen für Asylbewerber, Antragsannahmen, Ausstellung und Aushändigung des Passersatzes für Ausländer
- Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren und Namensänderungsverfahren

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

n.n.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Einwohnerwesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-228.505	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-953	-285	-229	-229	-229	-229
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.567	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-238.425	-201.685	-251.629	-251.629	-251.629	-251.629
11	- Personalaufwendungen	302.940	252.021	267.720	273.074	278.534	284.114
12	- Versorgungsaufwendungen	14.492					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.265	145.531	151.827	151.827	151.827	151.827
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.831	3.235	3.226	3.154	926	926
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.827	16.967	16.240	16.300	16.256	16.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.354	417.755	439.013	444.355	447.542	453.167
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	272.929	216.070	187.384	192.726	195.913	201.538
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	47					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	272.976	216.070	187.384	192.726	195.913	201.538
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	272.976	216.070	187.384	192.726	195.913	201.538
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.726	69.467	66.973	67.873	68.547	69.638

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

n.n.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Einwohnerwesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	335.703	285.537	254.357	260.599	264.460	271.176

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"**

- Allgemeine Verwaltungsgebühren des Pass- und Meldeamtes

250.000,- EUR (200.000,- EUR)

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

- Verwargelder

1.000,- EUR (1.000,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Kostenerstattungen für Personalausweise und Führungszeugnisse an den Bund/die Bundesdruckerei
- Erstattungen an das Land für Fischereischeine
- Erstattungen an den Oberbergischen Kreis für anteilige Kosten beim Führerscheintausch

125.000,- EUR (125.000,- EUR)

3.500,- EUR (3.500,- EUR)

11.000,- EUR (2.000,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

n.n.

1.02 Sicherheit und Ordnung

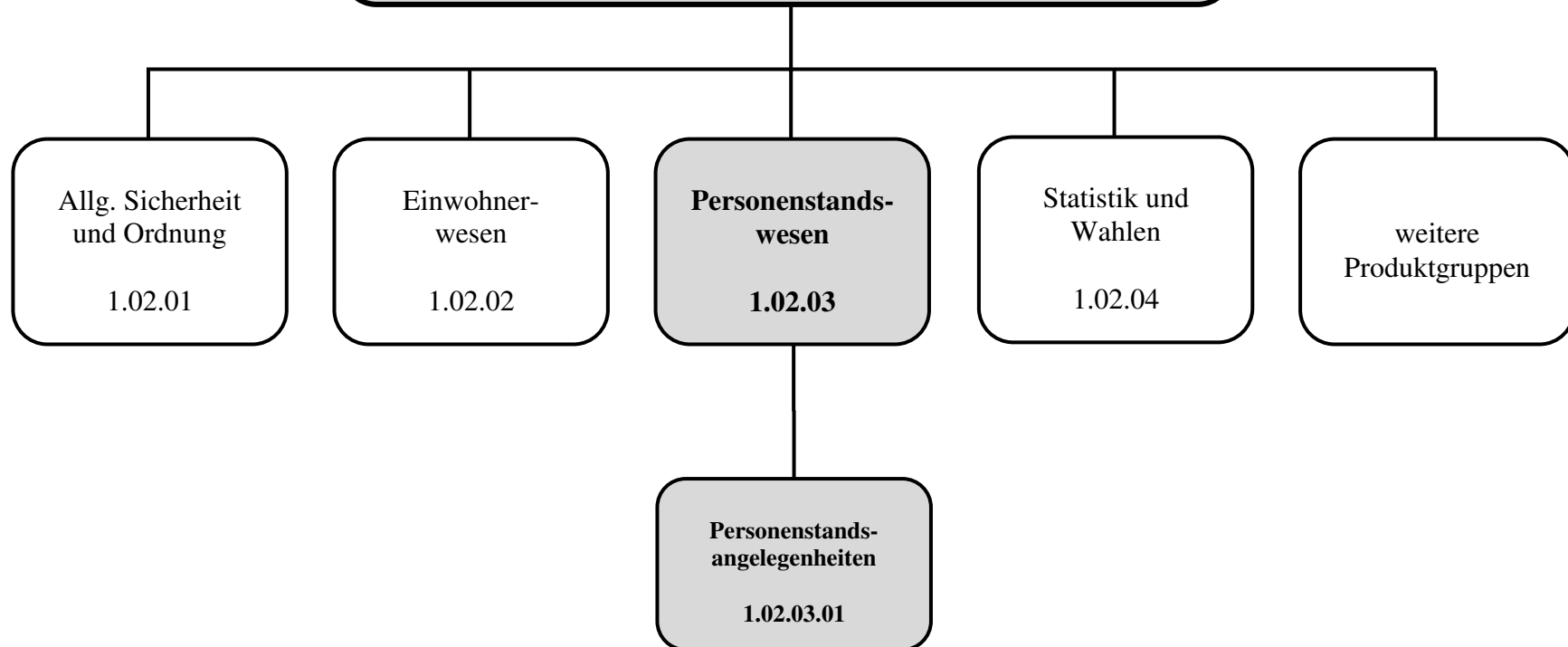
1.02.02 Einwohnerwesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-228.505	-200.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-953						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.894	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.351	-201.000	-251.000		-251.000	-251.000	-251.000
10	- Personalauszahlungen	232.870	252.004	267.710		273.060	278.520	284.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.576	130.500	139.500		139.500	139.500	139.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.036						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.482	382.504	407.210		412.560	418.020	423.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	155.131	181.504	156.210		161.560	167.020	172.600



Sicherheit und Ordnung
1.02



Haushaltsplan 2024

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.03 Personenstandswesen



n.n.

Beschreibung: Bearbeitung aller Angelegenheiten im Personenstandswesen bei Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen und Verpartnerungen, Erklärungen zur Vaterschaftsanerkennung, Führung der Testamentskartei, Namensrecht und Führung von Eheregistern

Auftragsgrundlage: Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz und -verordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, Gesetz über Änderung von Familien- und Vornamen

Verantwortlich: nn (FB 8)

Zielgruppe: Eltern, deren Kinder in Wiehl geboren wurden, Anzeigende von Sterbefällen, Heirats- und verpartnerungswillige Bürger/-innen, Gerichte, Notare, Finanzämter, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Aufsichtsbehörde, sonstige antragsberechtigte Personen

Ziele:
1. Ordnungsgemäße Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
2. Durchführung wirksamer Eheschließungen und Begründung von Lebensgemeinschaften

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.02.03.01	Personenstandsangelegenheiten	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Verheiratung und Verpartnerung, sowie sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen	extern	8

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110140	Personenstandswesen	Personenstandswesen (Standesamt)	Orga	8

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Beurkundung von Geburt und Sterbefall
- Ausstellen von Urkunden und Zeugnissen
- Erklärung zur Vaterschaftsanerkennung
- Führung der Testamentskartei
- Statistiken
- Eheschließung und Verpartnerung

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

n.n.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Personenstandswesen



- Namensrecht
- Führung von Eheregistern

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

n.n.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.410	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.569	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-410	-135	-65	-65	-65	-65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.772					
10	= Ordentliche Erträge	-39.162	-42.135	-42.065	-42.065	-42.065	-42.065
11	- Personalaufwendungen	202.604	233.262	251.752	257.912	262.276	271.696
12	- Versorgungsaufwendungen	14.492	28	27	27	27	27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.278	11.008	4.899	4.899	4.899	4.899
14	- Bilanzielle Abschreibungen	434	434	434	434	434	434
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.600	46.773	46.156	42.102	42.451	42.832
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.407	291.506	303.268	305.374	310.087	319.888
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	220.245	249.371	261.204	263.310	268.023	277.823
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	45					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	220.291	249.371	261.204	263.310	268.023	277.823
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	220.291	249.371	261.204	263.310	268.023	277.823
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.715	76.410	67.720	68.447	69.333	70.951
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	278.006	325.781	328.923	331.756	337.356	348.774

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"**

- Standesamtsgebühren 40.000,- EUR (40.000,- EUR)

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Verkauf von Stammbüchern 2.000,- EUR (2.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.500,- EUR (2.500,- EUR)

- Büromaterial 2.000,- EUR (2.000,- EUR)

- Dekoration für die Trauzimmer 1.000,- EUR (1.000,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

n.n.

1.02 Sicherheit und Ordnung

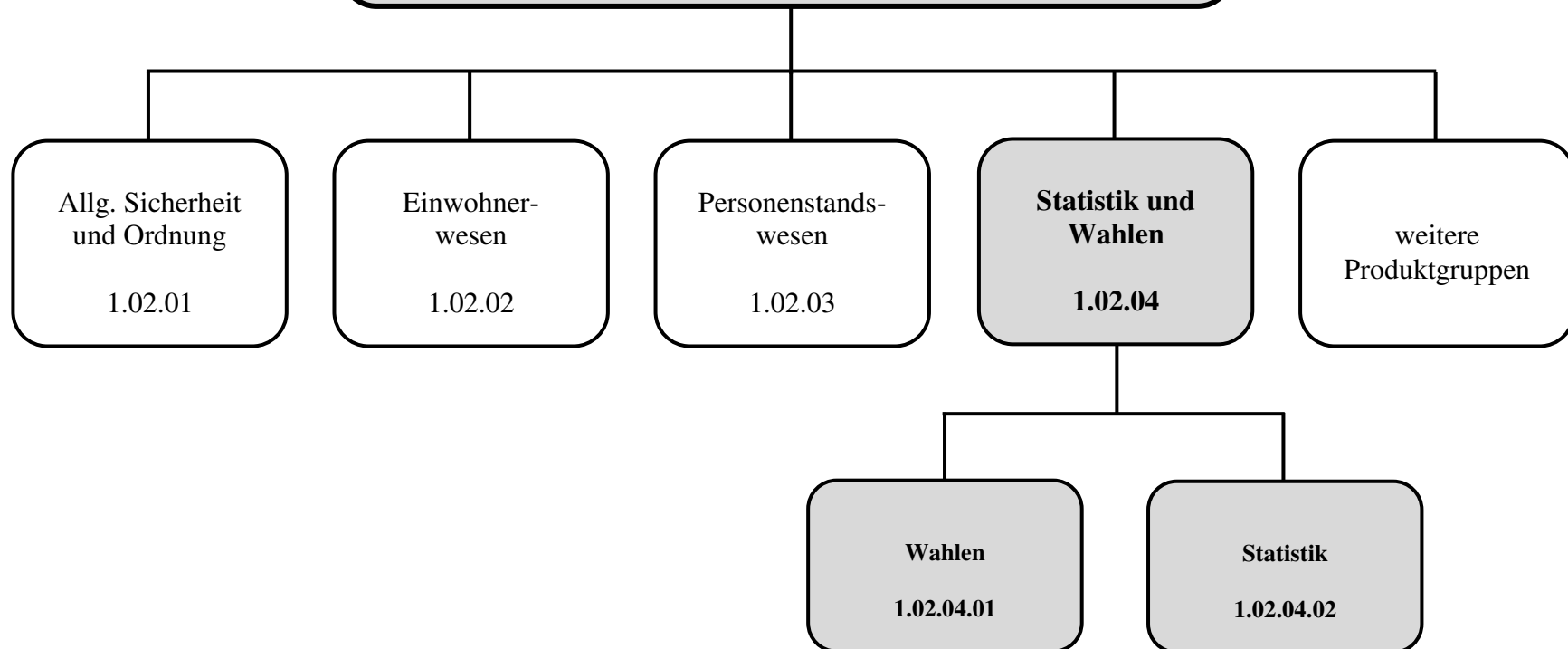
1.02.03 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.450	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.569	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-410						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.429	-42.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000
10	- Personalauszahlungen	140.131	138.199	183.920		187.600	191.350	195.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294						
15	- sonstige Auszahlungen	3.739	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.163	144.599	190.320		194.000	197.750	201.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	111.734	102.599	148.320		152.000	155.750	159.580



**Sicherheit und Ordnung
1.02**



Haushaltsplan 2024

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Statistik und Wahlen



Frau Miriam Immisch

Beschreibung: Erhebung von Statistiken, Durchführung der Volkszählung, sonstige Erhebungen und Zählungen, sowie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen [*Hinweis: Erstellung von Auftragsstatistiken obliegt fast allen Fachbereichen*]

Auftragsgrundlage: Grundgesetz, wahlrechtliche Gesetze und Vorschriften (z.B. Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz u.a.), Statistikgesetze, Volkszählungsgesetz, Agrarstatistikgesetz und Durchführungsverordnung

Verantwortlich: Frau Miriam Immisch (FB 1)

Zielgruppe: Bürger/-innen, Stadtverwaltung, Ratsfraktionen, Bund, Land NRW und Oberbergischer Kreis, Information und Technik Nordrhein-Westfalen (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)

Ziele: Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung von Daten und Durchführung der Wahlen und Abstimmungen

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.02.04.01	Wahlen	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	extern	1
1.02.04.02	Statistik	Erhebung von Statistiken, Durchführung der Volkszählung, sonstige Erhebungen und Zählungen	extern	1

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
keine				

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Erhebung von Statistiken gemäß Auftrag von IT.NRW
- Erhebungen nach dem Agrarstatistikgesetz, z.B. Bodennutzungserhebung, Arbeitskräftezählung in der Landwirtschaft, Viehzählung, Baumschulerhebung
- Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) und Abstimmungen (z.B. Bürgerbegehren und -entscheid) - im Einzelnen:
 - + Vorbereitung der Wahlen (Bestellung der Wahlunterlagen, Führen des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Ausstellung der Briefwahlunterlagen)
 - + Durchführung der Wahlen (Organisation des Wahltages, Auszählung durch den Wahlvorstand, statistische Erhebung (EDV) und Weiterleitung der Ergebnisse)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Miriam Immisch

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Statistik und Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.056		-17.000		-39.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-63.056		-17.000		-39.000	-30.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.289		20.000	40.000		25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.126		20.000	40.000		25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.930		3.000	40.000	-39.000	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.930		3.000	40.000	-39.000	-5.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.930		3.000	40.000	-39.000	-5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.640	21.623	19.054	19.494	19.191	19.906
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.290	21.623	22.054	59.494	-19.809	14.906

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Erstattungen für die Europawahl 2024 (Im Jahr 2023 fanden keine Wahlen statt.)

17.000,- EUR (0,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Durchführung der Europawahl 2024 (Im Jahr 2023 fanden keine Wahlen statt.)

20.000,- EUR (0,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Miriam Immisch

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Statistik und Wahlen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-61.173		-17.000			-39.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.173		-17.000			-39.000	-30.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838						
15	- sonstige Auszahlungen	25.289		20.000		40.000		25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.126		20.000		40.000		25.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.047		3.000		40.000	-39.000	-5.000



Sicherheit und Ordnung 1.02

Einwohner-
wesen

1.02.02

Personenstands-
wesen

1.02.03

Statistik und
Wahlen

1.02.04

Feuerwehr-
wesen

1.02.05

weitere
Produktgruppen

Brand- und
Katastrophenschutz

1.02.05.01

Haushaltsplan 2024**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.05 Feuerwehrwesen

n.n.



Beschreibung: Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen

Auftragsgrundlage: Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Feuerwehrgebührensatzung Stadt Wiehl

Verantwortlich: nn (FB 8)

Zielgruppe: betroffene Personen, Allgemeinheit, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wiehl

Ziele:

1. Kurzfristiges Eintreffen am Einsatzort nach Alarmierung
2. Schnelle, sachgerechte und effektive Brandbekämpfung und Hilfeleistung
3. Vorbeugender Brandschutz

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.02.05.01	Brandschutz / Katastrophenschutz	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	extern	8

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120840	Feuerwehr	Feuerwehrangelegenheiten - z.B. Personalverwaltung und Ausbildung	Orga	8
120841	Katastrophenschutz	Durchführung von Aufgaben des Katastrophenschutzes	Orga	8
11190	Feuerwehrhaus Wiehl	Bewirtschaftung und Bauliche Unterhaltung der Gebäude/Objekte durch den Fachbereich 9	Gebäude	9
11390	Feuerwehrhaus B'stein/W'hagen			
11490	Feuerwehrhaus Drabenderhöhe			
11590	Feuerwehrhaus Bomig			
11690	Feuerwehrhaus Bechtal			
11790	Feuerwehrhaus Marienhagen			
11990	Feuerwehrhaus Oberwiehl			
11080	Druckstationen und Löschwasserbehälter	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude/Objekte durch den Fachbereich 8	Gebäude	8

Haushaltsplan 2024**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.05 Feuerwehrwesen

n.n.

11180	Feuerwehrhaus Wiehl			
11280	Feuerwehrhaus Oberwiehl (alt)			
11380	Feuerwehrhaus B'stein/W'hagen			
11480	Feuerwehrhaus Drabenderhöhe			
11580	Feuerwehrhaus Bomig			
11680	Feuerwehrhaus Bechtal			
11780	Feuerwehrhaus Marienhagen			
11180	Feuerwehrhaus Oberwiehl			
30080	Ger./Ausst. Feuerwehr	Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände für die Feuerwehr	Gerät	8
40800	Fahrzeuge Feuerwehr	Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge durch den FB 8	Fahrzeug	8

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Verwaltung der Feuerwehr, Beschaffung von persönlicher und sächlicher Ausrüstung und Fahrzeugen
- Bewirtschaftung und Wartung von Löschwassereinrichtungen
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte
- Rettung von Personen und Tieren, Beseitigung von Umwelt- und Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen im Rahmen der technische Hilfeleistung und bei öffentlichen Notständen
- Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit den Verursachern
- Erstattung von Lohnausfällen bei Feuerwehreinsätzen
- Stellungnahmen bei baurechtlichen Verfahren zur Löschwasserversorgung

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

n.n.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Feuerwehrwesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-221.877	-218.345	-203.290	-202.535	-200.881	-200.881
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.352	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000	-17.722	-17.597	-17.597	-17.597	-17.597
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.508	-463	-463	-463	-463	-463
10	= Ordentliche Erträge	-282.738	-296.530	-281.350	-280.595	-278.941	-278.941
11	- Personalaufwendungen	270.333	329.483	383.934	393.520	400.034	415.116
12	- Versorgungsaufwendungen	24.636	48	45	45	45	45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.221	554.335	543.516	491.516	488.016	488.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	563.383	554.945	577.043	563.158	549.446	486.581
15	- Transferaufwendungen	17.447	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.255	255.231	300.400	303.205	294.600	295.546
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.654.275	1.719.042	1.829.939	1.776.445	1.757.142	1.710.304
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.371.538	1.422.512	1.548.589	1.495.849	1.478.201	1.431.363
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.699					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.699					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.374.237	1.422.512	1.548.589	1.495.849	1.478.201	1.431.363
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.374.237	1.422.512	1.548.589	1.495.849	1.478.201	1.431.363

Haushaltsplan 2024

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.05 Feuerwehrwesen

n.n.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-93.251	-117.325	-105.735	-102.935	-101.187	-101.287
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.850	165.174	198.862	197.881	199.662	213.015
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.406.837	1.470.360	1.641.717	1.590.795	1.576.677	1.543.091

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Entgelte für die gebührenpflichtige Inanspruchnahme der Feuerwehr 60.000,- EUR (60.000,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Kostenerstattungen des Landes für Lehrgänge und Seminare am Institut der Feuerwehr NRW (Münster) 17.500,- EUR (17.500,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Wartung der Gebäudetechnik (z.B. Strom, Gas, Niederschlagswasser, Mängelbeseitigung Blitzschutz diverser Feuerwehrhäuser) 179.950,- EUR (213.250,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen (z.B. Treibstoffe, Wartung Pressluftatmer) 173.100,- EUR (160.500,- EUR)
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen (zReinigung Straßen u. Wege nach Feuerwehreinsätzen durch Fremdfirma) 9.000,- EUR (9.000,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 78.000,- EUR (70.100,- EUR)
- Erstattungen an verbundene Unternehmen (Hydrantenunterhaltung, Erstattung an Stadtwerke) 43.000,- EUR (38.600,EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

n.n.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.05 Feuerwehrwesen****Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"**

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| - Weiterleitung eingonommener Entgelte an die Feuerwehr
(Teilbeträge von Personalkosten, die in Leistungsbescheiden angesetzt wurden - vgl. Zeile 4) | 25.000,- EUR | (25.000,- EUR) |
|---|--------------|----------------|

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|--|---------------|----------------|
| - Dienst- und Schutzkleidung | 44.000,- EUR | (30.000,- EUR) |
| - Verbrauchsmaterialien (z.B. Ölbindemittel, Löschmittel) | 14.000,- EUR | (5.000,- EUR) |
| - Versicherungsbeiträge | 41.300,- EUR | (38.000,- EUR) |
| - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen u.a. Organisationen | 7.000,- EUR | (7.000,- EUR) |
| - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
z.B. Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute | 112.410,- EUR | (93.350,- EUR) |
| - Kosten für die Arbeit der Jugendfeuerwehr | 4.000,- EUR | (4.000,- EUR) |
| - Mitgliederwerbung (z.B. Imagefilm, Banner, Flyer u.a.) | 2.000,- EUR | (2.000,- EUR) |
| - Zeitungen und Fachliteratur (z.B. Gefahrstoffnachschießgewerke u.a.) | 3.000,- EUR | (3.000,- EUR) |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

n.n.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Feuerwehrwesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.799	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.000	-17.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.532						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.330	-92.500	-77.500		-77.500	-77.500	-77.500
10	- Personalauszahlungen	163.729	167.876	268.620		273.990	279.460	285.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507.095	542.626	538.326		486.326	482.826	482.826
14	- Transferauszahlungen	17.779	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	240.343	209.350	255.950		265.650	256.450	256.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.946	944.852	1.087.896		1.050.966	1.043.736	1.049.616
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	876.615	852.352	1.010.396		973.466	966.236	972.116
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-227.468	-37.750	-85.750		-11.450		
23	= investive Einzahlungen	-227.468	-37.750	-85.750		-11.450		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.235	2.031.000	2.170.000		100.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.215	1.061.300	1.998.250	850.000	946.600	96.600	176.600
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	21.301						
30	= investive Auszahlungen	262.751	3.092.300	4.168.250	850.000	1.046.600	96.600	176.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	35.284	3.054.550	4.082.500	850.000	1.035.150	96.600	176.600

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

n.n.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Feuerwehrwesen



Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

- Zuwendung für MTF Kinderfeuerwehr (80% Förderung) 48.000,- EUR

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Um-/Anbau Feuerwehr Bomig, inkl. Photovoltaik 1.650.000,- EUR
- Anbau/Neubau Feuerwehr Drabenderhöhe (Planungen Neubau) 400.000,- EUR

Zu Zeile 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"

- Erwerb bewegliches Anlagevermögen – Feuerschutz 378.250,- EUR
 - Atemschutzmasken 12.000,- EUR
 - Atemschutzflaschen 30.000,- EUR
 - Ersatzuniformen 230.000,- EUR
 - Tragkraftspritze 25.000,- EUR
 - Rollwagen Kreisregner Waldbrandbekämpfung 25.000,- EUR
 - Digitalfunk 10.000,- EUR
 - Tagesdienstschuhe 31.250,- EUR
 - Diensthemden 15.000,- EUR
- Erwerb Fahrzeuge Feuerschutz 1.620.000,- EUR
 - DLK (2. Teil) 550.000,- EUR
 - MTF (2. Teil) f. DLK 80.000,- EUR
 - MTF Marienhagen/Bielstein (220.000 = 2024: 110.000 + VE für 2025: 110.000) 110.000,- EUR
 - MTF f. Zwecke der Kinderfeuerwehr 60.000,- EUR
 - 2. DLK 23/12 (1.440.000 = 2024: 700.000 + VE für 2025: 740.000) 700.000,- EUR
 - Umbau RW 120.000,- EUR

Haushaltsplan 2024

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Feuerwehrwesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
510007 Erwerb von bewegl. AV Feuerschutz										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	79.649	531.300	378.250		96.600	96.600	96.600	610.949	1.278.999
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	21.301							21.301	21.301
13	= Summe Auszahlungen	100.950	531.300	378.250		96.600	96.600	96.600	632.250	1.300.300
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.950	531.300	378.250		96.600	96.600	96.600	632.250	1.300.300
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
510009 Erwerb von Fahrzeugen Feuerschutz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-48.000						-48.000
6	= Summe Einzahlungen			-48.000						-48.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.566	530.000	1.620.000	850.000	850.000		80.000	552.566	3.102.566
13	= Summe Auszahlungen	22.566	530.000	1.620.000	850.000	850.000		80.000	552.566	3.102.566
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.566	530.000	1.572.000	850.000	850.000		80.000	552.566	3.054.566



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100011 Neubau von Feuerwehrhäuser										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-163.750	-37.750	-37.750		-11.450			-201.500	-250.700
6	= Summe Einzahlungen	-163.750	-37.750	-37.750		-11.450			-201.500	-250.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.964	1.890.000	2.170.000		100.000			2.007.964	4.277.964
13	= Summe Auszahlungen	117.964	1.890.000	2.170.000		100.000			2.007.964	4.277.964
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.786	1.852.250	2.132.250		88.550			1.806.464	4.027.264

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

n.n.

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Feuerwehrwesen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-63.718							-900.622	-900.622
2	- Summe der investiven Auszahlungen	21.271	141.000						785.353	785.353
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.447	141.000						-115.269	-115.269



**Sicherheit und Ordnung
1.02**

Weitere
Produktgruppen

Personenstands-
wesen
1.02.03

Statistik und
Wahlen
1.02.04

Feuerwehr-
wesen
1.02.05

**Zivil- und
Katastrophenschutz
1.02.06**

**Zivil- und
Katastrophenschutz
1.02.06.01**

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.06 Zivil- und Katastrophenschutz



Beschreibung: Planung und Umsetzung der Planung bei Katastrophen jedweder Art zum Schutz der Allgemeinheit

Auftragsgrundlage:

Verantwortlich: Herr Uwe Bastian (Stabsstelle)

Zielgruppe: Bevölkerung, Angehörige der Freiw. Feuerwehr, DRK JUH, Beschäftigte der Stadt Wiehl

Ziele:

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.02.06.01	Zivil- und Katastrophenschutz	Erstellung entsprechender Konzepte, Vorbereitung und Durchführung von Übungen und Schulungen, Umsetzung der rechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers und der Aufsichtsbehörden	extern	Stabsstelle

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120841	Zivil- und Katastrophenschutz	Abwicklung aller Aufgaben im Rahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes	Orga	Stabsstelle

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Organisation des Stabs außergewöhnlicher Ereignisse (SAE) und Planung und Durchführung entsprechender Übungen
- Beratungsleistung der betroffenen Dienststellen bei öffentlichen Großveranstaltungen
- Grds. Beratungsleistungen in Fragen der öffentl. Sicherheit und Ordnung
- Erstellung, Umsetzung und Fortschreibung eines Citystreifenkonzepts
- Aufbau und Umsetzung eines zentralen Melde- und Auskunftssystems bei Gefährdung von Beschäftigten (ZeMAG)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.06 Zivil- und Katastrophenschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			40.000	25.000	25.000	25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			40.000	25.000	25.000	25.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			40.000	25.000	25.000	25.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			40.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.344	19.290	19.530	19.906
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			59.344	44.290	44.530	44.906

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Sicherheitsdienst in Parkanlagen

40.000,- EUR

(0,- EUR)

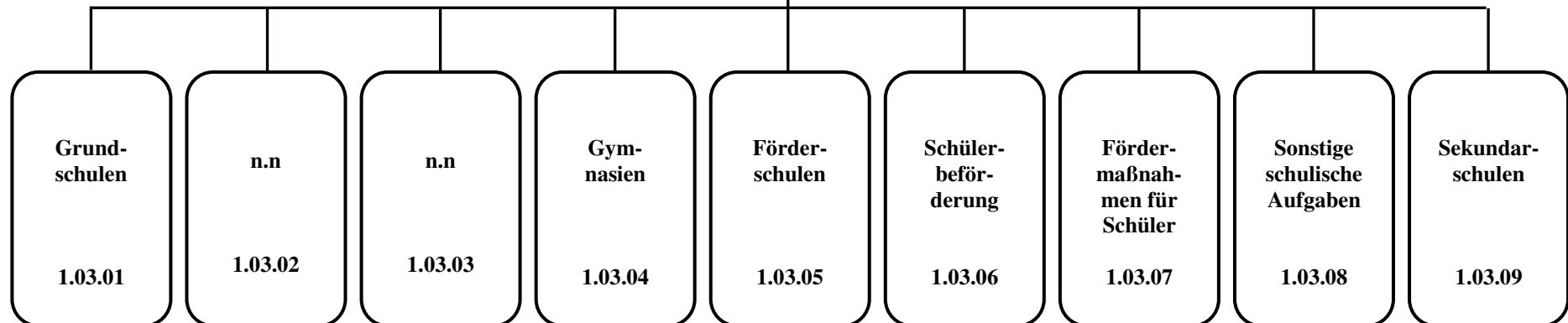
Haushaltsplan 2024verantwortlich:
Herr Uwe Bastian**1.02 Sicherheit und Ordnung**
1.02.06 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			40.000		25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.000		25.000	25.000	25.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			40.000		25.000	25.000	25.000



Schulträgeraufgaben

1.03



Haushaltsplan 2024

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Herr Tim Vogel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.436.767	-2.479.872	-2.910.619	-2.930.416	-2.946.583	-2.970.483
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-366.180	-347.700	-500.200	-500.200	-500.200	-500.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.421	-166.598	-201.598	-201.598	-201.598	-201.598
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.209	-68.887	-70.712	-71.092	-71.482	-71.882
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.511	-1.593	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
10	= Ordentliche Erträge	-2.036.088	-3.064.650	-3.684.389	-3.704.566	-3.721.123	-3.745.423
11	- Personalaufwendungen	779.491	809.957	846.039	863.638	880.437	900.550
12	- Versorgungsaufwendungen	14.492		16	16	16	16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.391	3.881.680	3.457.679	3.513.979	3.579.679	3.666.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.124.365	1.077.782	1.149.436	1.102.841	1.085.400	1.064.029
15	- Transferaufwendungen	1.742.091	1.752.870	2.174.213	2.223.013	2.273.413	2.325.313
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.231	313.383	350.459	351.106	352.382	353.944
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.118.061	7.835.671	7.977.842	8.054.592	8.171.326	8.310.731
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.081.973	4.771.021	4.293.453	4.350.026	4.450.203	4.565.308
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.752					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	12.752					
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.094.725	4.771.021	4.293.453	4.350.026	4.450.203	4.565.308
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.094.725	4.771.021	4.293.453	4.350.026	4.450.203	4.565.308

Haushaltsplan 2024**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Herr Tim Vogel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-603.799	-631.439	-423.924	-419.156	-422.225	-425.341
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905.534	938.831	687.654	687.029	705.980	720.797
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.396.460	5.078.413	4.557.183	4.617.900	4.733.958	4.860.764

Haushaltsplan 2024

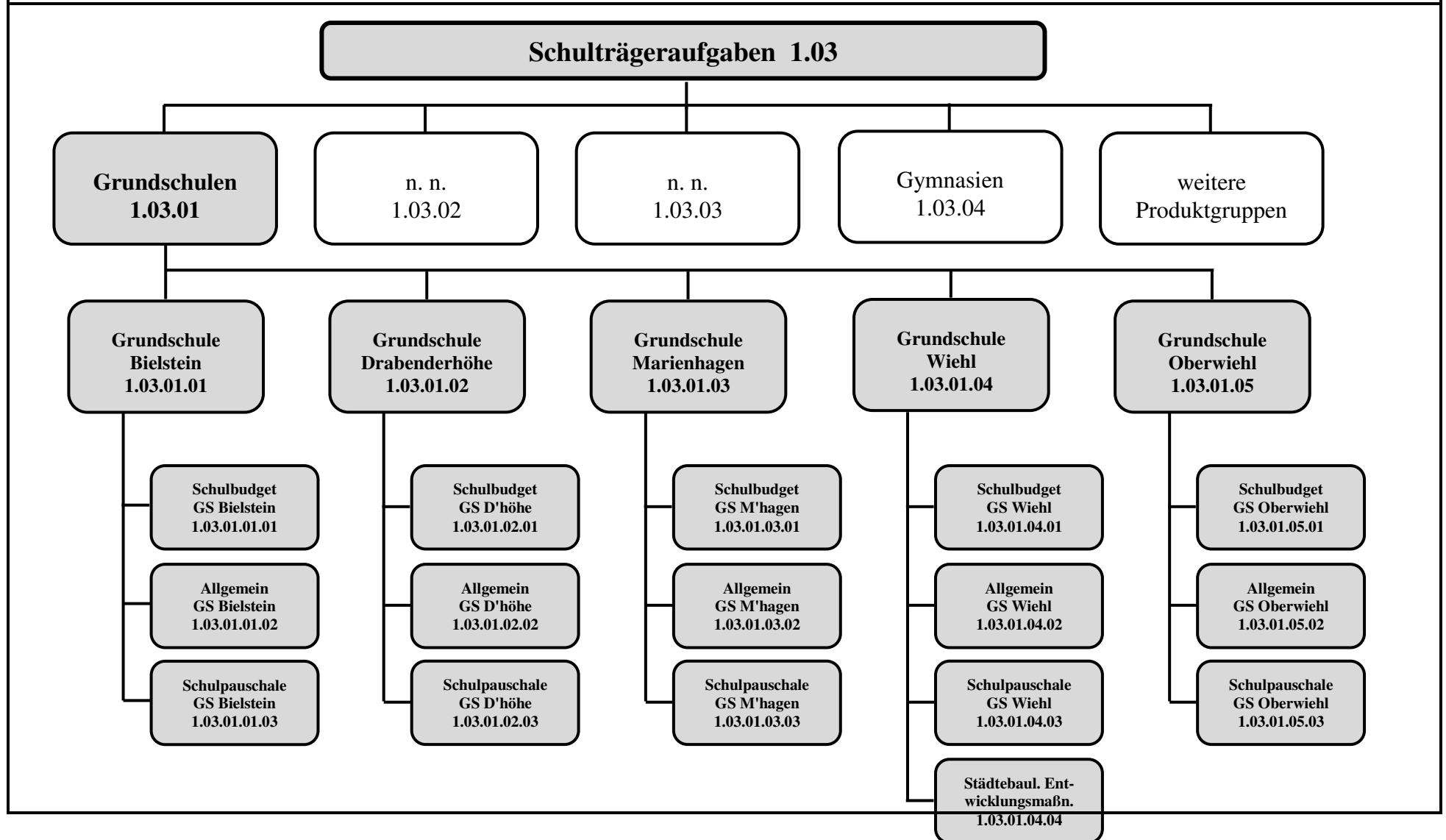
1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Herr Tim Vogel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-891.739	-1.147.350	-1.305.913		-1.328.513	-1.351.813	-1.375.713
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-366.075	-347.700	-500.200		-500.200	-500.200	-500.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-164.099	-166.598	-201.598		-201.598	-201.598	-201.598
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.168	-68.743	-69.993		-70.373	-70.763	-71.163
7	+ Sonstige Einzahlungen	-28.400	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.473.481	-1.731.391	-2.078.704		-2.101.684	-2.125.374	-2.149.674
10	- Personalauszahlungen	699.670	809.948	805.310		821.410	837.840	854.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.232.124	4.257.960	3.664.338		3.720.638	3.786.338	3.873.538
14	- Transferauszahlungen	1.755.820	1.752.870	2.174.213		2.223.013	2.273.413	2.325.313
15	- sonstige Auszahlungen	344.250	304.810	286.310		289.210	290.410	291.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.031.864	7.125.588	6.930.171		7.054.271	7.188.001	7.345.061
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.558.383	5.394.197	4.851.467		4.952.587	5.062.627	5.195.387
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.121.378	-1.467.372	-1.594.054		-1.176.554	-1.176.554	-1.176.554
23	= investive Einzahlungen	-1.121.378	-1.467.372	-1.594.054		-1.176.554	-1.176.554	-1.176.554
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	782.848	9.120.000	8.781.000		12.100.000	12.000.000	12.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800.865	858.280	846.280		198.280	198.280	198.280
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.717						
30	= investive Auszahlungen	1.587.429	9.978.280	9.627.280		12.298.280	12.198.280	12.198.280
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	466.051	8.510.908	8.033.226		11.121.726	11.021.726	11.021.726



Haushaltsplan 2024**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Herr Tim Vogel



Beschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (außer Lehrer) in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schulförderungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Allgemeine Schulordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz

Verantwortlich: Herr Tim Vogel (FB 3), Herr Alf Karsten (FB 2), Herr Andreas Zurek (FB 9)

Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulneulinge

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.03.01.01	Grundschule Bielstein	Betrieb der Grundschule Bielstein - z.B. Sekretariat, Hausmeister u.a. (die tatsächliche Haushaltsbewirtschaftung erfolgt auf den dazugehörigen Teilprodukten)	extern	3
1.03.01.01.01	Schulbudget GS Bielstein	Teilprodukt zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule mit übertragenen Haushaltsmitteln (Budget), z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Kopierkosten, Telefonkosten u.a.	extern	3
1.03.01.01.02	Allgemein GS Bielstein	Teilprodukt zur Bewirtschaftung der verbliebenen Positionen durch den FB3, z.B. Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Benutzung der Eissporthalle u.a.	extern	3
1.03.01.01.03	Schulpauschale GS Bielstein	Teilprodukt zur besseren Dokumentation der verwendeten Bildungs-/Schulpauschale (Bewirtschaftung durch FB2)	Service	2
1.03.01.02	Grundschule Drabenderhöhe	Produkt - vgl. oben	vgl. oben	3
1.03.01.02.01	Schulbudget GS D'höhe	Teilprodukt - vgl. oben	vgl. oben	3
1.03.01.02.02	Allgemein GS D'höhe	Teilprodukt - vgl. oben	vgl. oben	3
1.03.01.02.03	Schulpauschale GS D'höhe	Teilprodukt - vgl. oben	vgl. oben	2
1.03.01.03	Grundschule Marienhagen	Produkt - vgl. oben	vgl. oben	3
1.03.01.03.01	Schulbudget GS M'hagen	Teilprodukt - vgl. oben	vgl. oben	3
1.03.01.03.02	Allgemein GS M'hagen	Teilprodukt - vgl. oben	vgl. oben	3
1.03.01.03.03	Schulpauschale GS M'hagen	Teilprodukt - vgl. oben	vgl. oben	2
1.03.01.04	Grundschule Wiehl	Produkt - vgl. oben	vgl. oben	3
1.03.01.04.01	Schulbudget GS Wiehl	Teilprodukt - vgl. oben	vgl. oben	3

Haushaltsplan 2024

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Herr Tim Vogel



1.03.01.04.02	Allgemein GS Wiehl	Teilprodukt - vgl. oben	vgl. oben	3
1.03.01.04.03	Schulpauschale GS Wiehl	Teilprodukt - vgl. oben	vgl. oben	2
1.03.01.04.04	Städtebaul. Entwicklungsmaßn.	Angelegenheiten im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwicklungen (z.B. Im Rahmen von ISEK, DIEK, IKEK u.a.)	vgl. oben	9
1.03.01.05	Grundschule Oberwiehl	Produkt - vgl. oben	vgl. oben	3
1.03.01.05.01	Schulbudget GS Oberwiehl	Teilprodukt - vgl. oben	vgl. oben	3
1.03.01.05.02	Allgemein GS Oberwiehl	Teilprodukt - vgl. oben	vgl. oben	3
1.03.01.05.03	Schulpauschale GS Oberwiehl	Teilprodukt - vgl. oben	vgl. oben	2

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110300	Leitung FB3 - Schule, Kultur	Fachbereichsleitung	Orga	3
110310	Schulverwaltung	Aufgaben des Schulverwaltungsamtes im Rathaus	Orga	3
110311	Schulverwaltung GS Bielstein	Sekretariat der jeweiligen Grundschule	Orga	3
110312	Schulverwaltung GS D'höhe			
110313	Schulverwaltung GS M'hagen			
110314	Schulverwaltung GS Wiehl			
110315	Schulverwaltung GS Oberwiehl			
12130	GS Bielstein (FB3)	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch Fachbereich 3	Gebäude	3
12230	GS Drabenderhöhe (FB3)			
12330	GS Marienhagen (FB3)			
12430	GS Wiehl (FB3)			
12530	GS Oberwiehl (FB3)			
12190	GS Bielstein (FB9)	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 9	Gebäude	9
12290	GS Drabenderhöhe (FB9)			
12390	GS Marienhagen (FB9)			
12490	GS Wiehl (FB9)			
12590	GS Oberwiehl (FB9)			
30031	Geräte / Ausst. GS Bielstein	Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a.	Geräte	3
30032	Geräte / Ausst. GS D'höhe			
30033	Geräte / Ausst. GS M'hagen			
30034	Geräte / Ausst. GS Wiehl			
30035	Geräte / Ausst. GS Oberwiehl			

Haushaltsplan 2024**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen**Herr Tim Vogel**

1103	Geschäftsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen für den gesamten Fachbereich 3 (Positionen des ehemaligen Sammelnachweises Geschäftsausgaben)	Hilfskst.	1
1203	Gesamtverwaltung	Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den Fachbereich 3, die zentral verwaltet werden	Hilfskst.	1
2000 2001 2002	Verrechnung GS D'höhe Verrechnung GS Wiehl Verrechnung GS Oberwiehl	Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Objektkosten für die spätere Verteilung auf die Grundschule und die Sport-/Turnhalle	Hilfskst.	3 / 9
2010	Verrechnung Schulzentrum Bielstein	Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Objektkosten für die spätere Verteilung auf Grundschule, Hauptschule, Realschule, Sekundarschule, Sporthalle und Schwimmhalle (FSW)	Hilfskst.	3 / 9

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel
- Übergang der Grundschüler/innen zu den weiterführenden Schulen
- Regelung der Anmeldungen der Schulneulinge
- Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Übernahme des Eigenanteils bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von laufenden Hilfen zum Lebensunterhalt

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-653.672	-791.997	-938.884	-961.187	-980.665	-1.004.565
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-366.180	-347.700	-500.200	-500.200	-500.200	-500.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.263	-158.098	-193.098	-193.098	-193.098	-193.098
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-260	-17.994	-19.485	-19.865	-20.255	-20.655
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.604	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-1.193.979	-1.316.289	-1.652.168	-1.674.850	-1.694.719	-1.719.019
11	- Personalaufwendungen	421.741	431.250	453.515	463.258	472.047	483.990
12	- Versorgungsaufwendungen	14.492		16	16	16	16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.736	933.341	723.629	723.229	730.629	738.129
14	- Bilanzielle Abschreibungen	401.076	372.921	416.046	389.014	378.642	369.322
15	- Transferaufwendungen	972.618	1.281.020	1.621.100	1.669.900	1.720.300	1.772.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.268	100.983	136.933	137.692	138.334	139.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.638.931	3.119.515	3.351.239	3.383.110	3.439.968	3.502.687
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.444.952	1.803.226	1.699.071	1.708.260	1.745.249	1.783.668
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.069					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.069					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.448.021	1.803.226	1.699.071	1.708.260	1.745.249	1.783.668
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.448.021	1.803.226	1.699.071	1.708.260	1.745.249	1.783.668

Haushaltsplan 2024

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Herr Tim Vogel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-389.920	-452.459	-348.580	-344.316	-347.368	-352.482
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.353	443.749	504.290	501.749	513.963	547.063
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.431.455	1.794.515	1.854.781	1.865.693	1.911.844	1.978.249

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

-	Zuweisungen des Landes (insgesamt)	744.800,- EUR	(597.500,- EUR)
+	<u>Betrieb Offener Ganztage</u>	<u>707.300,- EUR</u>	<u>(570.000,- EUR)</u>
	-- Grundschule Bielstein	167.600,- EUR	(155.800,- EUR)
	-- Grundschule Drabenderhöhe	164.800,- EUR	(141.800,- EUR)
	-- GVB Wiehl / Marienhagen (Hauptteilstandort u. Teilstandort)	230.600,- EUR	(177.000,- EUR)
	-- Grundschule Oberwiehl	144.300,- EUR	(95.400,- EUR)
+	<u>Betreuungspauschale</u>	<u>37.500,- EUR</u>	<u>(27.500,- EUR)</u>
	-- Grundschule Bielstein	7.500,- EUR	(5.500,- EUR)
	-- Grundschule Drabenderhöhe	7.500,- EUR	(5.500,- EUR)
	-- GVB Wiehl / Marienhagen (Hauptteilstandort u. Teilstandort)	15.000,- EUR	(11.000,- EUR)
	-- Grundschule Oberwiehl	7.500,- EUR	(5.500,- EUR)

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

-	<u>Elternbeiträge OGS</u>	<u>500.200,- EUR</u>	<u>(347.700,- EUR)</u>
+	Grundschule Bielstein	129.100,- EUR	(78.000,- EUR)
+	Grundschule Drabenderhöhe	118.700,- EUR	(70.500,- EUR)
+	GVB Wiehl / Marienhagen	193.000,- EUR	(127.700,- EUR)
+	Grundschule Oberwiehl	59.400,- EUR	(70.800,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



	Jahreseinkommen	Betreuungs- beitrag pro Monat	Kosten Für das Mittagessen	Gesamt- beitrag pro Monat
EG	der Eltern			
0	bis 19.000 Euro	0 Euro	50 Euro	50 Euro
1	bis 25.000 Euro	21 Euro	50 Euro	71 Euro
2	bis 37.000 Euro	36 Euro	50 Euro	86 Euro
3	bis 49.000 Euro	60 Euro	50 Euro	110 Euro
4	bis 61.000 Euro	92 Euro	50 Euro	142 Euro
5	bis 73.000 Euro	120 Euro	50 Euro	170 Euro
6	ab 73.000 Euro	145 Euro	50 Euro	195 Euro

Geschwisterregelung gemäß § 6

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Mieten und Pachten 193.098,- EUR (158.098,- EUR)
(Vermietung von Räumen der Grundschule Oberwiehl an die Förderschule für Sprache des Oberbergischen Kreises)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Anteilige Personalkostenerstattung durch den Oberbergischen Kreis für Hausmeister GS Oberwiehl (vgl. Zeile 5) 19.100,- EUR (17.850,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (z.B. Strom, Gas, Niederschlagswasser, Fehlerbehebung DGUV) 321.200,- EUR (459.800,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 39.678,- EUR (115.078,- EUR)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 31.100,- EUR (28.100,- EUR)
- Lehr- und Unterrichtsmittel 10.800,- EUR (9.700,- EUR)
- Allgemeine sächliche Schulaufgaben 5.600,- EUR (5.100,- EUR)
- Kostenerstattung für Hallenbadnutzung an die FSW 30.193,- EUR (30.193,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Weiterleitung der Landeszuweisungen (vgl. Zeile 2)	744.800,- EUR	(597.500,- EUR)
- Weiterleitung der Elternbeiträge OGS (vgl. Zeile 4) freiwillig	500.200,- EUR	(347.700,- EUR)
- <u>Städtischer Eigenanteil OGS (Pauschale) pflichtig laut Gesetz</u>	<u>249.911,- EUR</u>	<u>(209.390,- EUR)</u>
+ Grundschule Bielstein	56.800,- EUR	(52.350,- EUR)
+ Grundschule Drabenderhöhe	55.664,- EUR	(46.840,- EUR)
+ GVB Wiehl/Marienhagen	85.191,- EUR	(60.610,- EUR)
+ Grundschule Oberwiehl	52.256,- EUR	(49.590,- EUR)
- <u>Freiwilliger Zuschuss OGS</u>	<u>636.000,- EUR</u>	<u>(547.200,- EUR)</u>
+ Grundschule Bielstein	144.000,- EUR	(136.800,- EUR)
+ Grundschule Drabenderhöhe	141.120,- EUR	(122.400,- EUR)
+ GVB Wiehl / Marienhagen	216.000,- EUR	(158.400,- EUR)
+ Grundschule Oberwiehl	132.480,- EUR	(129.600,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200,- EUR	(3.200,- EUR)
- Erstattung Miete für die Eishalle (Schuleislaufen) an die FSW	10.600,- EUR	(10.600,- EUR)
- Telefonkosten	5.210,- EUR	(5.210,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	79.500,- EUR	(78.400,- EUR)
- Sachmittel Brandschutz	3.000,- EUR	(0,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-531.479	-597.500	-744.800		-767.400	-790.700	-814.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-366.075	-347.700	-500.200		-500.200	-500.200	-500.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157.017	-158.098	-193.098		-193.098	-193.098	-193.098
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-268	-17.850	-19.100		-19.480	-19.870	-20.270
7	+ Sonstige Einzahlungen	-725	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.055.563	-1.121.648	-1.457.698		-1.480.678	-1.504.368	-1.528.668
10	- Personalauszahlungen	350.337	431.241	412.800		421.050	429.470	438.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.393	965.371	737.271		736.871	744.271	751.771
14	- Transferauszahlungen	967.849	1.281.020	1.621.100		1.669.900	1.720.300	1.772.200
15	- sonstige Auszahlungen	102.225	92.410	96.410		99.510	100.010	100.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.127.804	2.770.042	2.867.581		2.927.331	2.994.051	3.062.441
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.072.241	1.648.394	1.409.883		1.446.653	1.489.683	1.533.773
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-235.384	-300.000	-417.500				
23	= investive Einzahlungen	-235.384	-300.000	-417.500				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.204	951.000	1.933.000		100.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.565	566.280	631.280		56.280	56.280	56.280
30	= investive Auszahlungen	263.769	1.517.280	2.564.280		156.280	56.280	56.280
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	28.385	1.217.280	2.146.780		156.280	56.280	56.280



Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

- | | |
|---|---------------|
| - Zuwendung für Fassadensanierung GGS Oberwiehl | 147.500,- EUR |
|---|---------------|

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- | | |
|--|-----------------|
| - Größere Instandsetzungen GS Drabenderhöhe
(z.B. Sanierungskonzept TGA (Heizung, Sanitär, Elektro) 60.000,- EUR; Maßnahmen aus WKP Bauaufsicht 20.000,- EUR; Variantenplanung offener Ganztags 35.000,- EUR) | 115.000,- EUR |
| - Photovoltaikanlage GS Drabenderhöhe | 130.000,- EUR |
| - Neubau/Anbau GS Marienhagen
(z.B. Planung Standort) | 400.000,- EUR |
| - Größere Instandsetzungen GS Wiehl
(z.B. Maßnahmen aus WKP Bauaufsicht, Variantenplanung offener Ganztags) | 180.000,- EUR |
| - Größere Instandsetzungen GGS Oberwiehl
(z.B. Fahrradunterbringung 20.000,- EUR; Maßnahmen aus WKP Bauaufsicht 128.000,- EUR; Variantenplanung offener Ganztags 50.000,- EUR; Beleuchtungssanierung Geb. A, B, OIGO ohne Flurbereiche 144.000,- EUR; Sanierung Gebäude B Raum 24b 28.000,- EUR; Fassaden- und Dachsanierung 650.000,- EUR) | 1.048.000,- EUR |
| - Photovoltaikanlage GS Oberwiehl | 60.000,- EUR |

Zu Zeile 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"

- | | |
|--|---------------|
| - Erwerb bewegliches Anlagevermögen GS Wiehl (FB 3)
(z.B. Ausstattung digitale Tafeln 2 Jahrgänge Grundschulen 180.000,- EUR; Digitalpakt II 300.000,- EUR) | 500.000,- EUR |
|--|---------------|

Haushaltsplan 2024

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100033 Größere Instandsetzung GS Oberwiesl									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-69.000		-147.500					-69.000	-216.500
6 = Summe Einzahlungen	-69.000		-147.500					-69.000	-216.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.676	780.000	1.108.000		75.000			807.676	1.990.676
13 = Summe Auszahlungen	27.676	780.000	1.108.000		75.000			807.676	1.990.676
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.324	780.000	960.500		75.000			738.676	1.774.176
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5300031 Erwerb von bewegl. AV GS O'wiesl(Schule)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	875							875	875
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.749	12.000	25.000		10.000	10.000	10.000	24.749	79.749
13 = Summe Auszahlungen	13.625	12.000	25.000		10.000	10.000	10.000	25.625	80.625
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.625	12.000	25.000		10.000	10.000	10.000	25.625	80.625

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-166.384	-300.000	-270.000					-544.903	-814.903
2	- Summe der investiven Auszahlungen	222.469	725.280	1.431.280		71.280	46.280	46.280	2.020.407	3.615.527
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.084	425.280	1.161.280		71.280	46.280	46.280	1.475.504	2.800.624

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-205					
10	= Ordentliche Erträge	-205					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-205					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-205					

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-205						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-205						

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-100.000	-100.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen								960.641	960.641
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								860.641	860.641

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-12.803				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.803				

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

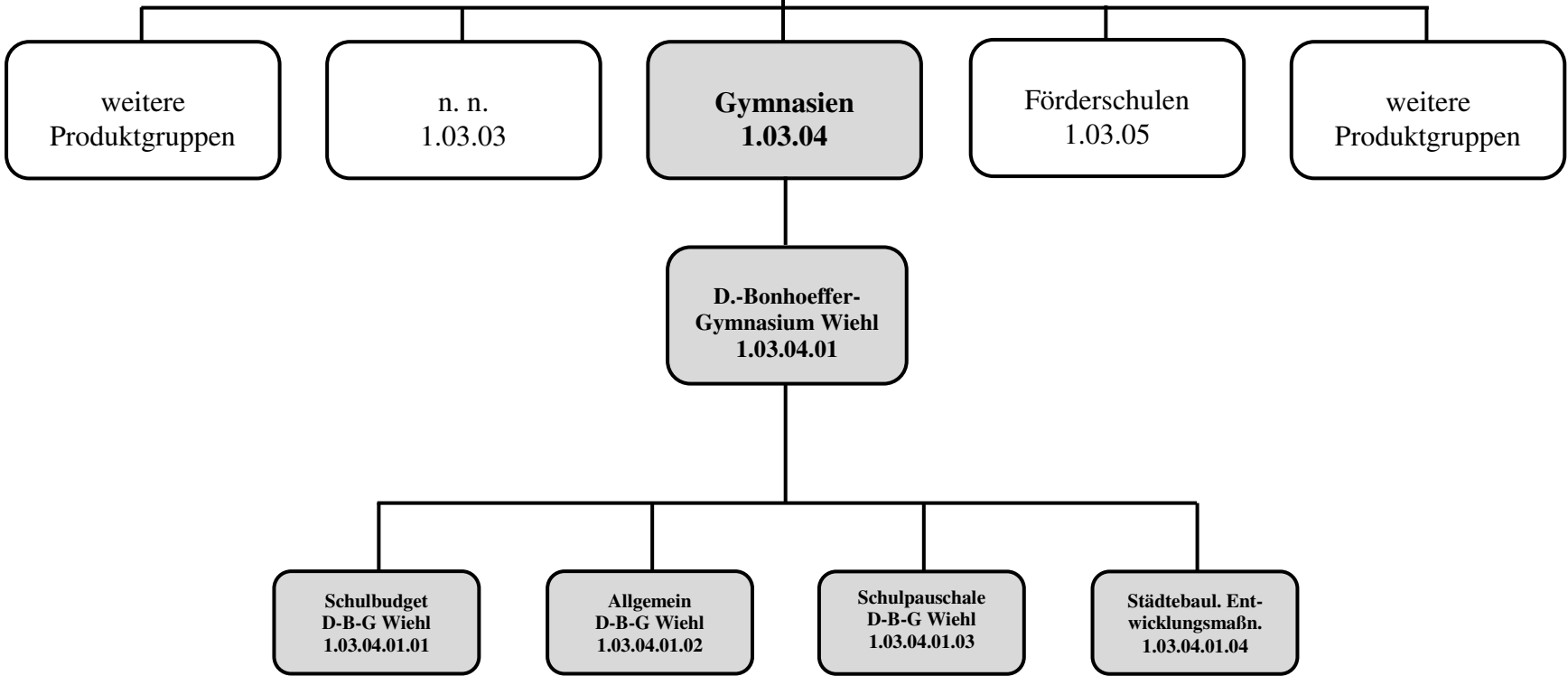
1.03.03 Realschulen



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-99.774	-99.774
2	- Summe der investiven Auszahlungen								361.442	361.442
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)								261.667	261.667



Schulträgeraufgaben 1.03



Haushaltsplan 2024**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.04 Gymnasien

Herr Tim Vogel



Beschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Wiehl durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (außer Lehrer) in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schulförderungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Allgemeine Schulordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz

Verantwortlich: Herr Tim Vogel (FB 3), Herr Alf Karsten (FB 2)

Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulneulinge

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.03.04.01	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wiehl	Betrieb der D-B-G Wiehl - z.B. Sekretariat, Hausmeister u.a. (die tatsächliche Haushaltsbewirtschaftung erfolgt auf den dazugehörigen Teilprodukten)	extern	3
1.03.04.01.01	Schulbudget D-B-G Wiehl	Teilprodukt zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule mit übertragenen Haushaltsmitteln (Budget), z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Kopierkosten, Telefonkosten u.a.	extern	3
1.03.04.01.02	Allgemein D-B-G Wiehl	Teilprodukt zur Bewirtschaftung der verbliebenen Positionen durch den FB3, z.B. Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Benutzung des Hallenbades u.a.	extern	3
1.03.04.01.03	Schulpauschale D-B-G Wiehl	Teilprodukt zur besseren Dokumentation der verwendeten Bildungs-/Schulpauschale (Bewirtschaftung durch FB2)	Service	2
1.03.04.01.04	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	Angelegenheiten im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwicklungen (z.B. Im Rahmen von ISEK, DIEK, IKEK u.a.)	intern/ extern	9

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110318	Schulverwaltung D-B-G Wiehl	Sekretariat des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wiehl	Orga	3
12830	D-B-G Wiehl (FB3)	Sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes durch Fachbereich 3	Gebäude	3
12890	D-B-G Wiehl (FB9)	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung des Gebäudes durch den Fachbereich 9	Gebäude	9
30038	Ger./Ausst. D-B-G Wiehl	Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a.	Geräte	3

Haushaltsplan 2024**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.04 Gymnasien

Herr Tim Vogel



2011	Verrechnung D-B-G Wiehl	Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Objektkosten für die spätere Verteilung auf Gymnasium, Wiehlthalle, Sporthalle (Wiehlthalle), Sporthalle (Gymnasium) und Turnhalle (Ennenfeldstraße)	Hilfskst.	3 / 9
------	-------------------------	---	-----------	-------

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel
- Übergang der Grundschüler/innen zu den weiterführenden Schulen
- Regelung der Anmeldungen der Schulneulinge
- Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Übernahme des Eigenanteils bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von laufenden Hilfen zum Lebensunterhalt

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-196.664	-902.380	-1.177.100	-1.175.968	-1.174.051	-1.174.051
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.048	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-413		-155	-155	-155	-155
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.725	-1.093	-760	-760	-760	-760
10	= Ordentliche Erträge	-228.850	-909.472	-1.184.015	-1.182.883	-1.180.965	-1.180.965
11	- Personalaufwendungen	165.671	175.496	184.337	188.029	191.789	195.629
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.310	584.710	493.155	497.055	501.055	505.255
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312.109	299.174	324.177	308.772	304.864	299.178
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.815	88.600	102.041	101.382	101.552	101.882
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.113.905	1.147.980	1.103.709	1.095.238	1.099.260	1.101.943
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	885.055	238.507	-80.305	-87.645	-81.705	-79.022
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.527					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.527					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	891.582	238.507	-80.305	-87.645	-81.705	-79.022
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	891.582	238.507	-80.305	-87.645	-81.705	-79.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-174.493	-81.000	-81.265	-80.565	-80.765	-81.065
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.637	82.581	-59.028	-56.022	-54.652	-75.759

Haushaltsplan 2024**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.04 Gymnasien

Herr Tim Vogel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	917.726	240.088	-220.599	-224.232	-217.123	-235.845

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"**

- Mieten und Pachten für die Benutzung von Schulräumen durch Dritte 6.000,- EUR (6.000,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
(z.B. Strom, Gas, Niederschlagswasser, Unterhaltung) 214.000,- EUR (371.000,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 81.000,- EUR (80.860,- EUR)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 64.000,- EUR (64.000,- EUR)
- Lehr- und Unterrichtsmittel 12.100,- EUR (12.000,- EUR)
- Allgemeine sächliche Schulaufgaben 5.300,- EUR (5.300,- EUR)
- Kostenerstattung für Hallenbadnutzung an die FSW 8.700,- EUR (8.700,- EUR)
- Schließ- und Sicherheitsdienst 7.000,- EUR (6.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Erstattung Miete für die Eishalle (Schuleislaufen) an die FSW 2.500,- EUR (2.500,- EUR)
- Telefonkosten 3.600,- EUR (3.600,- EUR)
- Versicherungsbeiträge 84.000,- EUR (82.500,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.971	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-413						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-26.134	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.518	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
10	- Personalauszahlungen	162.716	175.496	184.330		188.020	191.780	195.620
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574.852	703.360	552.400		556.300	560.300	564.500
15	- sonstige Auszahlungen	124.276	88.600	91.100		90.400	90.600	90.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.844	967.456	827.830		834.720	842.680	851.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	831.326	960.956	821.330		828.220	836.180	844.520
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-31.556						
23	= investive Einzahlungen	-31.556						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.419	6.222.000	6.247.000		12.000.000	12.000.000	12.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	498.554	112.000	127.000		112.000	112.000	112.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.062						
30	= investive Auszahlungen	662.034	6.334.000	6.374.000		12.112.000	12.112.000	12.112.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	630.479	6.334.000	6.374.000		12.112.000	12.112.000	12.112.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien



Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- | | |
|---|-----------------|
| - Größere Instandsetzungen Gymnasium Wiehl
(z.B. Maßnahmen Bestandserhalt) | 247.000,- EUR |
| - Neubau/Anbau Gymnasium Wiehl | 6.000.000,- EUR |

Haushaltsplan 2024

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5300043 Erwerb von bewegl. AV Gym Wiehl (Schule)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-31.556							-31.556	-31.556
6	= Summe Einzahlungen	-31.556							-31.556	-31.556
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	488.553	100.000	115.000		100.000	100.000	100.000	588.553	1.003.553
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.062							2.062	2.062
13	= Summe Auszahlungen	490.615	100.000	115.000		100.000	100.000	100.000	590.615	1.005.615
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	459.059	100.000	115.000		100.000	100.000	100.000	559.059	974.059
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5510304 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.03.04)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.922							29.922	29.922
13	= Summe Auszahlungen	29.922							29.922	29.922
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.922							29.922	29.922

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

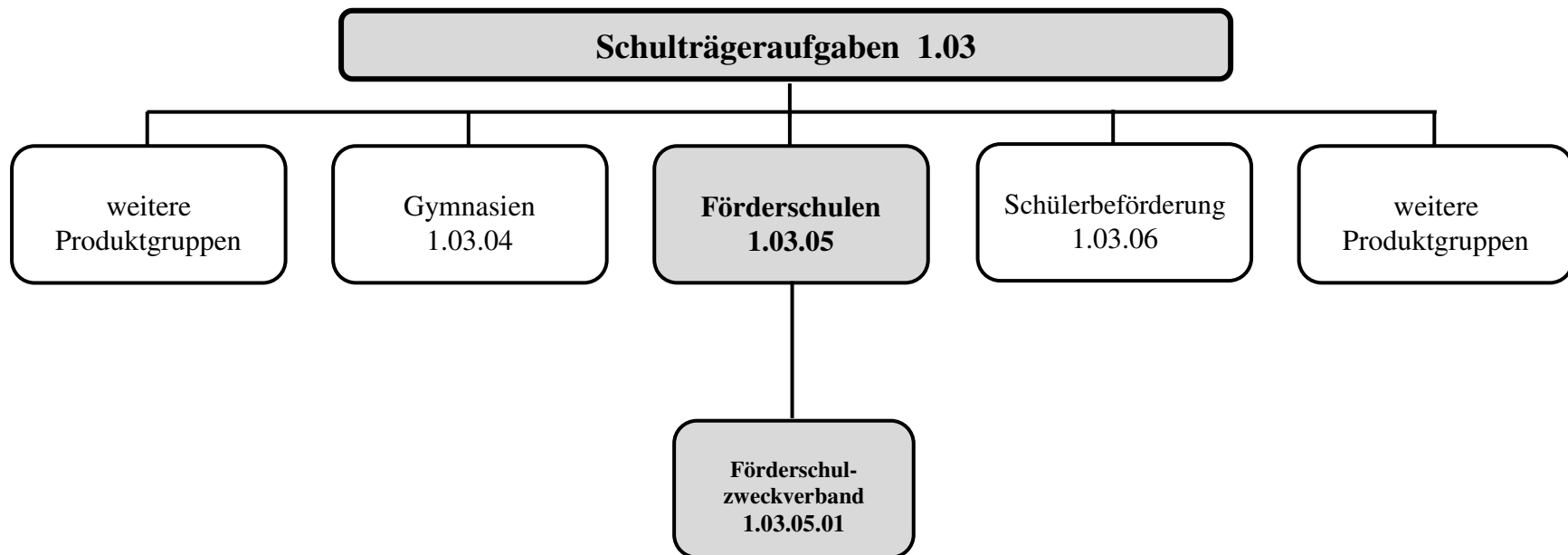
Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-1.123.258	-1.123.258
2	- Summe der investiven Auszahlungen	141.498	6.234.000	6.259.000		12.012.000	12.012.000	12.012.000	8.840.178	51.135.178
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141.498	6.234.000	6.259.000		12.012.000	12.012.000	12.012.000	7.716.920	50.011.920





Beschreibung: Abwicklung der Beteiligung am Zweckverband der Schulen für Lernbehinderte (Sonderschulen)

Auftragsgrundlage: Zweckverbandssatzung

Verantwortlich: Herr Tim Vogel (FB 3)

Zielgruppe: Zweckverband der Schulen für Lernbehinderte (Sonderschulen)

Ziele: wird nachgereicht

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.03.05.01	Förderschulzweckverband	Abwicklung der Beteiligung am Zweckverband der Schulen für Lernbehinderte (Sonderschulen)	extern	3

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
keine				

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Möglichkeit für die Schüler zum Besuch von zwei Förderschulen im Kreisgebiet (Jakob-Moreno-Schule und Rosegger-Schule)
- Zahlung des Umlagebeitrages
- Mitwirkung in den Verbandsgremien

Haushaltsplan 2024

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Förderschulen

Herr Tim Vogel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- Transferaufwendungen	207.372	188.000	258.000	258.000	258.000	258.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.372	188.000	258.000	258.000	258.000	258.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	207.372	188.000	258.000	258.000	258.000	258.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	207.372	188.000	258.000	258.000	258.000	258.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	207.372	188.000	258.000	258.000	258.000	258.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.026	17.762	28.933	28.900	29.217	29.826
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	225.398	205.762	286.933	286.900	287.217	287.826

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Zweckverbandsumlage

258.000,- EUR

(188.000,- EUR)

Die Zweckverbandsumlage wird an den "Zweckverband der Förderschulen (Förderschwerpunkt Lernen sowie emotionale und soziale Entwicklung)" aufgrund der Trägerschaft für die Jakob-Moreno-Schule Gummersbach und die Roseegerschule Waldbröl gezahlt.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

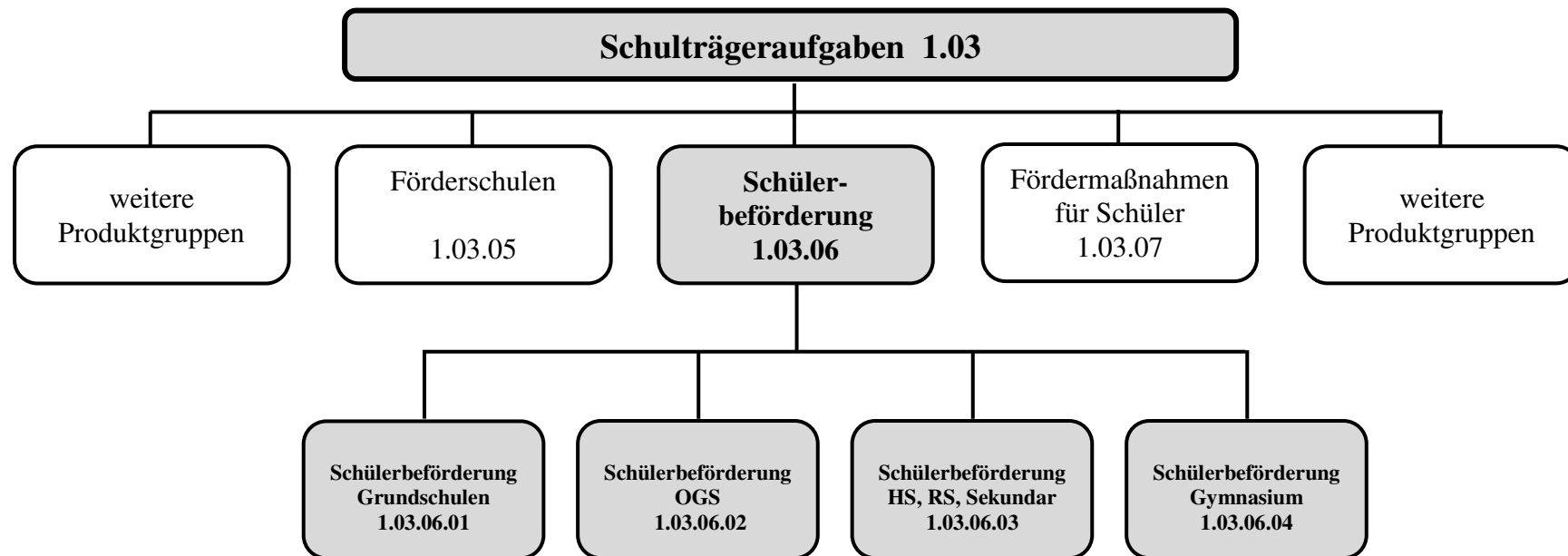
Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	- Transferauszahlungen	207.372	188.000	258.000		258.000	258.000	258.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.372	188.000	258.000		258.000	258.000	258.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	207.372	188.000	258.000		258.000	258.000	258.000



Haushaltsplan 2024**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.06 Schülerbeförderung

Herr Tim Vogel



Beschreibung: Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung an den Wiehler Schulen entsprechend den Vorgaben der Schülerfahrtkostenverordnung

Auftragsgrundlage: Schülerfahrtkostenverordnung

Verantwortlich: Herr Tim Vogel (FB 3)

Zielgruppe: Fahrschüler, OVAG und andere Busunternehmen

Ziele:

1. regelmäßiger und rechtzeitiger Transport der Fahrschüler zu ihren jeweiligen Schulen
2. Sicherheit für die Schüler auf dem Weg zur Schule

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.03.06.01	Schülerbeförderung Grundschulen	Schülerbeförderung zu den fünf Wiehler Grundschulen	extern	3
1.03.06.02	Schülerbeförderung OGS	Schülerbeförderung der Offenen Ganztagsgrundschulen (Bielstein, Drabenderhöhe, Oberwiehl und Wiehl)	extern	3
1.03.06.03	Schülerbeförderung HS, RS, Sekundarschule	Schülerbeförderung zur Haupt-, Real- und Sekundarschule Bielstein	extern	3
1.03.06.04	Schülerbeförderung Gymnasium	Schülerbeförderung zum Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wiehl	extern	3

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
keine				



In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Bearbeitung von Anträgen der Fahrschüler im Charterverkehr sowie von Anträgen im Linienverkehr
- Bearbeitung von Anfragen und Beschwerden
- Ausstellung der Fahrkarten im Charterverkehr
- Planung der Routen im Charterverkehr
- Kontakte zu OVAG und anderen Busunternehmen
- Kontrolle der Fahrzeiten oder Auslastung der Busse

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.802					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.230	-19.363	-19.363	-19.363	-19.363	-19.363
10	= Ordentliche Erträge	-24.032	-19.363	-19.363	-19.363	-19.363	-19.363
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.280	1.446.962	1.395.600	1.442.400	1.490.600	1.559.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.209.280	1.446.962	1.395.600	1.442.400	1.490.600	1.559.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.185.247	1.427.599	1.376.237	1.423.037	1.471.237	1.540.437
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.185.247	1.427.599	1.376.237	1.423.037	1.471.237	1.540.437
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.185.247	1.427.599	1.376.237	1.423.037	1.471.237	1.540.437
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.044	117.857	108.127	108.299	110.021	112.840
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.292.292	1.545.456	1.484.364	1.531.336	1.581.258	1.653.277



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Erstattung von Schülerfahrten durch Nichtbeförderungsberechtigte aller Schulformen	3.000,- EUR	(3.000,- EUR)
- Erstattungen vom Land	16.363,- EUR	(16.363,- EUR)
<i>Für die wesentlichen Belastungen, die den Gemeinden durch die Schülerfahrtskostenrechtliche Gleichstellung der Stufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I mit Wirkung vom 01.08.2012 entstehen, wird ein jährlicher finanzieller Ausgleich vom Land ab 2013 gewährt. Die Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der Schülerzahlen erfolgt nach 4 Jahren.</i>		

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- <u>Schülerbeförderungskosten (insgesamt)</u>	<u>1.395.600,- EUR</u>	<u>1.446.962,- EUR</u>
+ Grundschulen	409.300,- EUR	(380.700,- EUR)
+ Haupt-/Real-/Sekundarschule Bielstein	576.900,- EUR	(625.000,- EUR)
+ D.-B.-Gymnasium Wiehl	409.400,- EUR	(441.262,- EUR)

Haushaltsplan 2024

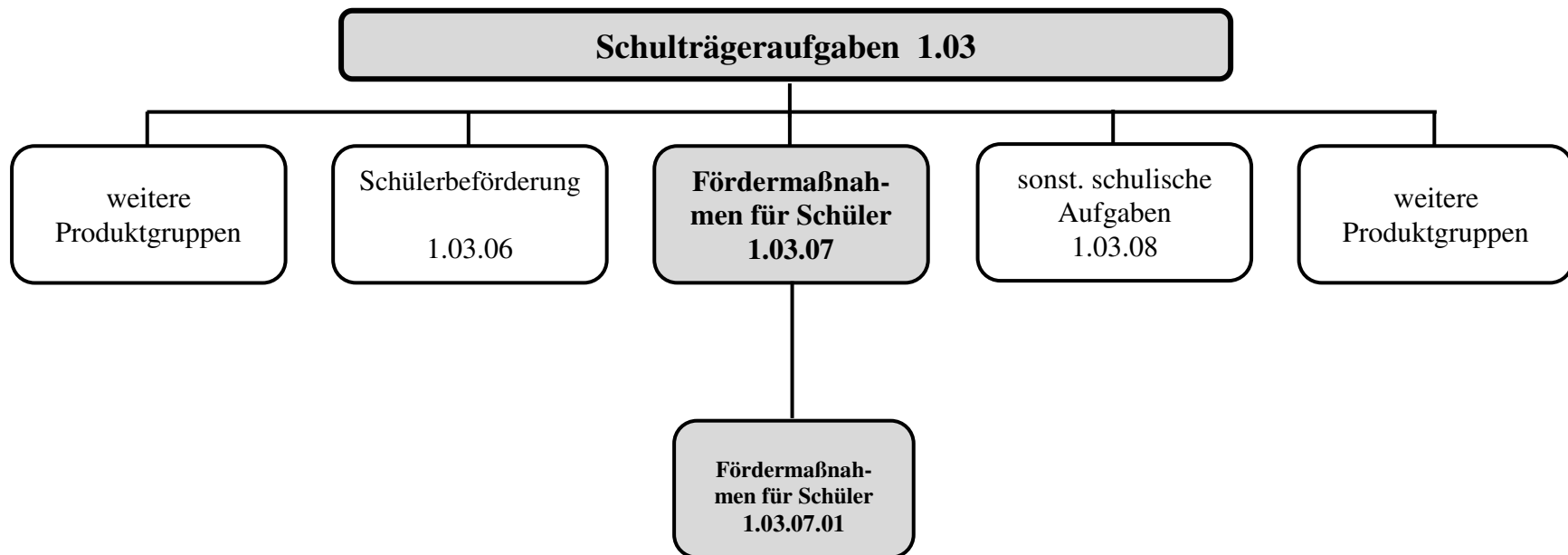
verantwortlich:
Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.332						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.230	-19.363	-19.363		-19.363	-19.363	-19.363
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.562	-19.363	-19.363		-19.363	-19.363	-19.363
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.337	1.446.962	1.395.600		1.442.400	1.490.600	1.559.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.337	1.446.962	1.395.600		1.442.400	1.490.600	1.559.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.177.775	1.427.599	1.376.237		1.423.037	1.471.237	1.540.437





Beschreibung: Vereinnahmung der gezahlten Fördermittel von Bund, Land und anderen Einrichtungen und Weitergabe an die Schulen, Auszahlung und Abwicklung von städtischen Fördermaßnahmen, die durch den Rat beschlossen wurden

Auftragsgrundlage: Förderrichtlinien, Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung

Verantwortlich: Herr Tim Vogel (FB 3)

Zielgruppe: Wiehler Schulen

Ziele:

1. Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten zur Optimierung der schulischen und außerschulischen Angebote an den Wiehler Schulen
2. Richtlinienkonforme Abwicklung der Zuschussmaßnahmen

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.03.07.01	Fördermaßnahmen für Schüler	Finanzielle Abwicklung der Fördermittel	extern	3

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
30039	Geräte / Ausst. Projektmittel	Geräte und Ausstattungsgegenstände für besondere Projekt in den Wiehler Schulen	Geräte	3

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von besonderen Fördermaßnahmen, Silentien und bedarfsgerechte zusätzliche Schulsportangebote:
 - + Antragstellung
 - + Bearbeitung von Rückfragen
 - + Bereitstellung der Mittel für die Schulen
 - + Erstellung von Verwendungsnachweisen

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Fördermaßnahmen für Schüler



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-245.425	-263.850	-275.113	-275.113	-275.113	-275.113
10	= Ordentliche Erträge	-245.425	-263.850	-275.113	-275.113	-275.113	-275.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.052	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15	- Transferaufwendungen	245.669	263.850	275.113	275.113	275.113	275.113
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.720	295.850	307.113	307.113	307.113	307.113
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.295	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.295	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.295	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.469	29.092	29.644	29.568	29.882	30.487
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	57.764	61.092	61.644	61.568	61.882	62.487

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

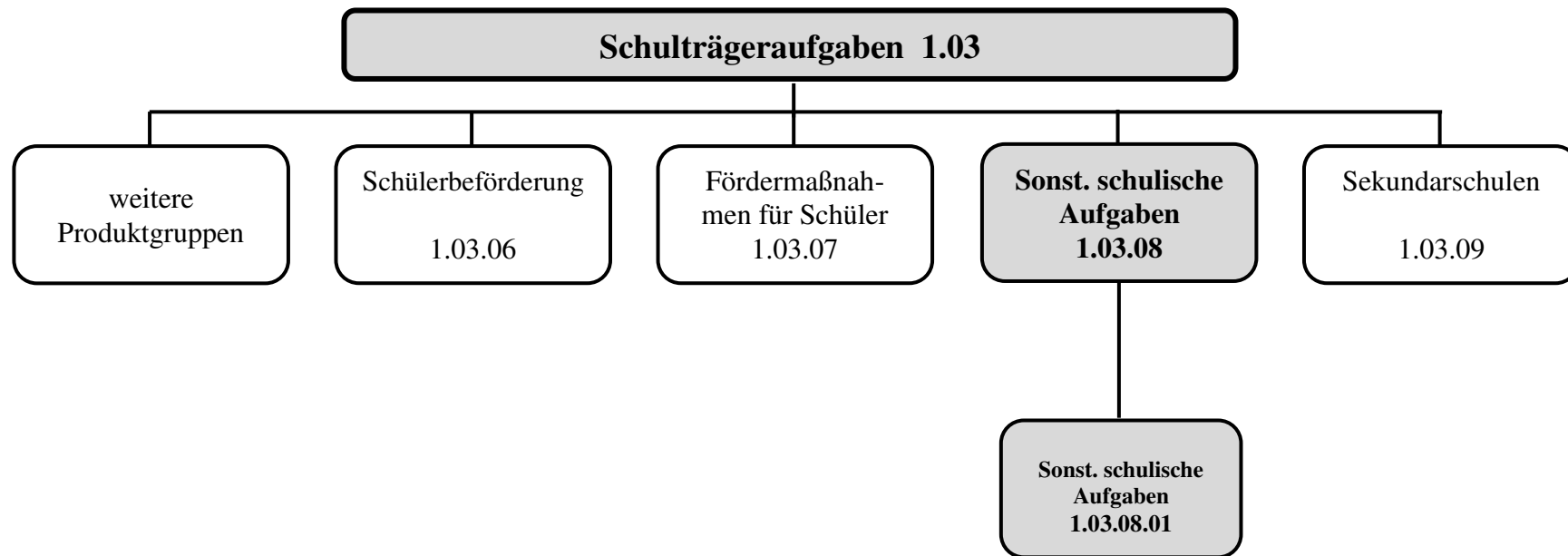
Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Fördermaßnahmen für Schüler



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-245.425	-263.850	-275.113		-275.113	-275.113	-275.113
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.425	-263.850	-275.113		-275.113	-275.113	-275.113
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.052	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
14	- Transferauszahlungen	245.669	263.850	275.113		275.113	275.113	275.113
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.720	295.850	307.113		307.113	307.113	307.113
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.295	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000



Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben



Beschreibung: Schulartübergreifende Maßnahmen und Aufgaben verschiedenster Art, die nicht bei den vorstehenden Produktgruppen einsortiert werden können

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Satzung des rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverbandes, Ratsbeschlüsse

Verantwortlich: Herr Tim Vogel (FB 3)

Zielgruppe: Wiehler Schulen, Schüler/innen, Lehrpersonal, Eltern

Ziele:
1. Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung mit Bildungsangeboten
2. Sicherheit für die Schüler auf dem Schulweg

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.03.08.01	Sonstige schulische Aufgaben	Abwicklung sonstiger Maßnahmen und Aufgaben	extern	3

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
keine				

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes zur Sicherung des schulischen Bildungsangebotes
- Sonstige Maßnahmen:
 - + Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung (inkl. Schadensabwicklung)
 - + Schülerlotsen
 - + Schülerprämierung
 - + widerkehrende Prüfung an den Schulen
 - + OGS Offensive
 - + Inklusionspauschale

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.372	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.305	-30.530	-30.530	-30.530	-30.530	-30.530
10	= Ordentliche Erträge	-98.678	-316.530	-316.530	-316.530	-316.530	-316.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.043	303.000	343.000	343.000	343.000	343.000
15	- Transferaufwendungen	314.477					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.813	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.334	348.000	358.000	358.000	358.000	358.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	358.656	31.470	41.470	41.470	41.470	41.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	358.656	31.470	41.470	41.470	41.470	41.470
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	358.656	31.470	41.470	41.470	41.470	41.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.734	30.093	30.381	30.260	30.572	31.172
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	387.390	61.563	71.851	71.730	72.042	72.642

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- Zuwendungen der Landes zur Förderung der schulischen Inklusion 286.000,- EUR (286.000,- EUR)
- Erstattung der Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte (vgl. Zeile 13) 0,- EUR (0,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben



Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"</u>						
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>z. B. Gebühren für Prüfungen des Gesundheitsamtes an Schulen</i>				2.000,- EUR	(2.000,- EUR)	
- Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte				10.000,- EUR	(10.000,- EUR)	
<u>Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</u>						
- Pauschalansatz für Konzepte <i>(2nd Level Support Schullandschaft Erstellung Konzept + Umsetzung)</i>				10.000,- EUR	(40.000,- EUR)	
- Zuschuss zur 1. Wiehler Schulpflegschaft				1.000,- EUR	(1.000,- EUR)	
- Öffentliche Bekanntmachungen <i>(z.B. Bekanntmachung Anmeldezeiträume, sonstige Werbemaßnahmen)</i>				4.000,- EUR	(4.000,- EUR)	

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.504	-286.000	-286.000		-286.000	-286.000	-286.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.257	-30.530	-30.530		-30.530	-30.530	-30.530
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.761	-316.530	-316.530		-316.530	-316.530	-316.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.906	303.000	343.000		343.000	343.000	343.000
14	- Transferauszahlungen	333.254						
15	- sonstige Auszahlungen	20.750	45.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.910	348.000	358.000		358.000	358.000	358.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	355.149	31.470	41.470		41.470	41.470	41.470
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-842.285	-1.167.372	-1.176.554		-1.176.554	-1.176.554	-1.176.554
23	= investive Einzahlungen	-842.285	-1.167.372	-1.176.554		-1.176.554	-1.176.554	-1.176.554
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-842.285	-1.167.372	-1.176.554		-1.176.554	-1.176.554	-1.176.554

Haushaltsplan 2024

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben

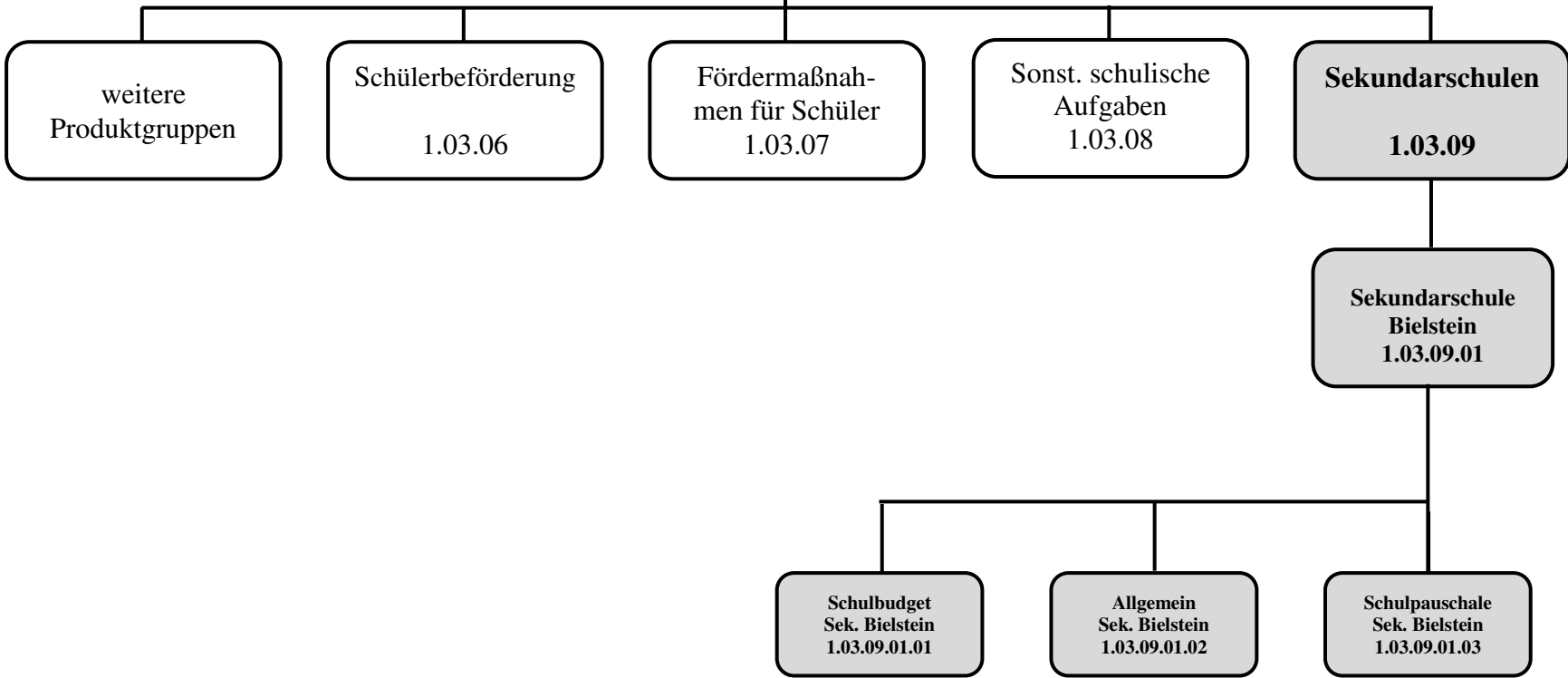


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000038 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-842.285	-910.372	-919.554		-919.554	-919.554	-919.554	-1.752.657	-5.430.873
6	= Summe Einzahlungen	-842.285	-910.372	-919.554		-919.554	-919.554	-919.554	-1.752.657	-5.430.873
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-842.285	-910.372	-919.554		-919.554	-919.554	-919.554	-1.752.657	-5.430.873

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000042 Investiver Belastungsausgleich für G9										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-257.000	-257.000		-257.000	-257.000	-257.000	-257.000	-1.285.000
6	= Summe Einzahlungen		-257.000	-257.000		-257.000	-257.000	-257.000	-257.000	-1.285.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-257.000	-257.000		-257.000	-257.000	-257.000	-257.000	-1.285.000



Schulträgeraufgaben 1.03



Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.09 Sekundarschulen**

Beschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes der Sekundarschule Bielstein durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (außer Lehrer) in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schulförderungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Allgemeine Schulordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz

Verantwortlich: Herr Tim Vogel (FB 3), Herr Alf Karsten (FB 2)

Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulsekretariate

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.03.09.01	Sekundarschule Bielstein	Betrieb der Sekundarschule Bielstein - z.B. Sekretariat, Hausmeister u.a. (die tatsächliche Haushaltsbewirtschaftung erfolgt auf den dazugehörigen Teilprodukten)	extern	3
1.03.09.01.01	Schulbudget Sek. Bielstein	Teilprodukt zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule mit übertragenen Haushaltsmitteln (Budget), z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Kopierkosten, Telefonkosten u.a.	extern	3
1.03.09.01.02	Allgemein Sek. Bielstein	Teilprodukt zur Bewirtschaftung der verbliebenen Positionen durch den FB3, z.B. Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Benutzung des Hallenbades u.a.	extern	3
1.03.09.01.03	Schulpauschale Sek. Bielstein	Teilprodukt zur besseren Dokumentation der verwendeten Bildungs-/Schulpauschale (Bewirtschaftung durch FB2)	Service	2

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110319	Schulverwaltung Sek. Bielstein	Sekretariat der Sekundarschule Bielstein	Orga	3
12930	Sek. Bielstein (FB3)	Sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes durch den Fachbereich 3	Gebäude	3
12990	Sek. Bielstein (FB9)	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung des Gebäudes durch den Fachbereich 9	Gebäude	9
30030	Ger./Ausst. Sek. Bielstein	Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a.	Geräte	3

Haushaltsplan 2024**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.09 Sekundarschulen

Herr Tim Vogel



2010	Verrechnung Schulzentrum Bielstein	Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Objektkosten für die spätere Verteilung auf Grundschule, Hauptschule, Realschule, Sekundarschule, Sporthalle und Schwimmhalle (FSW)	Hilfskst.	3 / 9
------	---------------------------------------	--	-----------	-------

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel
- Übergang der Grundschüler/innen zu den weiterführenden Schulen
- Regelung der Anmeldungen der Schulneulinge
- Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Übernahme des Eigenanteils bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger von laufenden Hilfen zum Lebensunterhalt

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-239.831	-235.645	-233.521	-232.148	-230.754	-230.754
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.905	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-1.179	-1.179	-1.179	-1.179
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.183					
10	= Ordentliche Erträge	-244.919	-239.145	-237.200	-235.827	-234.433	-234.433
11	- Personalaufwendungen	192.080	203.211	208.188	212.351	216.601	220.931
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.970	581.667	470.295	476.295	482.395	488.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	411.180	405.687	409.213	405.054	401.893	395.530
15	- Transferaufwendungen	1.956	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.335	78.800	96.485	97.032	97.497	98.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.215.520	1.289.365	1.204.181	1.210.731	1.218.385	1.223.188
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	970.601	1.050.219	966.980	974.904	983.952	988.755
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.156					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.156					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	973.757	1.050.219	966.980	974.904	983.952	988.755
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	973.757	1.050.219	966.980	974.904	983.952	988.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-127.841	-170.776	-106.969	-108.469	-109.969	-111.469

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.725	290.494	158.197	158.468	162.855	164.844
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.084.640	1.169.937	1.018.208	1.024.903	1.036.839	1.042.129

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Mieten und Pachten für die Benutzung von Schulräumen durch Dritte 2.500,- EUR (2.500,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude + Wartung
z.B. Strom, Gas, Niederschlagswasser 277.400,- EUR (486.400,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen
z.B. Erwerb von Schulmobiliar 30.000 EUR 56.000,- EUR (55.600,- EUR)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 49.000,- EUR (48.000,- EUR)
- Lehr- und Unterrichtsmittel 11.200,- EUR (11.200,- EUR)
- Allgemeine sächliche Schulaufgaben 4.300,- EUR (4.300,- EUR)
- Kostenerstattung für Hallenbadnutzung an die FSW 7.167,- EUR (7.167,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Zuschuss an die fwb gGmbH für den Betrieb der Mensa 20.000,- EUR (20.000,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschulen



Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Erstattung Miete für die Eishalle (Schuleislaufen) an die FSW	4.200,- EUR	(4.200,- EUR)
- Telefonkosten	2.400,- EUR	(2.400,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	74.200,- EUR	(72.200,- EUR)
- Sachmittel Brandschutz	3.000,- EUR	(0,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.905	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.541						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.446	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
10	- Personalauszahlungen	186.618	203.211	208.180		212.340	216.590	220.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603.584	807.267	604.067		610.067	616.167	622.467
14	- Transferauszahlungen	1.676	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	96.999	78.800	83.800		84.300	84.800	85.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.877	1.109.278	916.047		926.707	937.557	948.687
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	884.431	1.105.778	912.547		923.207	934.057	945.187
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.154						
23	= investive Einzahlungen	-12.154						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.224	1.947.000	601.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254.746	180.000	88.000		30.000	30.000	30.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.656						
30	= investive Auszahlungen	661.626	2.127.000	689.000		30.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	649.473	2.127.000	689.000		30.000	30.000	30.000

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan****Zu Zeile 25 „Auszahlungen für Baumaßnahmen“**

- <u>Größere Instandsetzungen Schulzentrum</u>	<u>601.000,- EUR</u>
- GS Bielstein: Variantenplanung offener Ganztage	35.000,- EUR
- GS Bielstein: Maßnahmen aus WKP Bauaufsicht	66.000,- EUR
- Sekundarschule: Beleuchtungssanierung Geb. A	131.000,- EUR
- SH Bielstein: Sanierung Duschen aufgrund von Wasserschaden	65.000,- EUR
- Sekundarschule: Maßnahmen aus WKP Bauaufsicht Geb. C	36.000,- EUR
- Sekundarschule: Maßnahmen aus WKP Bauaufsicht Geb. A	103.000,- EUR
- Schulzentrum B: Konzept Energetische Sanierung	50.000,- EUR
- Sekundarschule: Mängelbeseitigung elektrische Anlagen	50.000,- EUR
- Sekundarschule: Erneuerung Hofentwässerung; Einfassung Baumstandorte etc.	65.000,- EUR

Haushaltsplan 2024

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100041 Größere Instandsetzung RS Bielstein									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.899							53.899	53.899
13 = Summe Auszahlungen	53.899							53.899	53.899
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.899							53.899	53.899
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5300000 Erwerb bewegl. AV Sekundarschule (FB 3)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-12.154							-12.154	-12.154
6 = Summe Einzahlungen	-12.154							-12.154	-12.154
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	245.818	170.000	78.000		20.000	20.000	20.000	415.818	553.818
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.656							1.656	1.656
13 = Summe Auszahlungen	247.473	170.000	78.000		20.000	20.000	20.000	417.473	555.473
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	235.320	170.000	78.000		20.000	20.000	20.000	405.320	543.320



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5300005 Größere Instandsetzung Schulzentrum									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.325	1.947.000	601.000					2.298.325	2.899.325
13 = Summe Auszahlungen	351.325	1.947.000	601.000					2.298.325	2.899.325
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	351.325	1.947.000	601.000					2.298.325	2.899.325

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

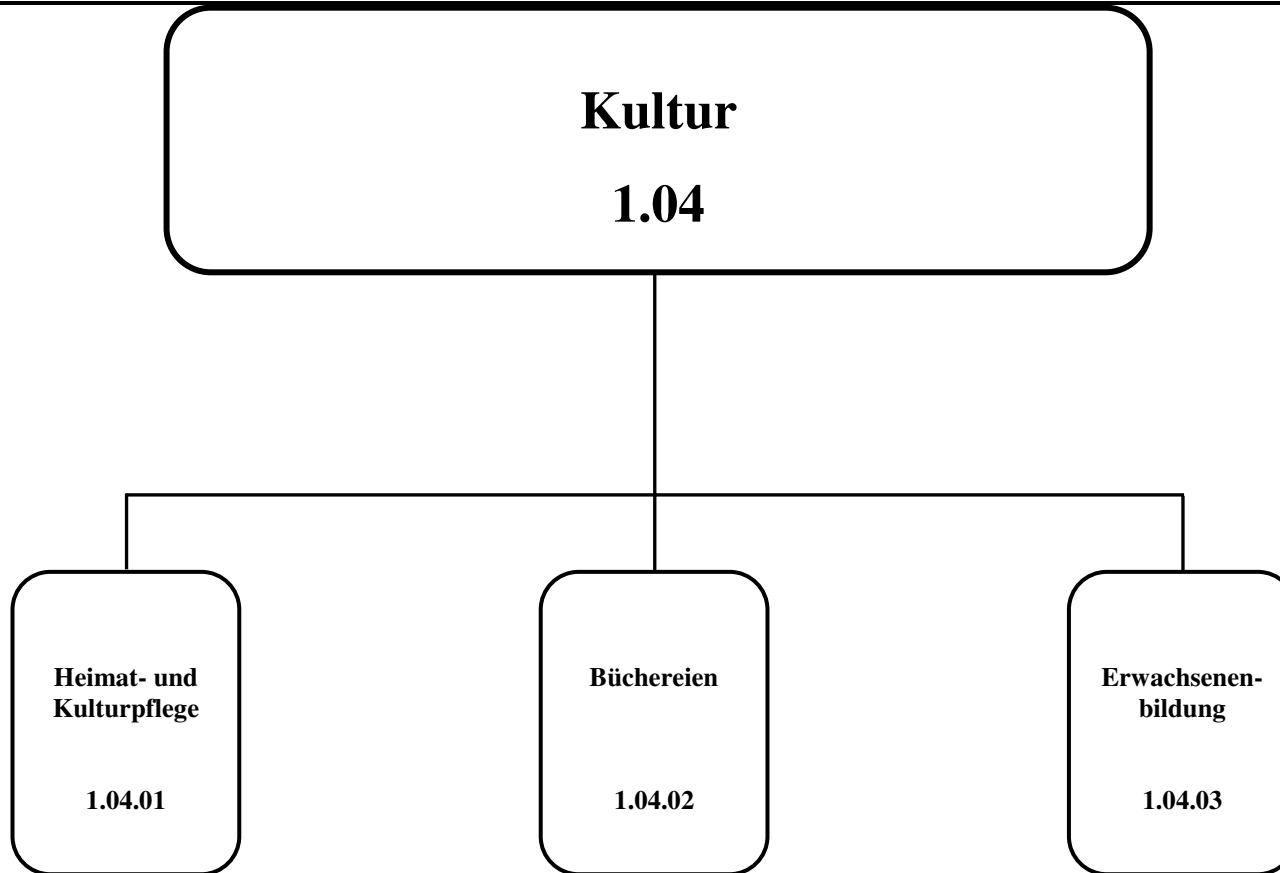
Herr Tim Vogel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	8.929	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	44.484	84.484
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	8.929	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	44.484	84.484



Haushaltsplan 2024

1.04 Kultur

verantwortlich:

Herr Tim Vogel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.042	-187.258	-87.250	-86.866	-86.555	-86.555
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.850	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.302	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.012	-13.117	-17.674	-17.884	-18.094	-18.314
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.073	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-119.280	-249.375	-153.925	-153.751	-153.649	-153.869
11	- Personalaufwendungen	421.749	431.244	513.269	523.510	533.672	544.761
12	- Versorgungsaufwendungen			4	4	4	4
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.258	254.421	268.036	270.036	251.436	230.936
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.170	109.560	109.151	108.274	107.959	107.942
15	- Transferaufwendungen	89.803	85.700	87.200	85.700	85.700	85.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.087	377.730	284.502	284.340	284.484	284.949
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.060.067	1.258.654	1.262.162	1.271.863	1.263.255	1.254.291
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	940.787	1.009.279	1.108.238	1.118.112	1.109.606	1.100.422
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.411					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.411					
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	942.198	1.009.279	1.108.238	1.118.112	1.109.606	1.100.422
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	942.198	1.009.279	1.108.238	1.118.112	1.109.606	1.100.422

Haushaltsplan 2024**1.04 Kultur**

verantwortlich:

Herr Tim Vogel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-57.129	-95.800	-90.700	-123.000	-83.200	-83.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.581	396.122	369.033	372.897	378.139	389.633
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.256.650	1.309.601	1.386.570	1.368.009	1.404.544	1.406.555

Haushaltsplan 2024

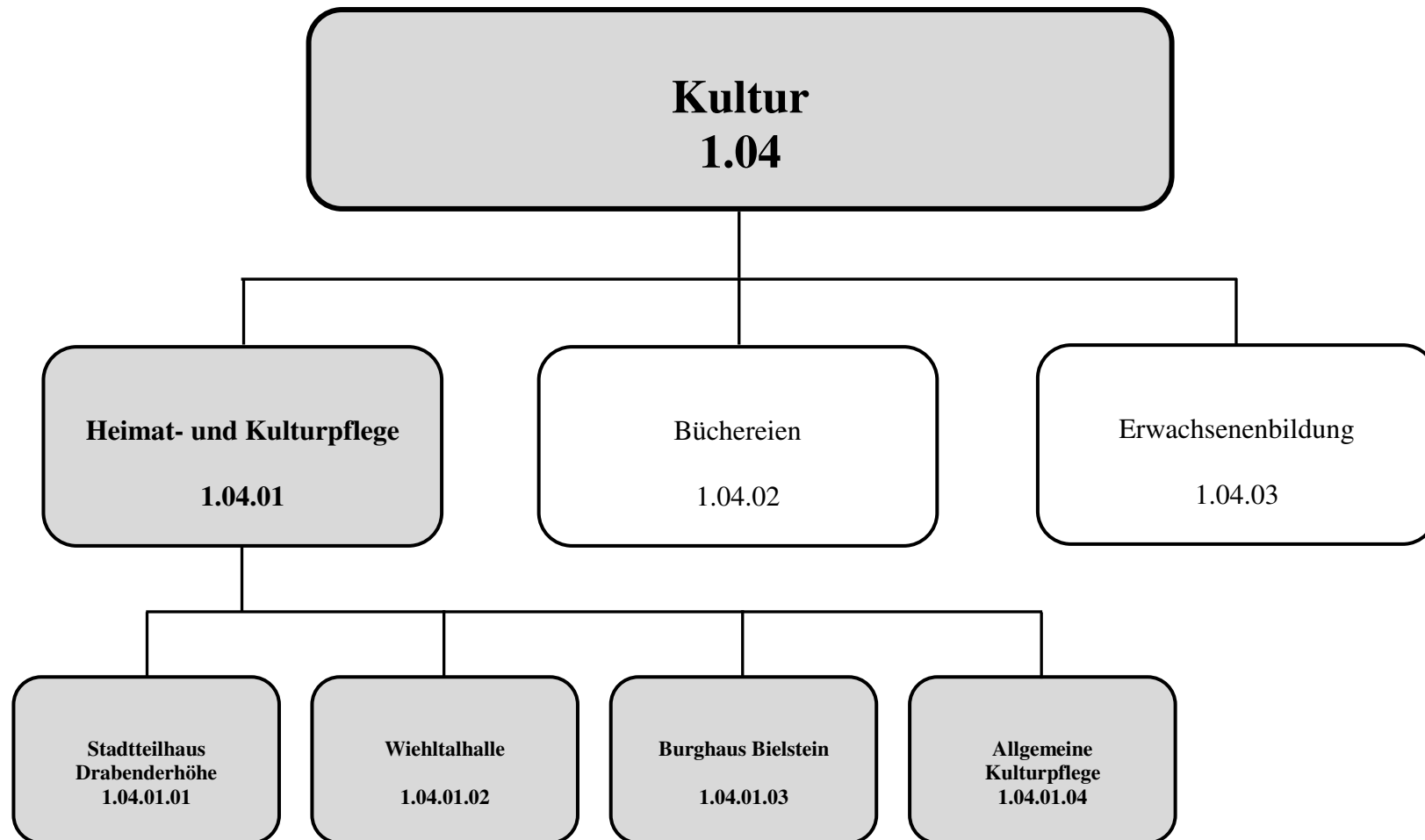
1.04 Kultur

verantwortlich:

Herr Tim Vogel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-600	-100.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.850	-20.500	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.302	-26.500	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.780	-12.770	-17.110		-17.320	-17.530	-17.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.073	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.606	-161.770	-66.110		-66.320	-66.530	-66.750
10	- Personalauszahlungen	408.785	431.223	503.070		512.930	523.000	533.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.852	214.600	227.500		229.500	210.900	190.400
14	- Transferauszahlungen	71.239	85.700	87.200		85.700	85.700	85.700
15	- sonstige Auszahlungen	240.632	370.170	254.300		254.600	254.800	255.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.509	1.101.693	1.072.070		1.082.730	1.074.400	1.064.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	830.903	939.923	1.005.960		1.016.410	1.007.870	997.700
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.172.673	-1.368.522					
23	= investive Einzahlungen	-1.172.673	-1.368.522					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	721.201	4.000.000	300.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.221	419.000	444.000		14.000	14.000	14.000
30	= investive Auszahlungen	729.422	4.419.000	744.000		14.000	14.000	14.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-443.251	3.050.478	744.000		14.000	14.000	14.000



Haushaltsplan 2024**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.01 Heimat- und Kulturpflege

Herr Tim Vogel



Beschreibung: Betrieb eigener kultureller Einrichtungen, sowie Unterstützung privater Vereine zur Förderung des Kulturangebotes in der Stadt Wiehl

Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe, Ratsbeschluss

Verantwortlich: Herr Tim Vogel (FB 3)

Zielgruppe: Einwohner und sonstige Kulturinteressierte, Vereine und private Organisationen

Ziele: Förderung des kulturellen Angebotes

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.04.01.01	Stadtteilhaus Drabenderhöhe	Bewirtschaftung des Stadtteilhauses in Drabenderhöhe (eigene Immobilie)	extern	3
1.04.01.02	Wiehltalhalle	Bewirtschaftung der Wiehltalhalle am Gymnasium in Wiehl (eigene Immobilie)	extern	3
1.04.01.03	Burghaus Bielstein	Bewirtschaftung des Burghauses in Bielstein (angemietete Immobilie)	extern	3
1.04.01.04	Kulturverwaltung	Unterstützung privater kultureller Vereine	extern	3

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110320	Kulturverwaltung FB3	Unterstützung privater kultureller Vereine	Orga	3
110330	Musikschule FB3	Unterstützung der Musikschule (z.B. Veraltung und Abwicklung)	Orga	3
13030	Stadtteilhaus Drabenderhöhe FB3	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 3	Gebäude	3
13130	Wiehltalhalle FB3			
13530	Burghaus Bielstein FB3			
13090	Stadtteilhaus Drabenderhöhe FB9	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 9	Gebäude	9
13190	Wiehltalhalle FB9			
13590	Burghaus Bielstein FB9			
30300	Ger./Ausst. Wiehltalhalle Kultur	Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a.	Geräte	3
30301	Ger./Ausst. Burghaus B'stein			

Haushaltsplan 2024

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.01 Heimat- und Kulturpflege

Herr Tim Vogel



2040	Verrechnung Burg Bielstein	Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Kosten für die spätere	Hilfskst.	3 / 9
2060	Verrechnung Kulturhaus D'höhe	Verteilung auf die verschiedenen Nutzer der Gebäude		

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung des Stadtteilhauses Drabenderhöhe (Museum, Turm der Erinnerung), des Burghauses Bielstein und der Wiehltalhalle
- Unterstützung "Kulturkreis Wiehl e.V.":
Geschäftsführung und Programmgestaltung bei:
 - + Kultur für Kinder
 - + Spielreihe Burghaus Bielstein (Konzerte, Kabarett, Lesungen)
 - + Open-Air-Konzerte (verschiedene Musikrichtungen)
 - + Kneipenbummel
 - + Kinderkunstmuseum
- Unterstützung "SchauspielStudio Oberberg e.V.":
Sachliche und finanzielle Unterstützung
- Unterstützung "Musikschule der Homburgischen Gemeinden e.V.":
Geschäftsführung und anderes mehr, zum Beispiel:
 - + Programmgestaltung bei Konzerten
 - + Finanzielle Abwicklungen (Honorare, Landeszuwendungen u.a.)
 - + Betreuung der Schüler

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.04 Kultur

1.04.01 Heimat- und Kulturpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.975	-186.704	-86.704	-86.418	-86.315	-86.315
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.060	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.832	-11.854	-12.704	-12.914	-13.124	-13.344
10	= Ordentliche Erträge	-104.867	-225.058	-125.908	-125.831	-125.939	-126.159
11	- Personalaufwendungen	242.715	248.922	258.784	263.959	269.249	274.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.604	191.838	209.489	211.489	192.489	171.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.668	106.282	105.373	104.735	104.633	104.616
15	- Transferaufwendungen	89.803	85.700	87.200	85.700	85.700	85.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.260	231.957	111.289	111.571	111.710	111.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	671.050	864.700	772.135	777.454	763.781	748.895
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	566.183	639.641	646.227	651.622	637.842	622.736
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.403					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.403					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	567.586	639.641	646.227	651.622	637.842	622.736
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	567.586	639.641	646.227	651.622	637.842	622.736
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-46.365	-72.300	-73.900	-106.100	-66.300	-66.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.693	235.960	210.461	212.611	215.623	221.819

Haushaltsplan 2024**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.01 Heimat- und Kulturpflege

Herr Tim Vogel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	746.914	803.301	782.788	758.133	787.166	778.056

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"**

- <u>Miete und Pachten</u>	22.000,- EUR	(22.000,- EUR)
+ Kulturhaus Drabenderhöhe	15.000,- EUR	(15.000,- EUR)
+ Wiehltalhalle	6.500,- EUR	(6.500,- EUR)
+ Burghaus Bielstein	500,- EUR	(500,- EUR)
- Einnahmen aus Bonverkäufen (z. B. Frühjahrsempfang)	4.500,- EUR	(4.500,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Personalkostenerstattung Kulturkreis und Musikschule	10.390,- EUR	(9.540,- EUR)
- Erstattung von Bewirtschaftungskosten durch Vermietung	2.000,- EUR	(2.000,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Kosten kultureller Veranstaltungen (z.B. Frühjahrsempfang, Ehrenamtstag, Wiehler Sommer, etc.)	57.500,- EUR	(22.500,- EUR)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kultureinrichtungen	127.200,- EUR	(143.500,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen	4.300,- EUR	(4.300,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Zuschüsse an übrige Bereiche	87.200,- EUR	(85.700,- EUR)
--------------------------------	--------------	----------------

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Miete und Mietnebenkosten für das Burghaus Bielstein (anteilig) (Die Gesamtmietkosten für das Burghaus Bielstein belaufen sich auf 140.000 €)	145.000,- EUR	(145.000,- EUR)
- Versicherungsbeiträge	5.300,- EUR	(4.800,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.04 Kultur

1.04.01 Heimat- und Kulturpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	-100.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.060	-26.500	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.601	-11.540	-12.390		-12.600	-12.810	-13.030
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.761	-138.040	-38.890		-39.100	-39.310	-39.530
10	- Personalauszahlungen	235.319	248.903	258.770		263.940	269.230	274.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.834	170.300	189.000		191.000	172.000	151.500
14	- Transferauszahlungen	71.239	85.700	87.200		85.700	85.700	85.700
15	- sonstige Auszahlungen	146.505	278.850	154.350		154.550	154.750	154.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.898	783.753	689.320		695.190	681.680	666.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	551.137	645.713	650.430		656.090	642.370	627.220
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.172.673	-1.368.522					
23	= investive Einzahlungen	-1.172.673	-1.368.522					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	721.201	4.000.000	300.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		414.000	439.000		9.000	9.000	9.000
30	= investive Auszahlungen	721.201	4.414.000	739.000		9.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-451.472	3.045.478	739.000		9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.04 Kultur

1.04.01 Heimat- und Kulturpflege



Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

- Zuwendung Umbau und Erweiterung Stadtteilhaus 576.460,- EUR

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Umbau und Erweiterung Stadtteilhaus Drabenderhöhe 300.000,- EUR

Zu Zeile 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"

- Erwerb bewegliches Anlagevermögen – Kulturhaus Drabenderhöhe
(z.B. Einrichtung Stadtteilhaus) 405.000,- EUR

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

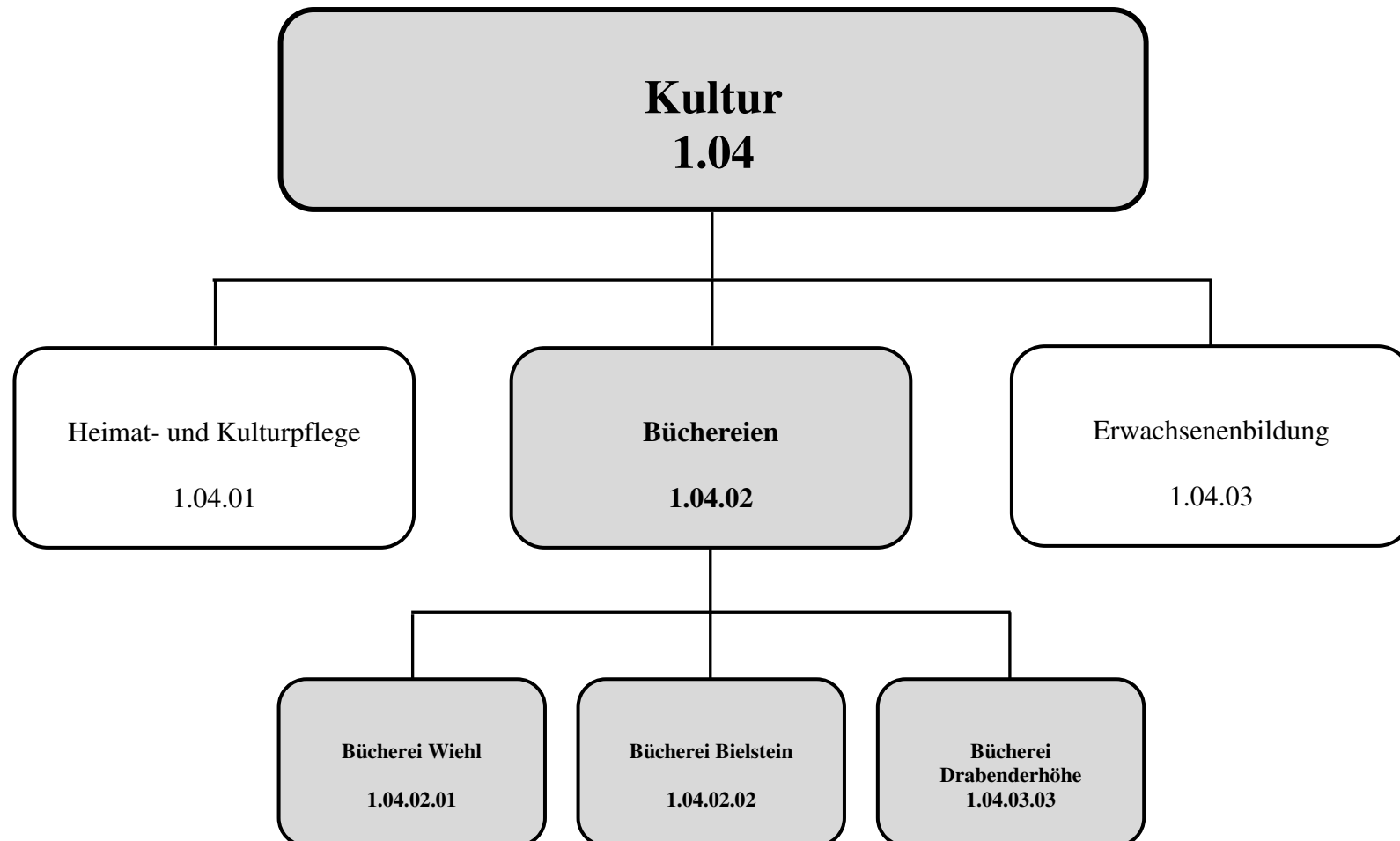
Herr Tim Vogel

1.04 Kultur

1.04.01 Heimat- und Kulturpflege



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-1.172.673	-1.368.522						-3.258.938	-3.258.938
2	- Summe der investiven Auszahlungen	721.201	4.414.000	739.000		9.000	9.000	9.000	6.286.372	7.052.372
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-451.472	3.045.478	739.000		9.000	9.000	9.000	3.027.434	3.793.434



Haushaltsplan 2024

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.02 Büchereien

Herr Tim Vogel



Beschreibung: Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung von Medien und Informationen, Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bücherei und zur Ausleihe, Kontakt zu anderen Bibliotheken

Auftragsgrundlage: Freiwillige Leistung, Gebührensatzung

Verantwortlich: Herr Tim Vogel (FB 3)

Zielgruppe: Einwohner

- Ziele:**
1. Zugänglich machen verschiedener Medien durch gezielte Beratungs- und Informationsangebote
 2. Information und freie Meinungsbildung als Grundlage für die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
 3. Unterstützung kreativer und kommunikativer Freizeitgestaltung
 4. Bereitstellung aktueller Informationen und Ausleihe verschiedener Medien als Grundlage für die Aus-, Fort- und Weiterbildung
 5. Heranführen verschiedener Benutzergruppen an Literatur und Medien, Förderung des Lesens und der Medienkompetenz
 6. Bereitstellung von Literatur, Informationen und sonstigen Medien für jedermann

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.04.02.01	Bücherei Wiehl	Betrieb der Bücherei in der Zentrale in Wiehl	extern	3
1.04.02.02	Bücherei Bielstein	Betrieb der Bücherei in der Zweigstelle im Burghaus Bielstein	extern	3
1.04.02.03	Bücherei Drabenderhöhe	Betrieb der Bücherei in der Zweigstelle im Kulturhaus Drabenderhöhe	extern	3

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110340	Büchereien FB3	Verwaltung der 3 Büchereien	Orga	3
13230	Bücherei Wiehl FB3	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 3	Gebäude	3
13330	Bücherei Bielstein FB3			
13430	Bücherei Drabenderhöhe FB3			
13290	Bücherei Wiehl FB9	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 9	Gebäude	9

Haushaltsplan 2024**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.02 Büchereien

Herr Tim Vogel



13590	Bücherei Bielstein FB9 (Burg Bielstein)			
13490	Bücherei Drabenderhöhe FB9			
30308	Ger./Ausst. Büchereien FB3	Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a. für alle drei Büchereien	Geräte	3

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Vermittlung von Medien und Informationskompetenz, Auskunftsdienste
- Bestandsaufbau und Bestandserschließung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bücherei und zur Ausleihe
- Öffentlichkeitsarbeit (Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten)
- Durchführung von externen und internen Veranstaltungen und Ausstellungen in den Räumlichkeiten der Bücherei
- Bereitstellung eines öffentlichen Zugangs zu neuen Medien - hier: Internet (Bereitstellen eines Computers mit Internetzugang)
- Kontakt zu anderen Bibliotheken
- Fernleihe
- Auftritt in Sozialen Medien

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.04 Kultur

1.04.02 Büchereien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.068	-553	-546	-449	-240	-240
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.850	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-242					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.180	-1.000	-4.937	-4.937	-4.937	-4.937
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.073	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-14.413	-24.053	-27.983	-27.886	-27.677	-27.677
11	- Personalaufwendungen	161.291	170.032	223.410	227.693	232.043	236.483
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.414	56.454	54.834	54.834	55.234	55.234
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.502	3.278	3.778	3.539	3.326	3.326
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.320	130.686	154.485	154.642	154.600	154.742
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.527	360.450	436.507	440.709	445.203	449.785
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	340.114	336.396	408.524	412.823	417.526	422.108
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	340.121	336.396	408.524	412.823	417.526	422.108
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	340.121	336.396	408.524	412.823	417.526	422.108
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.764	-23.500	-16.800	-16.900	-16.900	-17.000

Haushaltsplan 2024**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.02 Büchereien

Herr Tim Vogel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.772	125.411	127.781	129.062	130.907	135.593
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	442.129	438.308	519.505	524.984	531.533	540.701

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"**

- Lesegebühren 20.000,- EUR (20.000,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Erstattung für Jugendbibliothek der Bücherei Wiehl 1.000,- EUR (1.000,- EUR)

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

- Mahngebühren 2.000,- EUR (2.000,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 29.200,- EUR (35.500,- EUR)

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV 5.500,- EUR (5.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Miete und Mietnebenkosten Bücherei Wiehl 56.000,- EUR (54.000,- EUR)

- Bücher und Zeitschriften 34.750,- EUR (30.000,- EUR)

- Versicherungsbeiträge 600,- EUR (600,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.04 Kultur

1.04.02 Büchereien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.850	-20.500	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-242						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.180	-1.000	-4.720		-4.720	-4.720	-4.720
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.073	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.845	-23.500	-27.220		-27.220	-27.220	-27.220
10	- Personalauszahlungen	155.827	170.032	223.400		227.680	232.030	236.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.018	43.800	38.000		38.000	38.400	38.400
15	- sonstige Auszahlungen	94.127	91.320	99.950		100.050	100.050	100.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.973	305.152	361.350		365.730	370.480	375.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	262.127	281.652	334.130		338.510	343.260	347.800
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.221	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	8.221	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	8.221	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

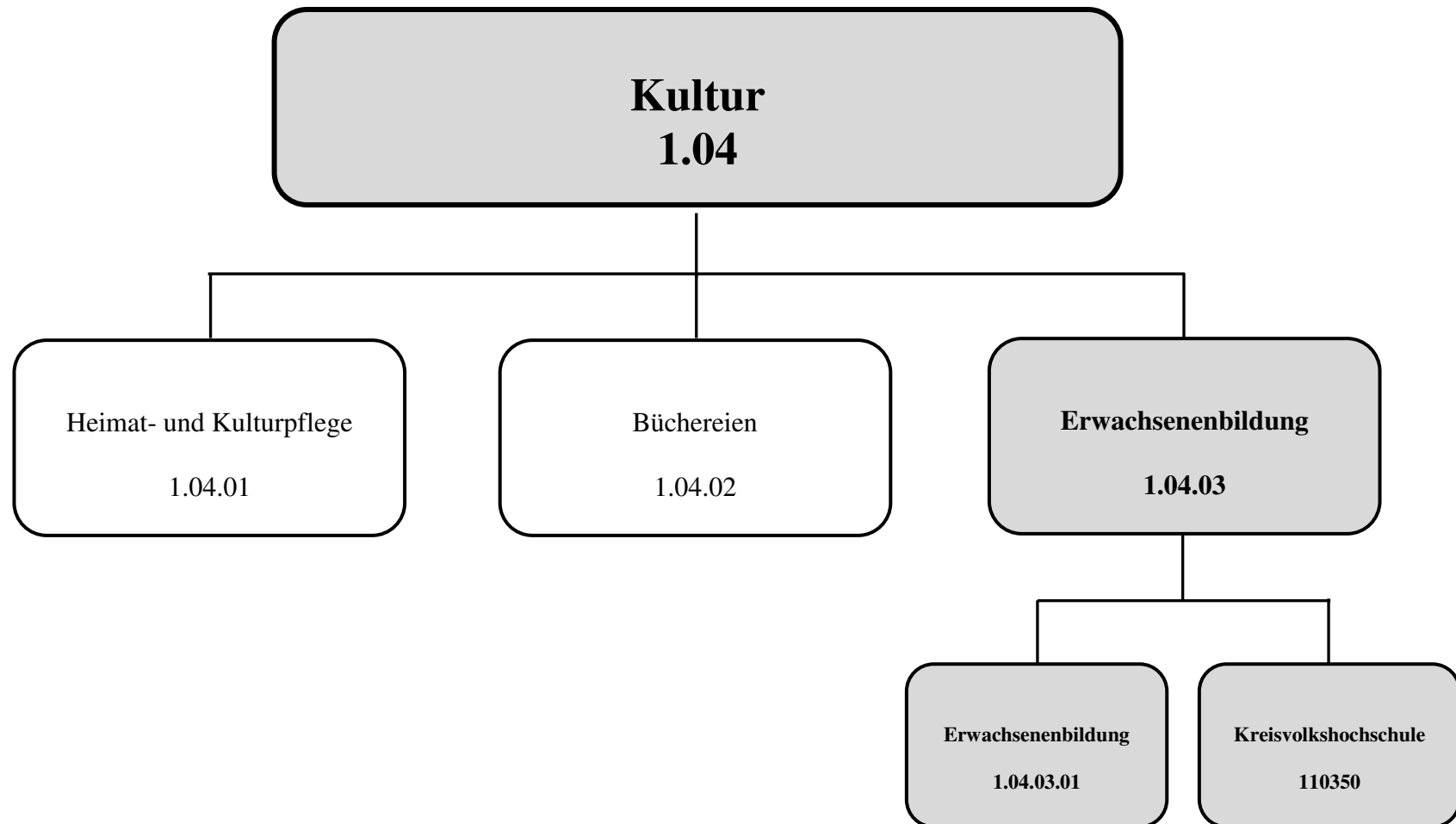
Herr Tim Vogel

1.04 Kultur

1.04.02 Büchereien



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-7.843	-7.843
2	- Summe der investiven Auszahlungen	8.221	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	45.585	65.585
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.221	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	37.742	57.742



Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Tim Vogel

1.04 Kultur 1.04.03 Erwachsenenbildung



Beschreibung: Förderung des Bildungsangebotes durch Kursangebote der Volkshochschule des Oberbergischen Kreises

Auftragsgrundlage: Weiterbildungsgesetz NRW

Verantwortlich: Herr Tim Vogel (FB 3)

Zielgruppe: Einwohner

Ziele: Förderung der Allgemeinbildung und der kreativen Freizeitgestaltung

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.04.03.01	Erwachsenenbildung	Verwaltungstätigkeiten für die Kreisvolkshochschule des Oberbergischen Kreises	extern	3

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110350	Kreisvolkshochschule FB3	Verwaltungstätigkeiten für die Kreisvolkshochschule des Oberbergischen Kreises	Orga	3

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Entgegennahme und Verarbeitung von Anmeldungen zu Volkshochschulkursen
- Koordination der Kurse (auch Raumbellegung) und Ansprechpartner für Dozentinnen und Dozenten

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.04 Kultur

1.04.03 Erwachsenenbildung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-263	-33	-33	-33	-33
10	= Ordentliche Erträge		-263	-33	-33	-33	-33
11	- Personalaufwendungen	17.743	12.290	31.076	31.858	32.381	33.659
12	- Versorgungsaufwendungen			4	4	4	4
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241	6.128	3.713	3.713	3.713	3.713
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.507	15.087	18.728	18.126	18.174	18.235
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.491	33.505	53.521	53.701	54.271	55.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.491	33.242	53.487	53.668	54.238	55.578
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.491	33.242	53.487	53.668	54.238	55.578
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.491	33.242	53.487	53.668	54.238	55.578
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.116	34.750	30.790	31.224	31.608	32.221
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	67.607	67.992	84.277	84.892	85.846	87.798

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.04 Kultur

1.04.03 Erwachsenenbildung



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Erstattung von Gemeinden	0,- EUR	(230,- EUR)
----------------------------	---------	-------------

Zu Zeile 13 „Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen“

- Kostenerstattungen Familienpass	500,- EUR	(500,- EUR)
-----------------------------------	-----------	-------------

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Tim Vogel

1.04 Kultur 1.04.03 Erwachsenenbildung

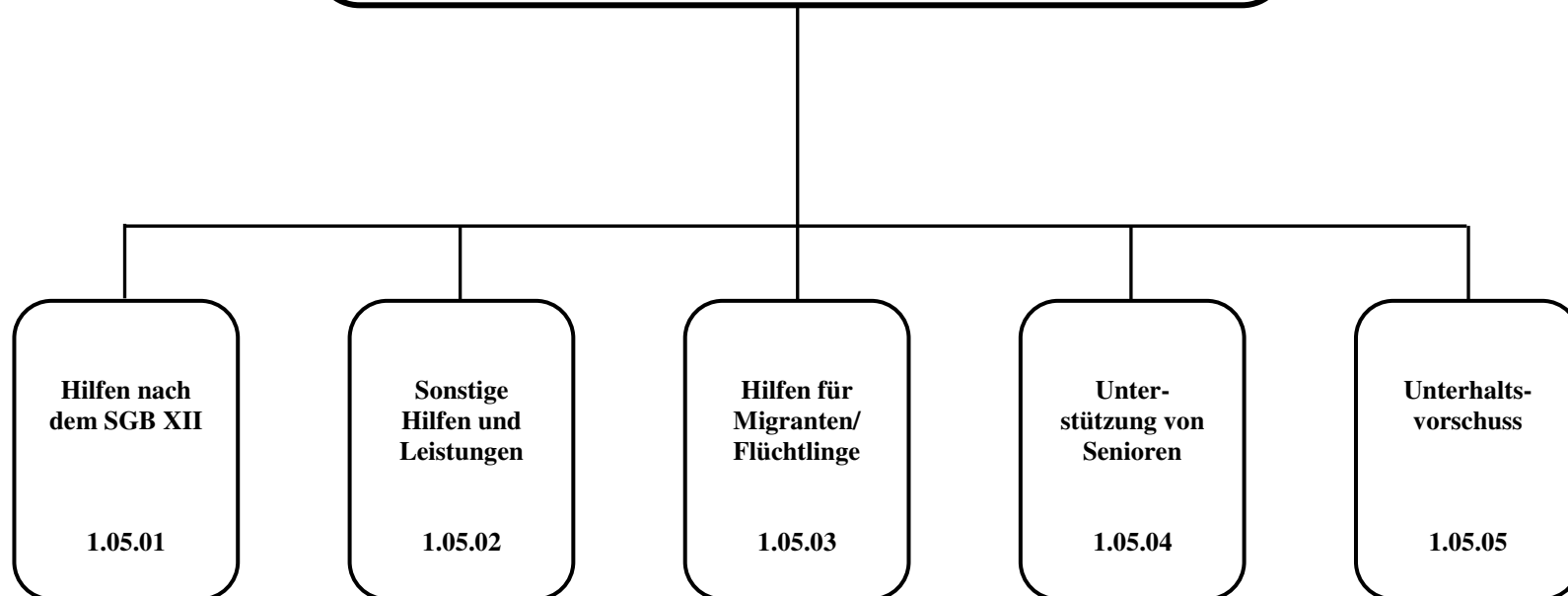


Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-230					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-230					
10	- Personalauszahlungen	17.639	12.288	20.900		21.310	21.740	22.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.639	12.788	21.400		21.810	22.240	22.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.639	12.558	21.400		21.810	22.240	22.680



Soziale Hilfen

1.05



Haushaltsplan 2024

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.481.635	-1.233.454	-933.454	-933.454	-933.454	-933.454
3	+ Sonstige Transfererträge	-70.679	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-341.716	-279.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-670.610	-508.090	-593.727	-593.727	-593.727	-593.727
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.386					
10	= Ordentliche Erträge	-3.568.026	-2.160.544	-1.644.182	-1.644.182	-1.644.182	-1.644.182
11	- Personalaufwendungen	643.063	799.265	925.661	954.918	962.623	985.652
12	- Versorgungsaufwendungen	7.246	28	27	27	27	27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.027	330.938	252.289	252.289	252.289	252.289
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.425	70.286	73.753	70.700	65.020	65.020
15	- Transferaufwendungen	2.423.635	1.658.500	1.278.500	1.278.500	1.278.500	1.278.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.930	104.076	113.824	110.187	110.849	111.717
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.650.326	2.963.094	2.644.054	2.666.621	2.669.308	2.693.205
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.300	802.550	999.873	1.022.440	1.025.126	1.049.023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.027					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.027					
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	83.327	802.550	999.873	1.022.440	1.025.126	1.049.023
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	83.327	802.550	999.873	1.022.440	1.025.126	1.049.023

Haushaltsplan 2024**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-97.290	-196.731	-136.221	-135.651	-135.616	-136.868
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.206	247.658	228.065	229.622	232.179	236.569
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	214.243	853.477	1.091.716	1.116.411	1.121.689	1.148.724

Haushaltsplan 2024

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

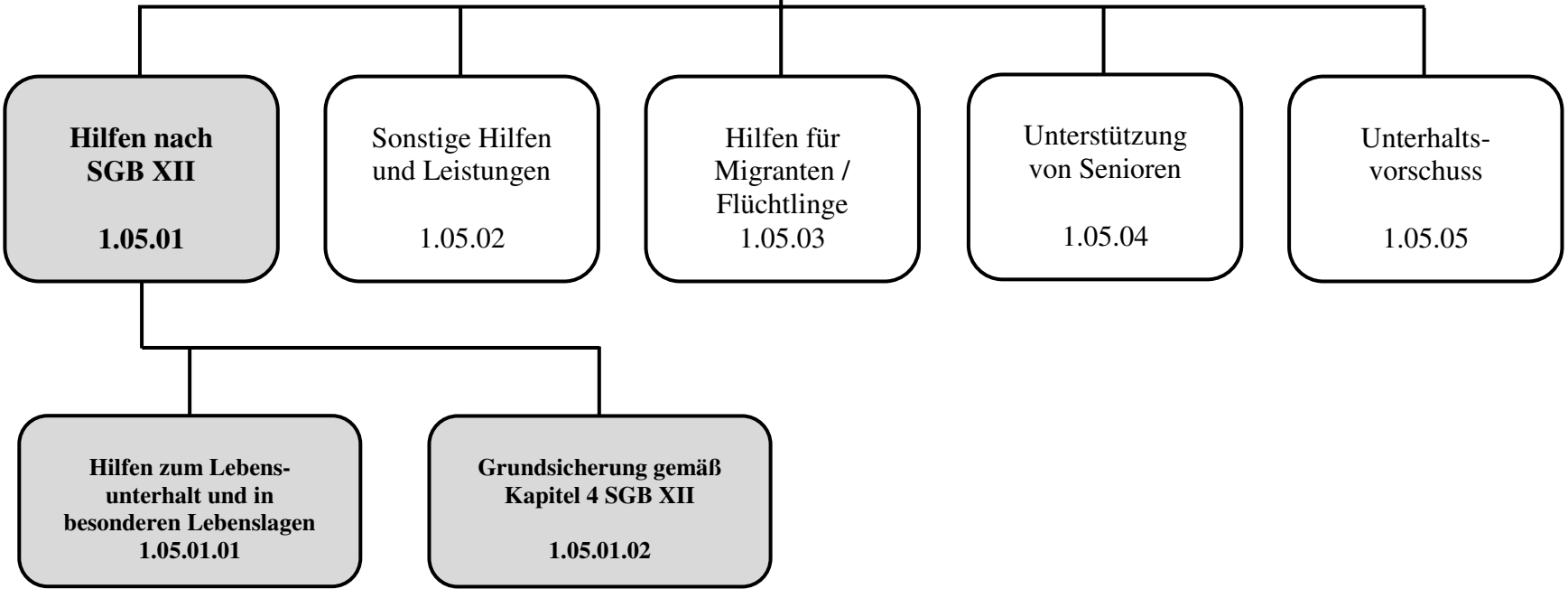
Frau Andrea Stawinski



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.257.062	-1.200.000	-900.000		-900.000	-900.000	-900.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-70.679	-140.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-357.316	-279.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-639.636	-507.580	-593.220		-593.220	-593.220	-593.220
7	+ Sonstige Einzahlungen	-75.504						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.400.196	-2.126.580	-1.610.220		-1.610.220	-1.610.220	-1.610.220
10	- Personalauszahlungen	600.750	704.179	857.810		884.580	891.670	909.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.403	304.040	225.040		225.040	225.040	225.040
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32						
14	- Transferauszahlungen	2.729.119	1.658.500	1.278.500		1.278.500	1.278.500	1.278.500
15	- sonstige Auszahlungen	85.869	54.500	55.800		56.100	56.500	56.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.628.173	2.721.219	2.417.150		2.444.220	2.451.710	2.469.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	227.976	594.639	806.930		834.000	841.490	859.330
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			140.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	2.000			2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	3.500	2.000	140.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.500	2.000	140.000		2.000	2.000	2.000



**Soziale Hilfen
1.05**



Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen**1.05.01 Hilfen nach dem SGB XII**

Beschreibung: Gewährung von bedarfsorientierten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Kapitel 3) und der Grundsicherung im Alter oder bei dauernder Erwerbsminderung (Kapitel 4)

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch XII mit ergänzenden Rechtsvorschriften

Verantwortlich: Frau Andrea Stawinski (FB 4)

Zielgruppe: - hilfsbedürftige Personen, die nicht über ausreichend Einkommen zur Deckung des Lebensunterhaltes verfügen:
+ Kapitel 3: Personen, die keine Leistungen aus vorrangigen Hilfenormen erhalten können, krank oder behindert sind
+ Kapitel 4: Personen über 65 Jahre und Personen ab 18 Jahre mit dauerhafter voller Erwerbsminderung

Ziele:

1. Grundsätzliches Ziel ist es, dem Betroffenen ein Leben zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht
2. Sicherstellung des Existenzminimums und Verminderung von Altersarmut
3. Wiederherstellung von Selbsthilfemöglichkeiten der Betroffenen

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.05.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt und in besonderen Lebenslagen	Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt und in besonderen Lebenslagen gemäß Kapitel 3 SGB XII	extern	4
1.05.01.02	Grundsicherung gem. Kapitel 4	Gewährung von Grundsicherung im Alter oder bei dauernder Erwerbsminderung gemäß Kapitel 4 SGB XII	extern	4

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110400	Leitung FB4	Fachbereichsleitung	Orga	4
110410	Sozialhilfeverwaltung	Abwicklung von Angelegenheiten im Bereich der Sozialhilfe, Rentenversicherung und des Vertriebenenwesens	Orga	4
1104	Geschäftsaufwendungen FB4	Geschäftsaufwendungen für den Fachbereich 4 (Positionen des ehemaligen Sammelnachweises Geschäftsausgaben) - verwaltet durch den FB 1	Hilfskst.	1

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen**1.05.01 Hilfen nach dem SGB XII**

1116	Geschäftsaufwendungen ARGE	Geschäftsaufwendungen für den Bereich ARGE/Jobcenter (Positionen des ehemaligen Sammelnachweises Geschäftsausgaben) - verwaltet durch den FB 1	Hilfskst.	1
1204	Gesamtverwaltung FB4	Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den Fachbereich 4, die durch den FB 1 verwaltet werden	Hilfskst.	1
1216	Gesamtverwaltung ARGE	Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den Bereich ARGE/Jobcenter, die durch den FB 1 verwaltet werden	Hilfskst.	1

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Grundsätzliches Ziel ist es, den Betroffenen ein Leben zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Verminderung der Altersarmut
- Allgemeine Sozialarbeit
- Gewährung von bedarfsorientierten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
- Hilfe bei Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit
- Antragsaufnahme für andere Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII und Weiterleitung an die zuständigen Träger

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen**1.05.01 Hilfen nach dem SGB XII**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-120	-48	-48	-48	-48
10	= Ordentliche Erträge		-120	-48	-48	-48	-48
11	- Personalaufwendungen	119.129	216.522	258.921	265.221	269.735	279.295
12	- Versorgungsaufwendungen		28	27	27	27	27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	6.329	2.595	2.595	2.595	2.595
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138	138	138	138	138	138
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.928	42.858	41.544	37.486	37.837	38.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.495	265.876	303.225	305.466	310.332	320.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	159.495	265.756	303.176	305.418	310.284	320.221
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0					
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	159.495	265.756	303.176	305.418	310.284	320.221
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	159.495	265.756	303.176	305.418	310.284	320.221
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-61.243	-123.653	-139.260	-140.131	-142.170	-147.007
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.441	71.466	63.598	64.693	65.384	66.434
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	157.693	213.569	227.514	229.980	233.497	239.648

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Hilfen nach dem SGB XII



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung

6.000,- EUR

(4.500,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

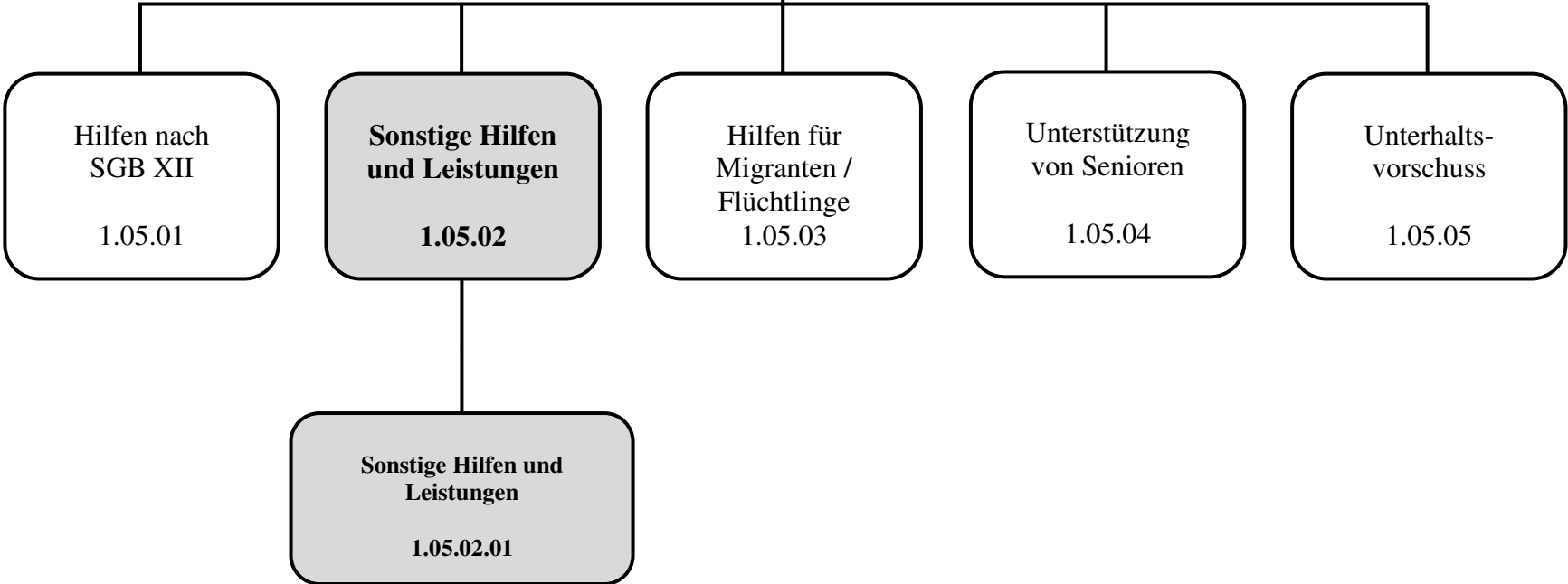
1.05.01 Hilfen nach dem SGB XII



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	120.561	121.460	191.090		194.910	198.810	202.780
15	- sonstige Auszahlungen	17.908	16.500	16.000		16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.469	137.960	207.090		210.910	214.810	218.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	138.469	137.960	207.090		210.910	214.810	218.780



**Soziale Hilfen
1.05**



Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen



Beschreibung: Durchführung sonstiger Antragsverfahren, Arbeitsgelegenheiten für SGB II-Leistungsbezieher, Schuldnerberatung, Förderung der Wohlfahrtspflege und Abwicklung der Bildungs- und Teilhabeleistungen (ohne SGB II)

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch II, Sozialgesetzbuch IX, u.a. Gesetzesgrundlagen (z.B. Gesetz über Hilfen für Blinde und Gehörlose)

Verantwortlich: Frau Andrea Stawinski (FB 4)

Zielgruppe: Personen mit entsprechendem Beratungs- und Hilfebedarf

Ziele:

1. Vorhalten eines ortsnahen Serviceangebots zur Durchführung verschiedener Antragsverfahren anderer Träger mit Beratungs- und Hilfeangebot
2. Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für SGB II-Leistungsbezieher als Hilfe zur Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt
3. Entschuldung von Privatpersonen
4. Förderung der Wohlfahrtspflege
5. Förderung der Teilhabe von Kindern aus bedürftigen Haushalten (ohne SGB II)

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.05.02.01	Sonstige Hilfen und Leistungen	Abwicklung der sonstigen Hilfen und Leistungen	extern	4

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110160	Jobcenter Oberberg FB1	Stellung von Räumlichkeiten, Ausstattung und teilweise Personal für das Jobcenter	Orga	1
40400	Verwaltungsfahrzeuge FB4	Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Busses durch den FB 4	Fahrzeug	4



In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Durchführung sonstiger Antragsverfahren:
 - + Anträge nach dem Gesetz über Hilfen für Blinde und Gehörlose
 - + Hilfe beim Rentenantragsverfahren
 - + Abwicklung des Bildungs- und Teilhabepaketes (ohne SGB II)
- Arbeitsgelegenheiten für SGB II-Leistungsbezieher
- Schuldnerberatung

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen**1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.957	-8.080	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
10	= Ordentliche Erträge	-10.957	-8.080	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.622	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.236	5.236	5.236	2.289		
15	- Transferaufwendungen	5.582	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.507	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.947	24.236	24.236	21.289	19.000	19.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.990	16.156	13.236	10.289	8.000	8.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.990	16.156	13.236	10.289	8.000	8.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.990	16.156	13.236	10.289	8.000	8.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.628	-14.162	-14.162	-11.510	-9.450	-9.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.131	65.815	67.819	68.369	69.315	71.248
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	62.492	67.808	66.893	67.148	67.865	69.798

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Personal- u. Sachkostenerstattung „Bildungs-/Teilhabepaket“ nach BKGG 11.000,- EUR (8.080,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Fahrzeuge 7.750,- EUR (7.750,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Zuschüsse an übrige Bereiche 8.500,- EUR (8.500,- EUR)
+ Vereinzuschüsse (inkl. Schuldnerberatung) 2.000,- EUR (2.000,- EUR)
+ Freie Wohlfahrtspflege 1.500,- EUR (1.500,- EUR)
+ Maximal Spende Tafel 5.000,- EUR (5.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Kfz-Steuer und Kfz-Versicherung des Kleinbusses 2.750,- EUR (2.750,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

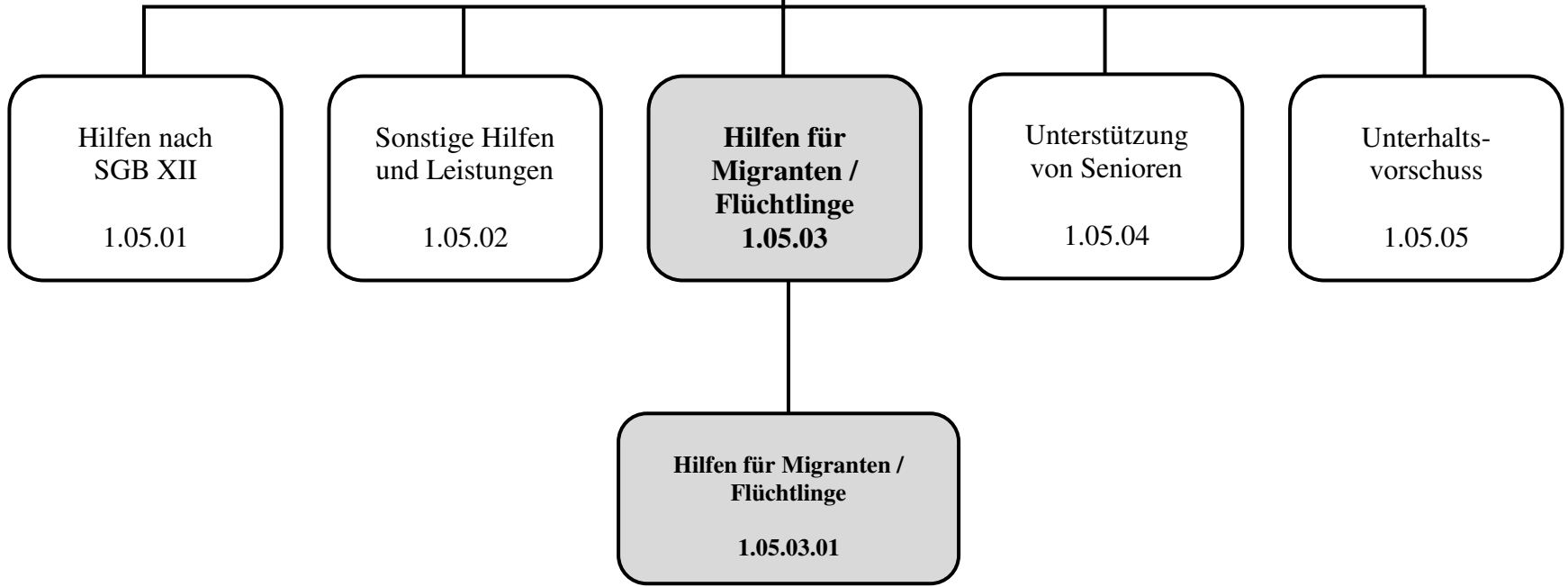
Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen**1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.777	-8.080	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.777	-8.080	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.611	7.750	7.750		7.750	7.750	7.750
14	- Transferauszahlungen	5.575	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
15	- sonstige Auszahlungen	2.507	2.750	2.750		2.750	2.750	2.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.693	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.916	10.920	8.000		8.000	8.000	8.000



**Soziale Hilfen
1.05**



Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen**1.05.03 Hilfen für Migranten und Flüchtlinge****Beschreibung:** Hilfen für Migranten und Flüchtlinge**Auftragsgrundlage:** Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Aufenthaltsgesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge**Verantwortlich:** Frau Andrea Stawinski (FB 4)**Zielgruppe:** Asylbewerber, geduldete Flüchtlinge, Vertriebene und Spätaussiedler

Ziele:

1. Existenzsicherung für Asylbewerber
2. Konfliktmanagement bei Asylbewerbern und Flüchtlingen
3. Förderung der Integration von Migranten (mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht) in die Gesellschaft

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.05.03.01	Hilfen für Migranten / Flüchtlinge	Abwicklung der Hilfen und Leistungen für Migranten, Flüchtlinge, Betreuung und Bewirtschaftung der Unterkünfte	extern	4

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110420	Aussiedler/Asylanten FB4	Betreuung der Aussiedler und Asylanten	Orga	4
17141	Asylunterk. Friedhofstr. FB4	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 4	Gebäude	4
17142	Asylunterk. Bielsteiner Str. FB4			
17143	Asylunterk. A.d. Wäsche FB4			
17191	Asylunterk. Friedhofstr. FB9	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 9	Gebäude	9
17192	Asylunterk. Bielsteiner Str. FB9			
17193	Asylunterk. A.d. Wäsche FB9			
17194	Asylunterk. Bielsteiner Str. 85/87 FB 9			
30040	Geräte/Ausst. Asylanten FB4	Geräte, Mobiliar, sonstige Ausstattungsgegenstände u.a. für die Asylunterkünfte	Geräte	4

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Hilfen für Migranten und Flüchtlinge



In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen, sowie Unterhaltung der Unterkünfte und Schaffung von Arbeitsgelegenheiten
- Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Betreuung von Vertriebenen und Spätaussiedlern

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Hilfen für Migranten und Flüchtlinge



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.481.635	-1.233.454	-933.454	-933.454	-933.454	-933.454
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.515					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-335.817	-272.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-227.941	-8.300	-109.010	-109.010	-109.010	-109.010
10	= Ordentliche Erträge	-3.047.907	-1.513.754	-1.042.464	-1.042.464	-1.042.464	-1.042.464
11	- Personalaufwendungen	242.118	291.743	373.133	380.407	387.817	395.377
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.104	233.542	171.091	171.091	171.091	171.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.144	56.046	58.813	58.707	57.569	57.569
15	- Transferaufwendungen	1.936.575	1.100.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.238	27.510	30.964	31.340	31.684	32.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.618.179	1.708.841	1.384.001	1.391.546	1.398.161	1.406.177
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-429.728	195.087	341.536	349.082	355.697	363.713
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	970					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	970					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-428.759	195.087	341.536	349.082	355.697	363.713
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-428.759	195.087	341.536	349.082	355.697	363.713
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-80.435	-166.784	-105.384	-105.684	-106.084	-106.484

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen**1.05.03 Hilfen für Migranten und Flüchtlinge**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.747	127.480	129.788	128.824	129.199	132.358
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-414.447	155.783	365.941	372.222	378.812	389.587

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"**

- Zuwendungen Land gemäß Flüchtlingsaufnahmegesetz

900.000,- EUR (1.200.000,- EUR)

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Mieten Asylunterkünfte (siehe 1.01.08)

0,- EUR (272.000,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Erstattungen des Bundes für Bundesfreiwilligendienstleistende
- Erstattungen anderer Sozialträger (siehe auch Zeile 15)

103.720,- EUR (3.000,- EUR)

5.000,- EUR (5.000,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen

147.220,- EUR (209.420,- EUR)

1.000,- EUR (1.000,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- + Grundleistungen, Leistungen der Unterkunft
- + Leistungen bei Krankheit

750.000,- EUR (1.100.000,- EUR)

550.000,- EUR (900.000,- EUR)

200.000,- EUR (200.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Gebäudeversicherung für Asylunterkünfte

8.200,- EUR (7.400,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Hilfen für Migranten und Flüchtlinge



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.257.062	-1.200.000	-900.000		-900.000	-900.000	-900.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.515						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350.667	-272.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-207.505	-8.000	-108.720		-108.720	-108.720	-108.720
7	+ Sonstige Einzahlungen	-73.504						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.891.252	-1.480.000	-1.008.720		-1.008.720	-1.008.720	-1.008.720
10	- Personalauszahlungen	235.390	291.725	373.120		380.390	387.800	395.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.264	217.720	155.520		155.520	155.520	155.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32						
14	- Transferauszahlungen	2.238.088	1.100.000	750.000		750.000	750.000	750.000
15	- sonstige Auszahlungen	45.692	9.650	10.450		10.750	11.150	11.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.693.466	1.619.095	1.289.090		1.296.660	1.304.470	1.312.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-197.787	139.095	280.370		287.940	295.750	303.710
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			140.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500						
30	= investive Auszahlungen	3.500		140.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.500		140.000				

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Photovoltaikanlage Friedhofstr. 15

140.000,- EUR

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

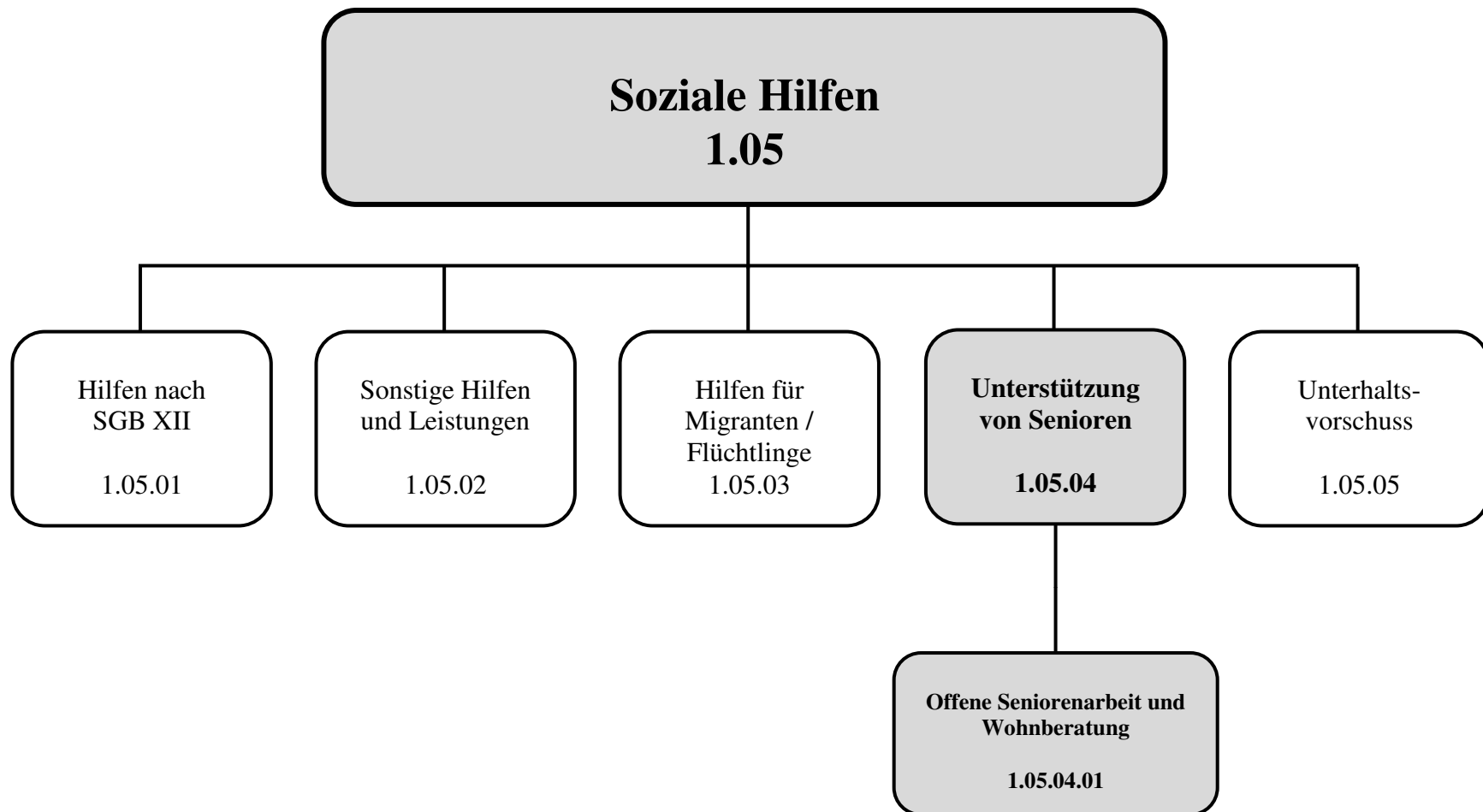
Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Hilfen für Migranten und Flüchtlinge



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-744	-744
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.500		140.000					2.984.935	3.124.935
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.500		140.000					2.984.191	3.124.191



Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.04 Unterstützung von Senioren



Beschreibung: Beratung und Unterstützung von Senioren und deren Angehörigen, OASe (offene Arbeit für Senioren)

Auftragsgrundlage: § 4 Landespflegegesetz NRW, Ratsbeschluss von 1988

Verantwortlich: Frau Andrea Stawinski (FB 4)

Zielgruppe:

- Ältere Menschen im Einzugsgebiet, die Angebote der Einrichtungen wünschen oder aufgrund spezifischer Themenstellung zur Teilnahme von Angeboten angeregt werden sollen
- Besondere Zielgruppen sind, z.B. Menschen ab 50, Vorruheständler, generationsübergreifende Gruppen, Pflegebedürftige und Demenzzranke

Ziele:

1. Erhaltung von Selbständigkeit und Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
2. Unterstützung von hilfebedürftigen Senioren

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.05.04.01	Offene Seniorenarbeit und Wohnberatung	Durchführung der Offenen Seniorenarbeit und Wohnberatung für Senioren	extern	4

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110440	Seniorenbetreuung/OASe FB4	Durchführung und Organisation u.a. der Seniorenbetreuung	Orga	4
17240	Seniorentreff Bielstein FB4	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 4	Gebäude	4
17241	OASe Wiehl FB4			
17294	OASe Wiehl FB9	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 9	Gebäude	9

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.04 Unterstützung von Senioren



In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Wohnberatung und allgemeine Beratung (psychosoziale Beratung, Schwerbehindertenangelegenheiten, Hilfe bei Behörden und Anträgen, Informationen über entsprechende Stellen und ggf. Weitervermittlung, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht)
- Pflegeberatung nach § 4 Landespflegegesetz NRW
- Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung (Freizeit-, Kultur-, Bildungsangebote in den beiden Treffs, Betreuung der ehrenamtlichen Angebote in anderen Ortsteilen)
- Projektierung von Unterstützungsangeboten

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen**1.05.04 Unterstützung von Senioren**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.899	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.000	-106.500	-109.597	-109.597	-109.597	-109.597
10	= Ordentliche Erträge	-113.899	-113.500	-116.597	-116.597	-116.597	-116.597
11	- Personalaufwendungen	161.459	195.458	186.564	200.106	193.706	197.386
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.234	8.570	11.960	11.960	11.960	11.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.785	8.744	9.444	9.444	7.192	7.192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.161	25.600	33.438	33.464	33.445	33.464
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.640	238.372	241.407	254.974	246.303	250.001
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.741	124.872	124.810	138.377	129.706	133.405
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	34					
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	93.776	124.872	124.810	138.377	129.706	133.405
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	93.776	124.872	124.810	138.377	129.706	133.405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.110	-3.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.202	33.838	37.374	37.395	37.773	39.051
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	108.868	155.311	160.585	174.172	165.879	170.856

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"**

- Erträge aus Mieten und Pachten	500,- EUR	(500,- EUR)
- Entgelte für Anzeigen in der Seniorenzeitung	3.500,- EUR	(3.500,- EUR)
- Teilnehmerbeiträge	3.000,- EUR	(3.000,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Erstattungen des Oberbergischen Kreises für die Pflegeberatung	109.500,- EUR	(106.500,- EUR)
--	---------------	-----------------

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.070,- EUR	(8.070,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,- EUR	(500,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Miete und Mietnebenkosten	13.000,- EUR	(13.000,- EUR)
- Honorare und Beratungsdienstleistungen	1.000,- EUR	(1.000,- EUR)
- Verbrauchsmaterial	4.500,- EUR	(3.500,- EUR)
- Druckkosten der Seniorenzeitung	5.000,- EUR	(4.500,- EUR)
- Kosten der Seniorenarbeit	3.000,- EUR	(3.500,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.04 Unterstützung von Senioren



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.649	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-108.000	-106.500	-109.500		-109.500	-109.500	-109.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.649	-113.500	-116.500		-116.500	-116.500	-116.500
10	- Personalauszahlungen	157.904	195.458	186.560		200.100	193.700	197.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.037	8.570	6.770		6.770	6.770	6.770
15	- sonstige Auszahlungen	19.762	25.600	26.600		26.600	26.600	26.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.703	229.628	219.930		233.470	227.070	230.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.054	116.128	103.430		116.970	110.570	114.250
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000			2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen		2.000			2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		2.000			2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

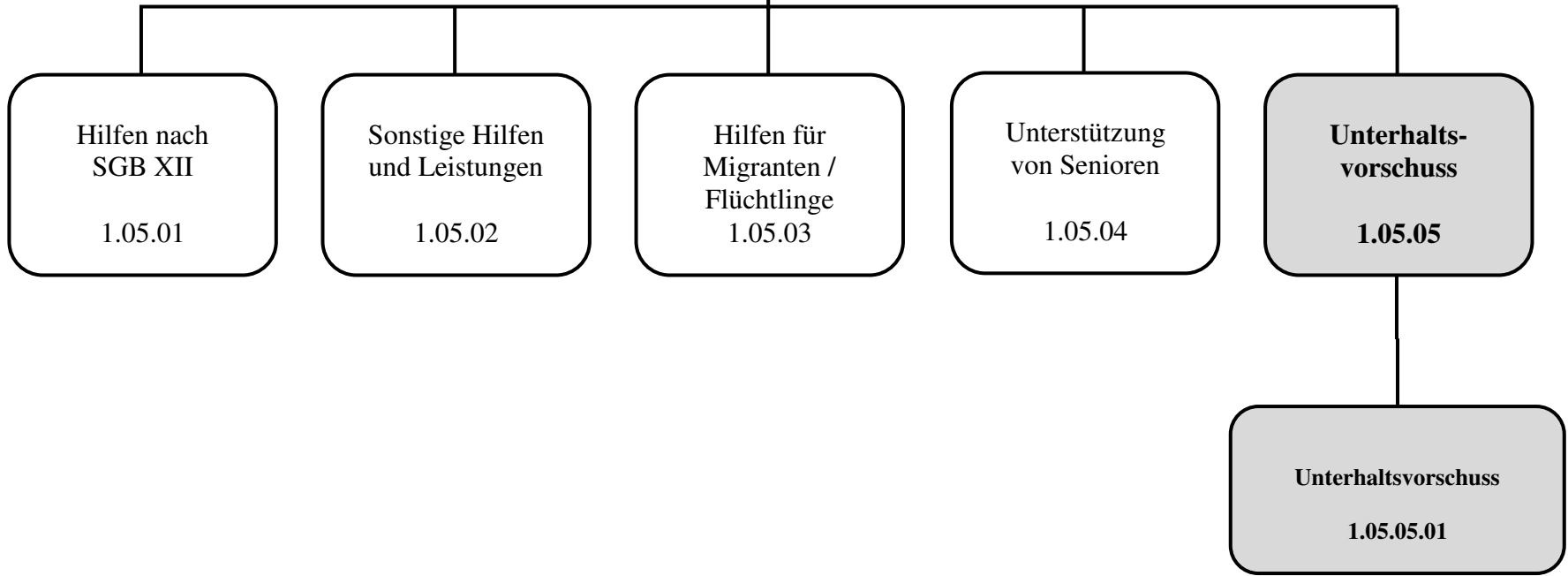
1.05.04 Unterstützung von Senioren



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-4.492	-4.492
2	- Summe der investiven Auszahlungen		2.000			2.000	2.000	2.000	44.027	50.027
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.000			2.000	2.000	2.000	39.535	45.535



**Soziale Hilfen
1.05**





Beschreibung: Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Vater

Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch

Verantwortlich: Frau Andrea Stawinski (FB 4)

Zielgruppe: Anspruchsinhaber/-innen gemäß § 1 Abs. 1 UVG, Land Nordrhein-Westfalen

Ziele: Rückholquote von mindestens 30 %

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.05.05.01	Unterhaltsvorschuss	Umsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes	extern	4

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
111090	Unterhaltsvorschuss	Umsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes	Orga	4

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Prüfung von Anträgen und jährliche Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen im Rahmen des UVG
- Bewilligung, Ablehnung, Einstellung und Rückforderung von Leistungen nach dem UVG
- Geltendmachung und Durchsetzung des gemäß § 7 UVG auf das Land übergegangenen Unterhaltsanspruches
- Einleitung und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
- Erstattung von Strafanzeigen gemäß § 170 Strafgesetzbuch
- Überwachung von Zahlungseingängen, Vereinbarung von Ratenzahlungen

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.05 Unterhaltsvorschuss



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3	+ Sonstige Transfererträge	-68.164	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-323.712	-385.090	-364.072	-364.072	-364.072	-364.072
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.386					
10	= Ordentliche Erträge	-395.263	-525.090	-474.072	-474.072	-474.072	-474.072
11	- Personalaufwendungen	120.356	95.541	107.043	109.184	111.364	113.594
12	- Versorgungsaufwendungen	7.246					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.768	74.747	58.893	58.893	58.893	58.893
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122	122	122	122	122	122
15	- Transferaufwendungen	481.478	550.000	520.000	520.000	520.000	520.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.096	5.358	5.128	5.148	5.133	5.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	642.065	725.768	691.186	693.346	695.512	697.756
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	246.803	200.678	217.114	219.274	221.440	223.684
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	22					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	246.825	200.678	217.114	219.274	221.440	223.684
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	246.825	200.678	217.114	219.274	221.440	223.684
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.811	60.327	53.671	53.615	54.196	55.152
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	299.636	261.005	270.785	272.889	275.636	278.836

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Die Kommunen mit eigenem Jugendamt werden im Bereich des UVG an den Erträgen und Aufwendungen beteiligt. Bei den Aufwendungen trägt der Bund 40 %, das Land 30 % und die Kommune 30 %, bei den Erträgen beläuft sich die Beteiligung des Bundes auf 40 %, des Landes auf 10 % und der Kommune 50 %.

Zu Zeile 3 "Sonstige Transfererträge"

- Einnahmen nach § 7 UVG 110.000,- EUR (140.000,- EUR)
Hierbei handelt es sich um übergeleitete Unterhaltsansprüche. Bei der Gewährung von Leistungen nach dem UVG gehen die Unterhaltsansprüche, die das leistungsberechtigte Kind gegen das Elternteil hat, bei dem es nicht lebt, auf das Land über.

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Landesanteil an den Leistungen nach dem UVG 364.000,- EUR (385.000,- EUR)
(Bund und Land beteiligen sich mit zusammen 70% an den Aufwendungen aus Zeile 15)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Landesanteil an den Einnahmen nach § 7 UVG 55.000,- EUR (70.000,- EUR)
(Bund und Land werden mit zusammen 50% an den Einnahmen aus Zeile 3 beteiligt)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.05 Soziale Hilfen

1.05.05 Unterhaltsvorschuss



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-68.164	-140.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-315.354	-385.000	-364.000		-364.000	-364.000	-364.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.518	-525.000	-474.000		-474.000	-474.000	-474.000
10	- Personalauszahlungen	86.895	95.536	107.040		109.180	111.360	113.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.491	70.000	55.000		55.000	55.000	55.000
14	- Transferauszahlungen	485.456	550.000	520.000		520.000	520.000	520.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.842	715.536	682.040		684.180	686.360	688.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	212.324	190.536	208.040		210.180	212.360	214.590



Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06



Haushaltsplan 2024

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.115.102	-5.135.468	-5.787.873	-5.783.609	-5.781.703	-5.781.703
3	+ Sonstige Transfererträge	-156.786	-71.200	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-646.939	-657.000	-774.088	-774.088	-774.088	-774.088
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-227.700	-247.561	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-990.945	-1.496.411	-1.627.680	-1.589.370	-1.579.070	-1.579.070
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.142	-14.125	-11.106	-10.736	-10.512	-10.512
10	= Ordentliche Erträge	-7.177.614	-7.621.765	-8.371.746	-8.328.802	-8.316.372	-8.316.372
11	- Personalaufwendungen	3.836.396	4.569.949	5.008.637	5.111.804	5.211.237	5.327.576
12	- Versorgungsaufwendungen	65.212	85	80	80	80	80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.033	921.702	756.685	774.885	756.685	756.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.532	224.789	236.518	229.246	223.724	214.814
15	- Transferaufwendungen	11.629.556	11.842.840	13.788.361	13.788.361	13.788.361	13.768.361
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.161	527.218	540.179	519.532	520.413	523.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.158.890	18.086.584	20.330.459	20.423.907	20.500.501	20.590.935
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.981.276	10.464.819	11.958.713	12.095.105	12.184.128	12.274.563
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.629					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.629					
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.983.905	10.464.819	11.958.713	12.095.105	12.184.128	12.274.563

Haushaltsplan 2024**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.983.905	10.464.819	11.958.713	12.095.105	12.184.128	12.274.563
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-126.104	-174.420	-180.416	-198.708	-180.961	-182.056
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.236.935	1.533.705	1.478.007	1.479.850	1.495.375	1.525.024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.094.735	11.824.104	13.256.304	13.376.247	13.498.542	13.617.531

Haushaltsplan 2024

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.979.571	-5.024.558	-5.680.287		-5.680.287	-5.680.287	-5.680.287
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-151.807	-71.200	-160.200		-160.200	-160.200	-160.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-639.448	-657.000	-774.088		-774.088	-774.088	-774.088
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-227.740	-247.561	-10.800		-10.800	-10.800	-10.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.117.707	-1.491.466	-1.623.820		-1.585.510	-1.575.210	-1.575.210
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.542	-13.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.124.815	-7.504.785	-8.259.195		-8.220.885	-8.210.585	-8.210.585
10	- Personalauszahlungen	3.469.431	4.284.489	4.804.980		4.900.650	4.998.240	5.097.810
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732.214	652.120	541.680		559.880	541.680	541.880
14	- Transferauszahlungen	16.450.707	11.842.840	13.788.361		13.788.361	13.788.361	13.768.361
15	- sonstige Auszahlungen	120.909	174.885	200.630		191.180	191.730	192.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.773.260	16.954.334	19.335.651		19.440.071	19.520.011	19.600.731
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.648.445	9.449.549	11.076.456		11.219.186	11.309.426	11.390.146
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-467.775						
23	= investive Einzahlungen	-467.775						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.242	1.119.000	351.000		40.000	60.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.623	815.200	129.700		113.200	53.200	53.200
30	= investive Auszahlungen	526.865	1.934.200	480.700		153.200	113.200	53.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	59.090	1.934.200	480.700		153.200	113.200	53.200



Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06

Förderung von
Kindern in
Bildungs- und
Betreuungs-
maßnahmen
1.06.01

Kinder- und
Jugendarbeit

1.06.02

Tages-
einrichtungen
für Kinder

1.06.03

Einrichtungen der
offenen Kinder-
und Jugendarbeit

1.06.04

Hilfen für
Menschen und
ihre Familien

1.06.05

Förderung von Kindern
in Tageseinrichtungen

1.06.01.01

Förderung und Vermittlung
von Kindern in Tages-
betreuung und Tagespflege

1.06.01.02

Förderung und Vermittlung
von Kindern in sonstigen
Betreuungsformen

1.06.01.03

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.01 Förder. v. Kindern in Bildung u. Betreuung**

- Beschreibung:** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege und in Tageseinrichtungen
- Auftragsgrundlage:** Sozialgesetzbuch VIII mit ergänzenden Rechtsvorschriften, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses Wiehl
- Verantwortlich:** Frau Andrea Stawinski (FB 4)
- Zielgruppe:** Eltern/Elternteile, die außerhalb von Einrichtungen die Betreuungsmöglichkeit für ihr Kind suchen
- Ziele:**
1. Bildungsauftrag
 2. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch 100%-ige Bedarfsdeckung

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	extern	4
1.06.01.02	Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege	Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege	extern	4
1.06.01.03	Förderung und Vermittlung von Kindern in sonstigen Betreuungsformen	Förderung und Vermittlung von Kindern in sonstigen Betreuungsformen	extern	4

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
111000	Leitung FB 4 - Jugendamt	Fachbereichsleitung	Orga	4
2030	Verrechnung Jugendamt (Allg. Verwaltung) FB4	Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Kosten des Jugendamtes für die spätere Aufteilung auf alle Produkte des Fachbereiches 4	Hilfskst.	4
1111	Geschäftsaufwand FB4	Geschäftsaufwendungen für den Fachbereich 4 (Positionen des ehemaligen Sammelnachweises Geschäftsausgaben) - verwaltet durch den FB 1	Hilfskst.	1
1211	Gesamtverwaltung FB4	Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den Fachbereich 4, die durch den FB 1 verwaltet werden	Hilfskst.	1



In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Einleitung der Prüfung der Geeignetheit von Tagespflegepersonen
- Berechnung von Leistungen und Prüfung von Anspruchsvoraussetzungen
- Bewilligung, Ablehnung und Einstellung von Leistungen
- Geltendmachung von Ersatzansprüchen und Rückforderung von zu Unrecht gewährten Leistungen
- Beratung von Eltern, Elternteilen, Personensorgeberechtigten und Tagespflegepersonen
- Erstellung und Versand von Informationsmaterial
- Kooperation und Absprache mit dem Tagesmütternetz Gummersbach e.V.
- Erteilung der Pflegeerlaubnis gemäß § 44 SGB VIII
- Kindergartenplanung
- Festsetzung von Elternbeiträgen
- Abwicklung von Landeszuwendungen und Zuschussgewährung an Träger von Kindertageseinrichtungen

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förder. v. Kindern in Bildung u. Betreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.913.726	-4.031.403	-4.596.022	-4.596.022	-4.596.022	-4.596.022
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.522					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-514.377	-530.000	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146	-78	-12	-12	-12	-12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.756					
10	= Ordentliche Erträge	-4.435.527	-4.561.481	-5.170.034	-5.170.034	-5.170.034	-5.170.034
11	- Personalaufwendungen	137.246	179.009	161.360	165.709	168.233	175.773
12	- Versorgungsaufwendungen	12.318	28	27	27	27	27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.629	9.114	5.649	5.649	5.649	5.649
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137	137	137	137	79	61
15	- Transferaufwendungen	7.340.056	7.593.773	8.695.290	8.695.290	8.695.290	8.695.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.858	41.558	39.480	35.412	35.771	36.142
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.655.244	7.823.619	8.901.942	8.902.223	8.905.048	8.912.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.219.717	3.262.138	3.731.908	3.732.189	3.735.014	3.742.906
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	38					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.219.755	3.262.138	3.731.908	3.732.189	3.735.014	3.742.906
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.219.755	3.262.138	3.731.908	3.732.189	3.735.014	3.742.906

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förder. v. Kindern in Bildung u. Betreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-178.432	-217.391	-199.746	-199.609	-202.068	-208.376
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.498.095	1.210.735	1.181.134	1.173.659	1.174.266	1.174.719
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.539.418	4.255.483	4.713.295	4.706.238	4.707.213	4.709.249

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- <u>Zuwendungen des Landes</u>	4.596.036,- EUR	(4.031.492,- EUR)
+ Zuschüsse Beiträge letztes Kindergartenjahr	652.697,- EUR	(581.847,- EUR)
+ Zuschüsse Familienzentren (15.000 direkt in PG 1.06.05)	111.459,- EUR	(107.320,- EUR)
+ Konnexität / Belastungsausgleich 19,01%	452.736,- EUR	(373.068,- EUR)
+ Zuschüsse zur Tagesbetreuung und -pflege	199.022,- EUR	(194.034,- EUR)
+ Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten fremder Träger	3.180.123,- EUR	(2.775.223,- EUR)

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Elternbeiträge in der Tagespflege	154.000,- EUR	(115.000,- EUR)
- Elternbeiträge für den Besuch von Kindertagesstätten fremder Träger	420.000,- EUR	(415.000,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,- EUR	(5.000,- EUR)
--	-------------	---------------

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- <u>Weiterleitung (vgl. Zeile 2)</u>	3.291.582,- EUR	(2.882.453,- EUR)
+ Zuschüsse Kindertagesstätten fremder Träger	3.180.123,- EUR	(2.775.223,- EUR)
+ Zuschüsse Familienzentren	111.459,- EUR	(107.230,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.01 Förder. v. Kindern in Bildung u. Betreuung**

- Weiterleitung der Elternbeiträge für den Besuch der Kindertagesstätten (vgl. Zeile 4)	420.000,- EUR	(415.000,- EUR)
- Städtischer Betriebskostenzuschuss an fremde Träger	3.715.208,- EUR	(3.242.320,- EUR)
- <u>Tagespflege</u>	<u>1.268.500,- EUR</u>	<u>(1.054.000,- EUR)</u>
+ Geldleistungen an Tagespflegepersonen	980.000,- EUR	(800.000,- EUR)
+ Nachqualifizierung	10.000,- EUR	(20.000,- EUR)
+ Neuqualifizierung	12.000,- EUR	(10.000,- EUR)
+ Mietzuschuss	15.000,- EUR	(15.000,- EUR)
+ Vertretungsregelung	5.000,- EUR	(11.000,- EUR)
+ Erstattung an das Tagesmütternetz	125.000,- EUR	(111.000,- EUR)
+ Erstattung Versicherungen	121.500,- EUR	(85.000,- EUR)
 <u>Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</u>		
- Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.500,- EUR	(16.500,- EUR)
- Beratungsdienstleistungen, Honorare	1.200,- EUR	(1.200,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förder. v. Kindern in Bildung u. Betreuung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.899.101	-4.031.403	-4.596.022		-4.596.022	-4.596.022	-4.596.022
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.522						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-502.033	-530.000	-574.000		-574.000	-574.000	-574.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-146						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.402.802	-4.561.403	-5.170.022		-5.170.022	-5.170.022	-5.170.022
10	- Personalauszahlungen	86.648	83.949	93.530		95.400	97.310	99.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	12.017.373	7.593.773	8.695.290		8.695.290	8.695.290	8.695.290
15	- sonstige Auszahlungen	9.379	17.700	16.500		16.500	16.500	16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.115.602	7.700.422	8.810.320		8.812.190	8.814.100	8.816.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.712.800	3.139.019	3.640.298		3.642.168	3.644.078	3.646.028



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

Förderung von
Kindern in
Bildungs- und
Betreuungs-
maßnahmen
1.06.01

**Kinder- und
Jugendarbeit
1.06.02**

Tages-
einrichtungen
für Kinder
1.06.03

Einrichtungen der
offenen Kinder-
und Jugendarbeit
1.06.04

Hilfen für
Menschen und
ihre Familien
1.06.05

**Kinder- und Jugend-
förderung/-schutz
1.06.02.01**

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit****Beschreibung:** Förderung der Kinder- und Jugendarbeit**Auftragsgrundlage:** Sozialgesetzbuch VIII mit ergänzenden Rechtsvorschriften, Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Jugendarbeit in Wiehl**Verantwortlich:** Frau Andrea Stawinski (FB 4)**Zielgruppe:** Eltern und andere Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, Multiplikator/innen in der Kinder- und Jugendarbeit, Vereine, Verbände und Institutionen, Gewerbetreibende

Ziele:

1. Sicherung der Infrastruktur bezogen auf Angebote und Träger, um ein bedarfsgerechtes Angebot in der Kinder- und Jugendarbeit vorhalten zu können (außer- und innerhalb der Ferienzeit)
2. Erhalt und Ausbau der entsprechenden Angebote um die Bildung/sozialen Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen im Stadtgebiet zu fördern
3. Erhalt und Weiterentwicklung der Qualifikation der in der Kinder- und Jugendarbeit tätigen Multiplikatoren/innen
4. Ausbau der Maßnahmen und Angebote zur Sicherstellung des Kinder- und Jugendschutzes

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.06.02.01	Kinder- und Jugendförderung/ -schutz	Kinder- und Jugendförderung/-schutz	extern	4

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
keine				

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit, Maßnahmen zum Kinder- und Jugendschutz
- Förderung der Jugendverbände, Vereine und Institutionen der Kinder- und Jugendarbeit
- Maßnahmen für Kinder und Jugendliche, Multiplikatoren/-innen und Eltern zum Kinder- und Jugendschutz
- Schulung der Gruppenleiter/-innen und Abwicklung des Antragsprozedere der Jugendleiter/-innen-Card
- Beratung und Fortbildung der Multiplikatoren/-innen
- Koordination und Planung

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-855	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-235					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.000				
10	= Ordentliche Erträge	-1.090	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	32.568	59.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.342	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.130	69.500	91.500	91.500	91.500	91.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.040	53.500	81.500	81.500	81.500	81.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.040	53.500	81.500	81.500	81.500	81.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.040	53.500	81.500	81.500	81.500	81.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.837	191.715	302.567	307.354	312.517	318.471
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	209.877	245.215	384.067	388.854	394.017	399.971

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Teilnehmerbeiträge

10.000,- EUR (13.000,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

**Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"**

- Zuschüsse f. offene/verbandl. Jugendarbeit u. Projekte Jugendarbeit	15.000,- EUR	(10.000,- EUR)
- Veranstaltungen des Jugendamtes (z. B. Eisaktion)	10.000,- EUR	(8.000,- EUR)
- Ferienangebote	30.000,- EUR	(26.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Gemeinsame Aktionen der Jugendeinrichtungen	15.000,- EUR	(4.000,- EUR)
- Sonstige Sachkosten der Kinder- und Jugendarbeit	1.000,- EUR	(1.000,- EUR)
- Mitgliedsbeiträge (DIJuF)	1.500,- EUR	(1.500,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-855	-13.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-235						
7	+ Sonstige Einzahlungen		-3.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.090	-16.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220	500	500		500	500	500
14	- Transferauszahlungen	272.597	59.000	70.000		70.000	70.000	70.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.342	10.000	21.000		21.000	21.000	21.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.159	69.500	91.500		91.500	91.500	91.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	278.069	53.500	81.500		81.500	81.500	81.500



Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06

Förderung von
Kindern in
Bildungs- und
Betreuungs-
maßnahmen
1.06.01

Kinder- und
Jugendarbeit
1.06.02

**Tages-
einrichtungen
für Kinder**
1.06.03

Einrichtungen der
offenen Kinder-
und Jugendarbeit
1.06.04

Hilfen für
Menschen und
ihre Familien
1.06.05

**Kindertagesstätte
Marienhagen**
1.06.03.01

**Kindertagesstätte
Weershagen**
1.06.03.02

**Kindertagesstätte
Wiehl**
1.06.03.03

**Kindertagesstätten
fremder Träger**
1.06.03.04

**Kindertagesstätte
Wülfringhausen**
1.06.03.05

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder****Beschreibung:** Verwaltung der Kindertagesstätten (Gebäude und Ausstattung)**Auftragsgrundlage:** Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kindern, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses Wiehl**Verantwortlich:** Frau Andrea Stawinski (FB 4), Herr Andreas Zurek (FB 9)**Zielgruppe:** Eltern und andere Personenberechtigte, Kinder und Jugendliche**Ziele:**
1. Optimierung der Kostenstrukturen bei gleichbleibender pädagogischer Qualität
2. Ausbau des Betreuungsangebotes für Kindern unter 3 Jahren**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.06.03.01	Kindertagesst. Marienhagen	Kindertagesstätte Marienhagen	extern	4
1.06.03.02	Kindertagesst. Weiershagen	Kindertagesstätte Weiershagen	extern	4
1.06.03.03	Kindertagesst. Wiehl	Kindertagesstätte Wiehl	extern	4
1.06.03.04	Kindertagesst. fr. Träger	Kindertagesstätten fremder Träger	extern	4
1.06.03.05	Kindertagesst. Wülfringhausen	Kindertagesstätte Wülfringhausen	extern	4

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
111060	Verwaltung Kindergärten FB4	Verwaltung der Kindertagesstätten, Festsetzung von Elternbeiträgen	Orga	4
111061	KiTa Marienhagen FB4	Organisation der Arbeit in den städtischen Kindertagesstätten durch den Fachbereich 4	Orga	4
111062	KiTa Weiershagen FB4			
111063	KiTa Wiehl FB4			
111064	KiTa Wülfringhausen FB4			
14090	KiTa Marienhagen FB9	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Gebäude der städtischen Kindertagesstätten durch den Fachbereich 9	Gebäude	9
14091	KiTa Weiershagen FB9			
14092	KiTa Wiehl FB9			
14093	KiTa Wülfringhausen FB9			

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder**

14100	KiTa Marienhagen FB4	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude städtischer Kindertagesstätten und der Kindertagesstätten fremder Träger durch den Fachbereich 10	Gebäude	10
14101	KiTa Weershagen FB4			
14102	KiTa Wiehl FB4			
14103	KiTa Wülfringhausen FB4			
14105	KiTa fremde Träger FB4			
14291	KiTa Wiehl Mühlenstr. FB9	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Kindertagesstätten fremder Träger durch den Fachbereich 9	Gebäude	9
14292	KiTa Börnhagen FB9			
14293	KiTa Oberwiehl FB9			
14294	KiTa Bielstein FB9			
14295	KiTa Oberbantenberg FB9			
14297	KiTa ev. KiGa D'höhe FB9			
14298	KiTa Übergangsgruppe FB9			
30176	Gerät KiTa Marienhagen FB4	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Geräte und Ausstattungsgegenstände in den städtischen Kindertagesstätten durch den Fachbereich 4	Gerät	4
30177	Gerät KiTa Weershagen FB4			
30178	Gerät KiTa Wiehl FB4			
30179	Gerät KiTa Wülfringhausen FB4			
39976	Gerät KiTa M'hagen U3 FB4	Unterhaltung und Bewirtschaftung der U3-Ausstattungsgegenstände in den städtischen Kindertagesstätten durch den Fachbereich 4	Gerät	4
39977	Gerät KiTa W'hagen U3 FB4			
39978	Gerät KiTa Wiehl U3 FB4			
39979	Gerät KiTa Wülfr.. U3 FB4			
19999	Zuschuss ev. KiTa Wiehl (KII)	Zuschuss aus den Mitteln des Konjunkturpaketes II für den Neubau des Kindergarten Wiehl "Samenkorn" durch die evangelische Kirchengemeinde	Objekt	2

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Verwaltung von Gebäuden und Ausstattungsgegenständen der Kindertagesstätten

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.130.501	-1.037.367	-1.124.899	-1.120.895	-1.119.106	-1.119.106
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.563	-127.000	-200.088	-200.088	-200.088	-200.088
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-226.845	-226.936				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219.327	-140.543	-53.741	-15.431	-5.131	-5.131
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.746	-1.125	-1.106	-736	-512	-512
10	= Ordentliche Erträge	-1.723.982	-1.532.970	-1.379.834	-1.337.149	-1.324.837	-1.324.837
11	- Personalaufwendungen	2.362.202	2.900.516	3.054.732	3.116.544	3.178.392	3.244.466
12	- Versorgungsaufwendungen	10.869	17	16	16	16	16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.897	445.563	407.561	420.361	402.161	402.361
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.874	184.295	191.338	186.271	183.732	181.817
15	- Transferaufwendungen	345.591	365.567	402.571	402.571	402.571	402.571
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.391	264.318	270.375	268.927	268.942	270.365
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.530.822	4.160.276	4.326.593	4.394.690	4.435.815	4.501.596
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.806.841	2.627.305	2.946.759	3.057.541	3.110.978	3.176.759
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.153					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.153					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.808.993	2.627.305	2.946.759	3.057.541	3.110.978	3.176.759
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.808.993	2.627.305	2.946.759	3.057.541	3.110.978	3.176.759

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.370.606	-1.089.061	-1.077.261	-1.089.861	-1.071.761	-1.072.161
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.342	612.735	636.454	643.934	652.647	670.939
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	883.730	2.150.979	2.505.952	2.611.614	2.691.864	2.775.537

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- <u>Zuwendungen des Landes für städtische Kindertagesstätten</u>	1.018.256,- EUR	(983.578,- EUR)
+ Betriebskostenzuschüsse	939.896,- EUR	(923.556,- EUR)
+ Fachberatungszuschuss	4.400,- EUR	(4.000,- EUR)
+ Qualifikationszuschuss	16.000,- EUR	(0,- EUR)
+ PlusKita	57.960,- EUR	(56.022,- EUR)

Der Anteil des Jugendamtes zu den Betriebskosten der städtischen Kindertageseinrichtungen wird aufgrund von Vorgaben nur über die interne Leistungsverrechnung dargestellt. Der Jugendamtsanteil setzt sich zusammen aus dem Trägeranteil und den Zuschüssen zu den Betriebskosten abzüglich der Einnahmen durch Landeszuweisungen und Elternbeiträge für die städtischen Kindertageseinrichtungen und beläuft sich für die 4 Einrichtungen auf 1.386.616,- EUR.

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Elternbeiträge für den Besuch städtischer Kindertagesstätten (für KiTas fremder Träger weitere 420.000 EUR, siehe Produktgruppe 1.06.01)	200.088,- EUR	(127.000,- EUR)
--	---------------	-----------------

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- <u>Mieten für Kindertagesstätten fremder Träger in städtischen Gebäuden (ab 2024 unter 1.01.08)</u>	0,- EUR	(226.936,- EUR)
+ Kindertagesstätte Mühlenstraße (kath. Kirchengemeinde)	0,- EUR	(56.137,- EUR)
+ Kindertagesstätte Oberwiehl (AWO)	0,- EUR	(38.222,- EUR)
+ Kindertagesstätte Mühlen (Johanniter-Unfallhilfe)	0,- EUR	(39.190,- EUR)
+ Kindertagesstätte Bielstein (Johanniter-Unfallhilfe)	0,- EUR	(41.239,- EUR)
+ Kindertagesstätte Drabenderhöhe (ev. Kirchengemeinde)	0,- EUR	(14.860,- EUR)
+ Kindertagesstätte Bechtal	0,- EUR	(39.194,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder****Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"**

- Erstattungen von Bewirtschaftungskosten des Gebäudes Mühlenstraße 2.300,- EUR (2.300,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Kindertagesstätten 111.200,- EUR (244.100,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 26.800,- EUR (22.400,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Betriebskostenzuschüsse für freie Träger von Kindertageseinrichtungen (aufgrund vertraglicher Verpflichtungen) 402.571,- EUR (~~348.900,- EUR~~)
- + Kindertagesstätte Oberbantenberg (AWO) 137.240,- EUR (141.191,- EUR)
- + Kindertagesstätte Oberwiesl (AWO) 66.339,- EUR (64.591,- EUR)
- + Kindertagesstätte Mühlen (Johanniter-Unfallhilfe) 36.106,- EUR (34.723,- EUR)
- + Kindertagesstätte Bielstein (Johanniter-Unfallhilfe) 36.094,- EUR (34.903,- EUR)
- + Kindertagesstätte Drabenderhöhe (ev. Kirchengemeinde) 11.250,- EUR (10.537,- EUR)
- + Kindertagesstätte Drabenderhöhe (DRK) 56.580,- EUR (55.838,- EUR)
- + Kindertagesstätte Bechtel 58.962,- EUR (34.119,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Schädlingsbekämpfung 3.500,- EUR (3.500,- EUR)
- Beratungsdienstleistungen für die städtischen Kindertagesstätten 3.050,- EUR (1.400,- EUR)
- Verbrauchsmaterialien (*Getränke für die Kindergartenkinder*) 10.300,- EUR (9.800,- EUR)
- Telefonkosten 3.800,- EUR (3.700,- EUR)
- Bastelmaterialien 21.800,- EUR (21.800,- EUR)
- Versicherungsbeiträge 10.250,- EUR (9.850,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.019.575	-927.555	-1.018.265		-1.018.265	-1.018.265	-1.018.265
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.415	-127.000	-200.088		-200.088	-200.088	-200.088
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-226.885	-226.936					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-170.945	-137.180	-50.910		-12.600	-2.300	-2.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.542						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.563.364	-1.418.671	-1.269.263		-1.230.953	-1.220.653	-1.220.653
10	- Personalauszahlungen	2.254.270	2.843.282	3.013.910		3.074.190	3.135.670	3.198.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.476	267.640	255.130		267.930	249.730	249.930
14	- Transferauszahlungen	339.718	365.567	402.571		402.571	402.571	402.571
15	- sonstige Auszahlungen	54.185	52.400	56.750		57.000	57.350	58.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.848.648	3.528.889	3.728.361		3.801.691	3.845.321	3.908.891
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.285.285	2.110.218	2.459.098		2.570.738	2.624.668	2.688.238
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-467.775						
23	= investive Einzahlungen	-467.775						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.783	1.119.000	351.000		40.000	60.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.550	564.200	55.200		52.200	52.200	52.200
30	= investive Auszahlungen	447.333	1.683.200	406.200		92.200	112.200	52.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-20.442	1.683.200	406.200		92.200	112.200	52.200

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- | | |
|---|---------------|
| - Größere Instandsetzungen KiGa Wiehl
(z.B. Planung Sanierung und Erweiterung) | 255.000,- EUR |
| - Neubau/Größere Instandsetzungen Kitas
(z.B. Kita Mühlenstr. Hochwasserschutz und barrierefreier Zugang 45.000,- EUR; Kita Übergangsgruppe
Container Übergangsgruppe 51.000,- EUR) | 96.000,- EUR |

Haushaltsplan 2024

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100067 Größere Instandsetz. KiGa Weiersh.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.910	20.000			20.000			251.910	271.910
13 = Summe Auszahlungen	231.910	20.000			20.000			251.910	271.910
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	231.910	20.000			20.000			251.910	271.910

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Tageseinrichtungen für Kinder



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-467.775							-2.499.241	-2.499.241
2	- Summe der investiven Auszahlungen	215.423	1.663.200	406.200		72.200	112.200	52.200	5.421.269	6.064.069
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-252.352	1.663.200	406.200		72.200	112.200	52.200	2.922.028	3.564.828



Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06

Förderung von
Kindern in
Bildungs- und
Betreuungs-
maßnahmen
1.06.01

Kinder- und
Jugendarbeit
1.06.02

Tages-
einrichtungen
für Kinder
1.06.03

**Einrichtungen
der offenen
Kinder- und
Jugendarbeit
1.06.04**

Hilfen für
Menschen und
ihre Familien
1.06.05

**KinJu Wiehl
1.06.04.01**

**Jugendheim
Drabenderhöhe
1.06.04.02**

**Jugendarbeit
Bielstein
1.06.04.03**

**Spiel- und
Bolzplätze
1.06.04.04**

**Bildungs- und
Projektarbeit
1.06.04.05**

**Bildung und
Teilhabe
1.06.04.06**

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit

**Beschreibung:** Förderung der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit**Auftragsgrundlage:** Sozialgesetzbuch VIII**Verantwortlich:** Frau Andrea Stawinski (FB 4), Herr Pascal Hilgenberg (FB 7), Herr Andreas Zurek (FB 9)**Zielgruppe:** Eltern und andere Personenberechtigte, Kinder und Jugendliche

Ziele:

1. Sicherung der vorhandenen Infrastruktur bezogen auf Einrichtungen und Öffnungszeiten, um ein bedarfsgerechtes Angebot (in- und außerhalb der Ferien) vorhalten zu können
2. Erhalt und Ausbau der Angebote in den Einrichtungen, um die Bildung/die sozialen Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen zu fördern

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.06.04.01	KinJu Wiehl	Kinder- und Jugendzentrum Wiehl	extern	4
1.06.04.02	Jugendheim Drabenderhöhe	Jugendheim Drabenderhöhe	extern	4
1.06.04.03	Jugendarbeit Bielstein	Jugendarbeit Bielstein - z.B. Streetwork Bielstein	extern	4
1.06.04.04	Spiel- und Bolzplätze	Kinderspiel- und Bolzplätze	extern	7
1.06.04.05	Bildungs- und Projektarbeit	Schulsozialarbeit (Bildungs- und Projektarbeit)	extern	4
1.06.05.06	Bildung und Teilhabe	Bildung und Teilhabe	extern	4

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
111070	Jugendarbeit/ Jugendeinrichtungen FB4	Organisation der Jugendarbeit und Verwaltung der Jugendeinrichtungen	Orga	4
14300	Kinderspiel- und Bolzplätze FB7	Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze durch den Fachbereich 7	Objekt	7
15090	KinJu Wiehl FB9	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Gebäude durch den Fachbereich 9	Gebäude	9
15091	Jugendheim Drabenderhöhe FB9			

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit**

15100 15101 15102	KinJu Wiehl FB4 Jugendheim Drabenderhöhe FB4 Streetwork Bielstein FB4	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude durch den Fachbereich 4	Gebäude	4
30075	Gerät öffentl. Spielplätze FB7	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielgeräte auf den öffentlichen Spielplätzen durch den Fachbereich 7	Objekt	7
30172 30173 30174	Gerät Streetwork B'stein FB4 Gerät KinJu Wiehl FB4 Gerät Jugendheim D'höhe FB4	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Geräte und Ausstattungsgegenstände in den städtischen Jugendeinrichtungen durch den Fachbereich 10	Gerät	4
2060	Verrechnung Kulturhaus Drabenderhöhe	Kostenstelle zur Erfassung der nicht direkt zuordenbaren Kosten für die spätere Verteilung auf die verschiedenen Nutzer des Kulturhauses Drabenderhöhe	Hilfskst.	3/9/4

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Koordination und Planung der offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Unterhaltung von städtischen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und MOBILE (Kinder- und Jugendbüro der Stadt Wiehl)
- Bereitstellung von Angeboten und Projekten in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.193	-39.023	-39.333	-39.092	-38.974	-38.974
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.200				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.711	-6.387	-7.673	-7.673	-7.673	-7.673
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-339					
10	= Ordentliche Erträge	-43.243	-46.610	-47.006	-46.765	-46.648	-46.648
11	- Personalaufwendungen	220.701	248.976	476.852	486.019	495.280	504.979
12	- Versorgungsaufwendungen	725	1	1	1	1	1
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.185	147.228	160.582	165.982	165.982	165.982
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.342	36.178	40.452	38.673	35.754	28.812
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.185	76.060	73.900	74.058	74.231	74.594
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.137	508.444	751.787	764.733	771.247	774.369
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	342.894	461.834	704.781	717.968	724.600	727.721
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	310					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	310					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	343.204	461.834	704.781	717.968	724.600	727.721
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	343.204	461.834	704.781	717.968	724.600	727.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-126.741	-154.439	-277.125	-287.007	-291.500	-296.352

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.695	348.857	303.212	305.069	308.084	315.941
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	530.158	656.252	730.868	736.030	741.184	747.310

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"**

- Beihilfen aus dem Landesjugendplan 38.400,- EUR (38.000,- EUR)

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Teilnehmerbeiträge 0,- EUR (1.200,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst 7.440,- EUR (6.000,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 64.400,- EUR (42.550,- EUR)

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Betriebs- und Geschäftsausstattung 44.650,- EUR (44.650,- EUR)

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der 34 Spiel- und Bolzplätze 31.000,- EUR (31.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Miete und Mietnebenkosten Streetwork Bielstein (ab 2024 unter 1.01.08) 0,- EUR (3.500,- EUR)

- Beratungsdienstleistung und Honorare 6.200,- EUR (6.700,- EUR)

- Allgemeine Sachkosten Jugendarbeit 14.400,- EUR (14.400,- EUR)

- Fallschutz u. Reparatur d. Spielgeräte der (Spiel- u. Bolzplätze) 26.000,- EUR (18.500,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.294	-38.000	-38.400		-38.400	-38.400	-38.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.200					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.711	-6.000	-7.440		-7.440	-7.440	-7.440
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.005	-45.200	-45.840		-45.840	-45.840	-45.840
10	- Personalauszahlungen	210.743	244.200	473.450		482.490	491.720	501.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.410	118.700	140.750		146.150	146.150	146.150
15	- sonstige Auszahlungen	28.986	52.060	56.280		56.580	56.780	57.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.140	414.960	670.480		685.220	694.650	704.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	259.134	369.760	624.640		639.380	648.810	658.530
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.459						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.073	251.000	74.500		61.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	79.532	251.000	74.500		61.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	79.532	251.000	74.500		61.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100078 Erwerb von bewegl. AV Spielplätze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.459							5.459	5.459
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.076	250.000	64.500		60.000			319.076	443.576
13 = Summe Auszahlungen	74.535	250.000	64.500		60.000			324.535	449.035
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.535	250.000	64.500		60.000			324.535	449.035

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

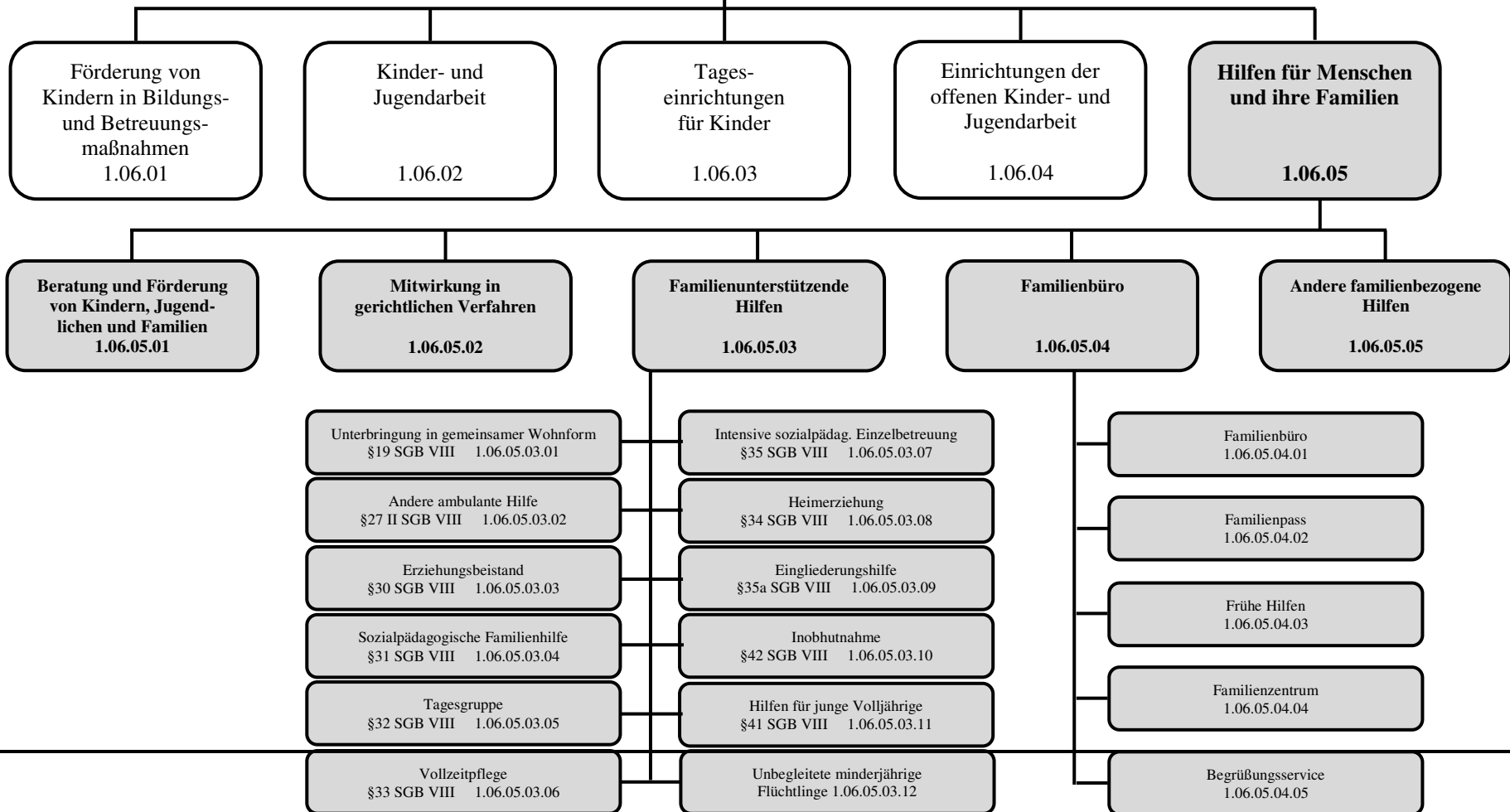
1.06.04 Einricht. d. offenen Kinder/Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-11.787	-11.787
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.997	1.000	10.000		1.000	1.000	1.000	61.800	74.800
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.997	1.000	10.000		1.000	1.000	1.000	50.013	63.013



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





Beschreibung:

- Beratung, Information und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und/oder deren Eltern mit dem Ziel, dass Eltern und andere Personensorgeberechtigte ihre Erziehungsverantwortung wahrnehmen können, auch in Krisensituationen.
- Beteiligung in familiengerichtlichen Verfahren bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen und Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz. Es werden insbesondere erzieherische und soziale Gesichtspunkte zur Geltung gebracht und auf Möglichkeiten weiterer Hilfen hingewiesen.
- Einleitung und Planung, z.T. Steuerung von Hilfen zur Erziehung. Hierbei werden notwendige therapeutische und pädagogische Leistungen gewährt und ggf. der Lebensunterhalt des bzw. der Kindes / Jugendlichen / Jungen Volljährigen sichergestellt. Art und Umfang richten sich nach dem erzieherischen Bedarf.
- Beratung und Unterstützungstätigkeit bei Vaterschaftsfeststellung, Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
- Wahrnehmung der elterlichen Sorge in Gänze oder in Teilen

Auftragsgrundlage:

Haager Abkommen zum Schutz von Minderjährigen, Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch, Jugendgerichtsgesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Änderung von Familiennamen und Vornamen

Verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski (FB 4)

Zielgruppe:

Eltern und andere Personenberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Pflegeeltern, Heime im Stadtgebiet Wiehl, Tagespflegepersonen, Familien in Wiehl, Land Nordrhein-Westfalen, Amtsgericht und Staatsanwaltschaft in Jugendstraf- und Familiensachen

Ziele:

1. Verstärkte Inanspruchnahme einer frühzeitigen Beratung bei Fragen bezogen auf das Kind in den Bereichen Erziehung, Familie, Partnerschaft und Trennung/Scheidung
2. Zeitnahe Beratungsangebote indem eine Erstberatung binnen zwei Wochen angeboten wird
3. Beibehaltung der gemeinsamen elterlichen Sorge als Ergebnis der Beratung in mind. 70 % der Fälle
4. Einvernehmliche Umgangsregelung als Ergebnis der Beratung in 50 % der Fälle
5. Bedarfsgerechte Sicherstellung des begleiteten Umgangsrechtes, u.a. in Kooperation mit geeigneten Institutionen
6. Erhalt und Ausbau der entsprechenden Angebote (z.B. Beratung, Elternschulung) zur Erhöhung der Elternkompetenz
7. Anteil der Abbrüche von Tagespflegeverhältnissen sollen unter 10 % liegen
8. Zur besseren Sicherstellung des Kindeswohls:
 - a) Einführung und Fortschreibung von Standards bei der Vorgehensweise
 - b) Bildung von sozialraumnahen Frühwarnsystemen
9. Bei Trennungs- und Scheidungsverfahren Beibehaltung der gemeinsamen elterlichen Sorge als Ergebnis in mind. 70 % der Fälle
10. Bei Trennungs- und Scheidungsverfahren einvernehmliche Umgangsregelung als Ergebnis in 50 % der Fälle
11. Vermeidung von Verfahren nach § 1666 BGB durch Erreichen einer Kooperation mit den Eltern zur besseren Sicherstellung des Kindeswohls
12. Die Anzahl der Stellen zur Ableistung von sozialem Hilfsdienst (Sozialstundenstellen) soll mindestens 12 betragen, davon sollen mind. 25 %

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien**

- am Wochenende zur Verfügung stehen.
13. Sicherstellung eines bedarfsgerechten und geeigneten Angebotes an sozialer Gruppenarbeit, sozialen Trainingskursen und Täter-Opfer-Ausgleich
 14. Verkehrserziehungskursen auch in Kooperation mit anderen Jugendämtern
 15. Durch die Wahl der geeigneten erzieherischen Maßnahmen sollen weitere Straftaten der Jugendlichen / Heranwachsenden verhindert werden, d.h. die Rückfallquote verringert werden
 16. 90 % aller ambulanten Maßnahmen sollen nach 2 Jahren abgeschlossen sein, im Bereich der Hilfen nach § 35a SGB VIII nach 1 ½ Jahren
 17. Die Dauer zwischen Antrag auf Hilfestellung und Beginn der Maßnahme liegt max. bei 6 Wochen
 18. Erhalt des erprobten Verhältnisses von ambulanten Hilfen und Fremdplatzierung
 19. Erhöhung der Anzahl an ambulanten Einsatzkräften, um einen passgenauen Einsatz zu gewährleisten
 20. Bei Fremdplatzierungen ist eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder Verselbständigung geplant
 21. Bei Fremdplatzierungen wird der Kontakt des Kindes zu der Herkunftsfamilie i.d.R. beibehalten
 22. Ausbau des Angebotes von Pflegestellen und Bereitschaftspflegestellen vor Ort

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.06.05.01	Beratung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	Beratung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	extern	4
1.06.05.02	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	extern	4
1.06.05.03	Familienunterstützende Hilfen	Familienunterstützende Hilfen - für Differenzierung siehe nachfolgende Teilprodukte	extern	4
1.06.05.03.01	Unterbringung gemeinsame Wohnform	Unterbringung gemeinsame Wohnform für Mütter und Väter (§19 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	4
1.06.05.03.02	Andere ambulante Hilfen	Andere ambulante Hilfen §27 II SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	4
1.06.05.03.03	Erziehungsbeistand	Ambulante Hilfen, Erziehungsbeistandschaften (§30 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	4
1.06.05.03.04	Sozialpädag.. Familienhilfe	Ambulante Hilfen, Sozialpädagogische Familienhilfen (§31 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	4
1.06.05.03.05	Tagesgruppe	Erziehung in einer Tagesgruppe (§23 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	4
1.06.05.03.06	Vollzeitpflege	Vollzeitpflege (§33 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	4
1.06.05.03.07	Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung	Ambulante Hilfen, Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung "INSPE" (§35 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	4
1.06.05.03.08	Heimerziehung	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§34 SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	4
1.06.05.03.09	Eingliederungshilfe	Eingliederungshilfe (§35a SGB VIII) <i>[Teilprodukt]</i>	extern	4

Haushaltsplan 2024**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien

Frau Andrea Stawinski



1.06.05.03.10	Inobhutnahme	Kosten der Inobhutnahme (§42 SGB VIII) [Teilprodukt]	extern	4
1.06.05.03.11	Hilfen für junge Volljährige	Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII) [Teilprodukt]	extern	4
1.06.05.04	Familienbüro	Familienbüro - für Differenzierung siehe nachfolgende Teilprodukte	extern	4
1.06.05.04.01	Familienbüro	Familienbüro [Teilprodukt]	extern	4
1.06.05.04.02	Familienpass	Familienpass [Teilprodukt]	extern	4
1.06.05.04.03	Frühe Hilfen	Frühe Hilfen [Teilprodukt]	extern	4
1.06.05.04.04	Familienzentrum	Familienzentrum [Teilprodukt]	extern	4
1.06.05.04.05	Begrüßungsservice	Baby-Begrüßungsservice [Teilprodukt]	extern	4
1.06.05.05	Andere familienbezog. Hilfen	Andere familienbezogene Hilfen	extern	4

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
111010	Familienbüro	Familienbüro	Orga	4
111020	Bezirkssozialdienst	Bezirkssozialdienst	Orga	4
111040	Vormund-/Pflegschaft/ Beistände/UVG	Vormund-, Pfleg-, Beistandschaft und Unterhaltsvorschuss	Orga	4
111080	Wirtschaftliche Jugendhilfe	Wirtschaftliche Jugendhilfe	Orga	4

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

Es geht grundsätzlich um:

- Fragen der Erziehung und Entwicklung der Kinder bzw. Jugendlichen,
- Trennung der Eltern
- Kinderbetreuung

Das Sozialgesetzbuch Teil VIII führt dazu im Einzelnen aus:

- + Förderung der Erziehung in der Familie (§16)
- + Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 17)
- + Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§ 18)
- + Vermittlung von Hilfen zur Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen bei Ausfall des überwiegend oder alleinerziehenden Elternteils bei Krankheit oder aus anderen zwingenden Gründen (§ 20)
- + Hilfen bei der Erfüllung der Schulpflicht für Kinder von Eltern mit ständig wechselnden Aufenthalten (§ 21)
- + Feststellung der Eignung von Tagespflegepersonen und Tagespflegeverhältnissen (§ 23)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



- + Überprüfung bezüglich Pflegeurlaub bei Tagespflegepersonen mit mehr als drei Tageskindern (§ 44)
- + Eine Reduzierung der Verfahren ist insbesondere über den Bereich der Prävention, z.B. in den Produktgruppen 36-01 und 36-02 möglich.
- + Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren durch gutachterliche Stellungnahmen bei:
 - Angelegenheiten der elterlichen Sorge (Alleinsorge, Ruhen, Entzug, Tod eines Elternteils)
 - Ausübung der Personensorge
 - Angelegenheiten des Umgangsrechts
 - Herausgabe des Kindes, Wegnahme von der Pflegeperson oder von dem Ehegatten oder Umgangsberechtigten
 - Gefährdung des Kindeswohls
 - Unterbringung, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist
 - Befreiung vom Erfordernis der Volljährigkeit bei Eheschließung
 - Ersetzung der Zustimmung der Bestätigung der Ehe
 - Namensänderungsverfahren
 - Überlassung der Ehewohnung bei häuslicher Gewalt.
- + Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz durch
 - Erstellung von Jugendgerichtshilfeberichten
 - Teilnahme an Hauptverhandlung
 - Mitwirkung bei drohender Inhaftierung Jugendlicher zur Haftvermeidung
 - Pädagogische Begleitung bei der Ableistung von Weisungen
 - Durchführung eines Vorverfahrens zur Abwendung eines Strafverfahrens (Diversion) in Kooperation mit Staatsanwaltschaft und Polizei
 - Betreuung Jugendlicher während und nach Entlassung aus Arrest oder Haft
 - Durchführung von Betreuungsweisungen und Sozialen Trainingskursen
- + Beratung und Betreuung von Familien / Jugendlichen / Heranwachsenden in gerichtlichen Verfahren
 - Beratung der Personensorgeberechtigten zur Vorbereitung der Hilfe
 - Vorbereitung des Fachgesprächs und Vorstellung im Team
 - Prüfung der pädagogischen Notwendigkeit
 - Suche nach geeigneten Hilfeformen und -trägern (§ 27)
 - Entwicklung des Hilfeplans in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten (§ 36)
 - Steuerung folgender Hilfen bis zu deren Beendigung:
 - * sonstige Hilfen (§27 II)
 - * Erziehungsbeistandschaft (§ 30)
 - * Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31)
 - * Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32)
 - * Vollzeitpflege, zzgl. Beratung der Pflegepersonen und der Herkunftsfamilie (§ 33)
 - * Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34)
 - * Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



- + Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a)
- + Vermittlung und Koordination von Erziehungsberatung und Sozialer Gruppenarbeit (§§ 28, 29)
- + Hilfe für junge Volljährige (§ 41)
- + Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19)
- + sozialpädagogisch begleitete Wohnformen für junge Menschen während schulischen oder beruflichen Maßnahmen (§ 13)
- + Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42)
- + Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen ohne Zustimmung des Personensorgeberechtigten (§ 43)
- + Pflegeelternwerbung und -betreuung
- + Vermittlung zur gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle des Oberbergischen Kreises
- + teilweise Sicherstellung des Lebensunterhalt des bzw. der Kindes / Jugendlichen / Jungen Volljährigen, Leistung von Krankenhilfe und Gewährung notwendiger therapeutischer und pädagogischer Leistungen
- + Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Eltern und Verfolgung sonstiger Ansprüche (Kindergeld, Renten, Berufsausbildungsbeihilfe) bei stationären Hilfen
- + Kostenerstattung von / an andere Jugendämter
- + Abschluss von Leistungs- Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen
- + Beistandschaften/Urkundstätigkeiten:
 - Beratung alleinstehender Elternteile nach § 52a SGB VIII (alleinstehender Elternteile, Sorgeberechtigter, Einzelvormünder und -pfleger) insbes. zu Fragen
 - * des Sorge- und Umgangsrechts
 - * des zivilrechtlichen Unterhaltes
 - * zu Vaterschafts- und Anfechtungsrecht
 - * des Namens- und Personenstandsrechts
 - * allg. Fragen des Sozial- und Steuerrechts
 - Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger
 - Erstellung eines Unterhaltstitels
 - Einleitung und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
 - Zahlungsüberwachung
 - Erstattung von Strafanzeigen im Rahmen des § 170 StGB
 - Wahrnehmung von Terminen vor Gericht
 - Beratung und Unterstützung junger Volljähriger
 - Erstellung von Urkunden, vor allem Unterhaltsverpflichtungen, Anerkennungen von Vaterschaften und Sorgeerklärungen
 - Auskunft über die Nichtabgabe von Sorgeerklärungen § 58 a
- + Vormundschaften/Pflegschaften:
 - Erfüllung der rechtlichen und erzieherischen Aufgaben im Rahmen der Personensorge
 - Beratung von Vormündern
 - Überprüfung von Personen bzgl. deren Eignung zum Vormund
 - Durchführung von:

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



- * Ehelichkeitsanfechtungsverfahren,
- * Aufenthaltsbestimmungspflegschaften,
- * Vermögenspflegschaften,
- * Pflegschaften zur Erteilung von Impf- oder Operationserlaubnissen,
- * Pflegschaften für ausländische Kinder nach den Vorschriften des Haager Abkommens zum Schutz von Minderjährigen o.ä.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.682	-27.675	-27.619	-27.600	-27.600	-27.600
3	+ Sonstige Transfererträge	-155.264	-71.200	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.425	-800	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-768.526	-1.349.404	-1.566.253	-1.566.253	-1.566.253	-1.566.253
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.301	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-973.773	-1.464.704	-1.764.872	-1.764.853	-1.764.853	-1.764.853
11	- Personalaufwendungen	1.116.248	1.241.449	1.315.693	1.343.532	1.369.332	1.402.358
12	- Versorgungsaufwendungen	41.301	38	36	36	36	36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.103	319.297	182.393	182.393	182.393	182.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.179	4.179	4.591	4.164	4.160	4.124
15	- Transferaufwendungen	3.911.342	3.824.500	4.620.500	4.620.500	4.620.500	4.600.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.385	135.282	135.424	120.135	120.469	121.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.547.557	5.524.746	6.258.638	6.270.761	6.296.891	6.310.531
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.573.785	4.060.042	4.493.766	4.505.907	4.532.037	4.545.677
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	128					
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.573.913	4.060.042	4.493.766	4.505.907	4.532.037	4.545.677
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.573.913	4.060.042	4.493.766	4.505.907	4.532.037	4.545.677

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.640	456.134	428.357	427.604	432.226	439.786
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.931.552	4.516.176	4.922.122	4.933.511	4.964.263	4.985.464

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"**

- Landeszuwendungen 27.500,- EUR (27.500,- EUR)

Zu Zeile 3 "Sonstige Transfererträge"

- Ersatz von Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen(einschließlich BuT-Coach) 160.200,- EUR (71.200,- EUR)

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Einnahmen aus dem Familienpass 800,- EUR (6.425,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Kostenerstattungen des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 715.470,- EUR (258.286,- EUR)
- Kostenerstattungen anderer öffentlicher Träger der Jugendhilfe
z.B. *Kostenerstattung von anderen Jugendämtern bei Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII* 850.000,- EUR (1.090.000,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Leistungen gegenüber anderen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe
z.B. *Kostenerstattung an andere Jugendämter bei Zuständigkeit nach § 86 abs. 6 SGB VIII* 140.000,- EUR (260.000,- EUR)

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Zuschüsse zum Familienpass 12.500,- EUR (12.500,- EUR)
- Ambulante Jugendhilfe an Personen innerhalb ihrer Familien 1.348.000,- EUR (1.448.000,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien**

- Jugendhilfe an Personen außerhalb ihrer Familien (<i>z. B. stationär</i>)	3.071.000,- EUR	(2.181.000,- EUR)
- Kosten der Adoptionsvermittlungsstelle	70.000,- EUR	(70.000,- EUR)
<u>Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"</u>		
- Sachkosten und Verbrauchsmaterialien Familienbüro <i>z. B. Ordner, Nachkauf Kisten für Begrüßungspaket, Aufkleber u. a.</i>	18.300,- EUR	(17.800,- EUR)
- Beratungsdienstleistungen und Honorare	24.500,- EUR	(22.625,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.600	-27.600	-27.600		-27.600	-27.600	-27.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-150.284	-71.200	-160.200		-160.200	-160.200	-160.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.425	-800		-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-943.669	-1.348.286	-1.565.470		-1.565.470	-1.565.470	-1.565.470
7	+ Sonstige Einzahlungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.116.554	-1.463.511	-1.764.070		-1.764.070	-1.764.070	-1.764.070
10	- Personalauszahlungen	917.770	1.113.058	1.224.090		1.248.570	1.273.540	1.299.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468.906	260.280	140.300		140.300	140.300	140.300
14	- Transferauszahlungen	3.821.019	3.824.500	4.620.500		4.620.500	4.620.500	4.600.500
15	- sonstige Auszahlungen	22.017	42.725	50.100		40.100	40.100	40.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.229.711	5.240.563	6.034.990		6.049.470	6.074.440	6.079.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.113.158	3.777.052	4.270.920		4.285.400	4.310.370	4.315.850

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

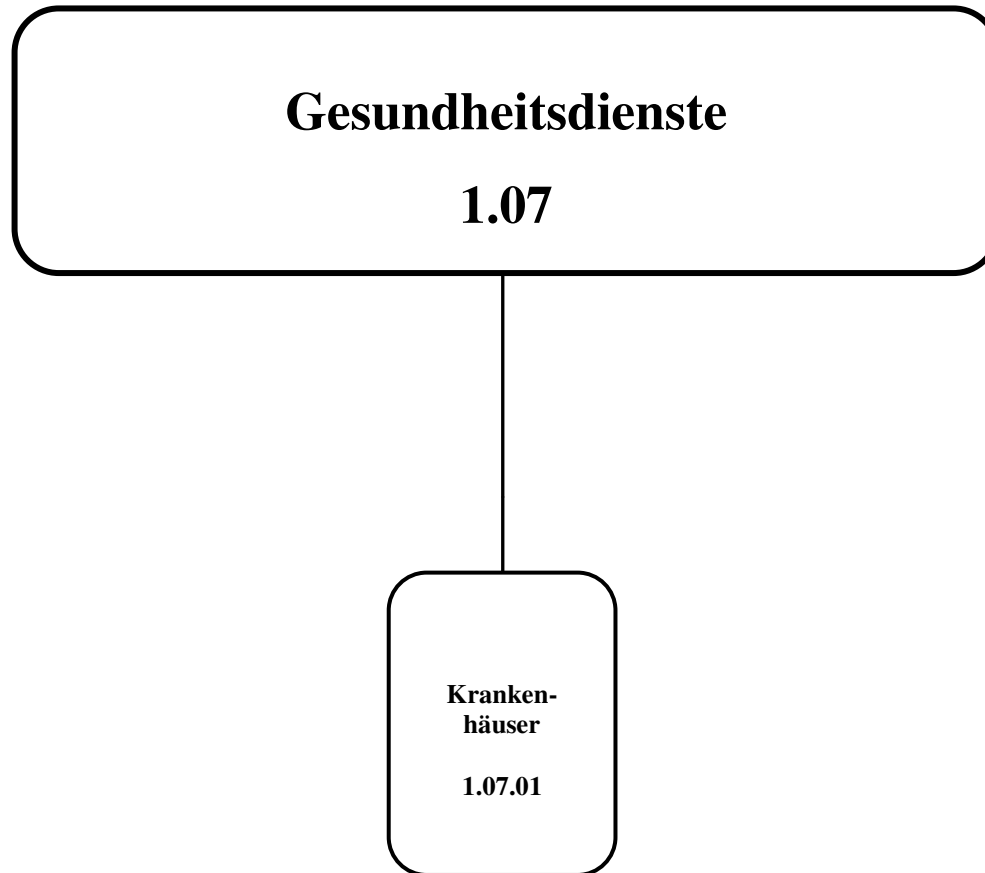
Frau Andrea Stawinski

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								297	297
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)								297	297



Haushaltsplan 2024

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:
Herr Alf Karsten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- Transferaufwendungen	380.679	415.000	435.000	435.000	435.000	435.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.679	415.000	435.000	435.000	435.000	435.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	380.679	415.000	435.000	435.000	435.000	435.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	380.679	415.000	435.000	435.000	435.000	435.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	380.679	415.000	435.000	435.000	435.000	435.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.566	7.971	6.296	5.915	5.894	5.855
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	387.245	422.971	441.296	440.915	440.894	440.855

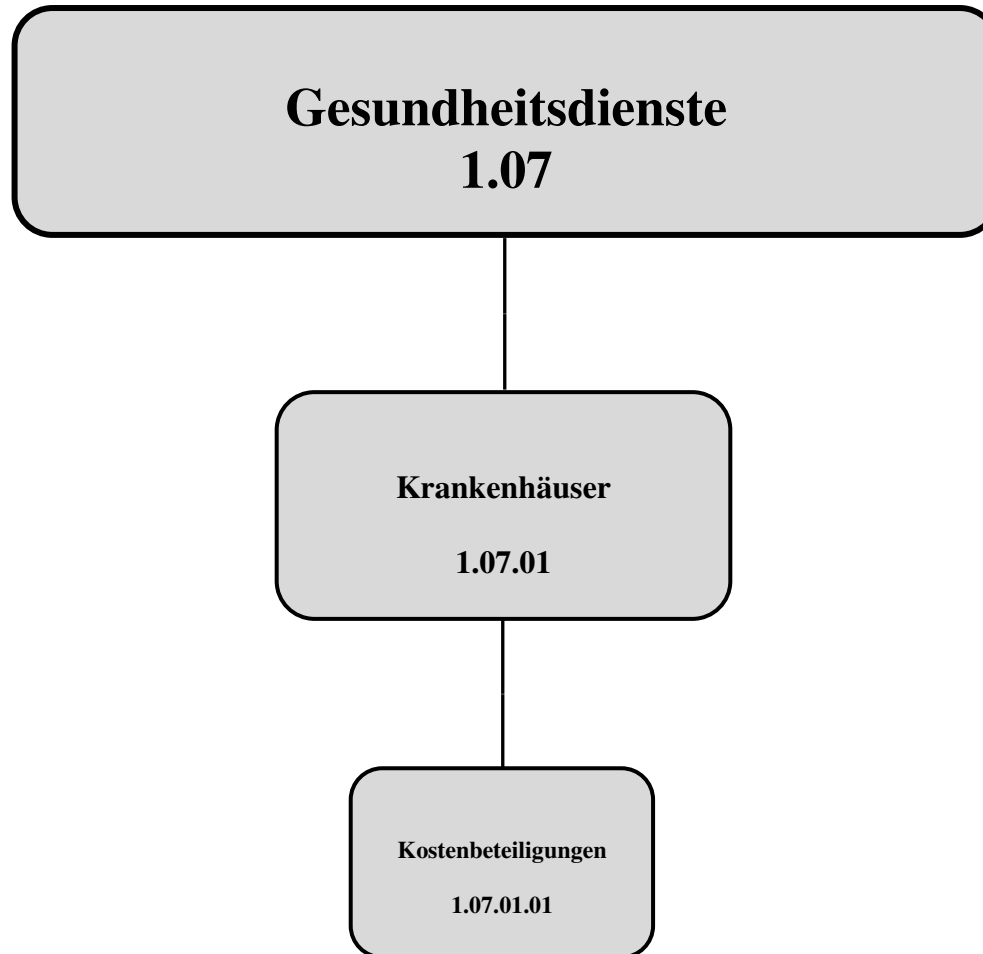
Haushaltsplan 2024

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:
Herr Alf Karsten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	- Transferauszahlungen	380.679	415.000	435.000		435.000	435.000	435.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.679	415.000	435.000		435.000	435.000	435.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	380.679	415.000	435.000		435.000	435.000	435.000



Haushaltsplan 2024**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

1.07.01 Krankenhäuser

Herr Alf Karsten



Beschreibung: Nach Neufassung des § 19 Abs. 1 Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen durch Gesetz vom 19.12.2001 (GV. NRW S. 876) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 v. H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Auftragsgrundlage: Krankenhausgesetz NRW

Verantwortlich: Herr Alf Karsten (FB 2)

Zielgruppe: Land Nordrhein-Westfalen

Ziele: Mitfinanzierung von Krankenhausinvestitionen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung für die Bevölkerung

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.01.07.01	Kostenbeteiligungen	Verbuchung der Krankenhausinvestitionsumlage	extern	2

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
keine				

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Verbuchung der Krankenhausumlage

Haushaltsplan 2024

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

1.07.01 Krankenhäuser

Herr Alf Karsten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- Transferaufwendungen	380.679	415.000	435.000	435.000	435.000	435.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.679	415.000	435.000	435.000	435.000	435.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	380.679	415.000	435.000	435.000	435.000	435.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	380.679	415.000	435.000	435.000	435.000	435.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	380.679	415.000	435.000	435.000	435.000	435.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.566	7.971	6.296	5.915	5.894	5.855
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	387.245	422.971	441.296	440.915	440.894	440.855

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

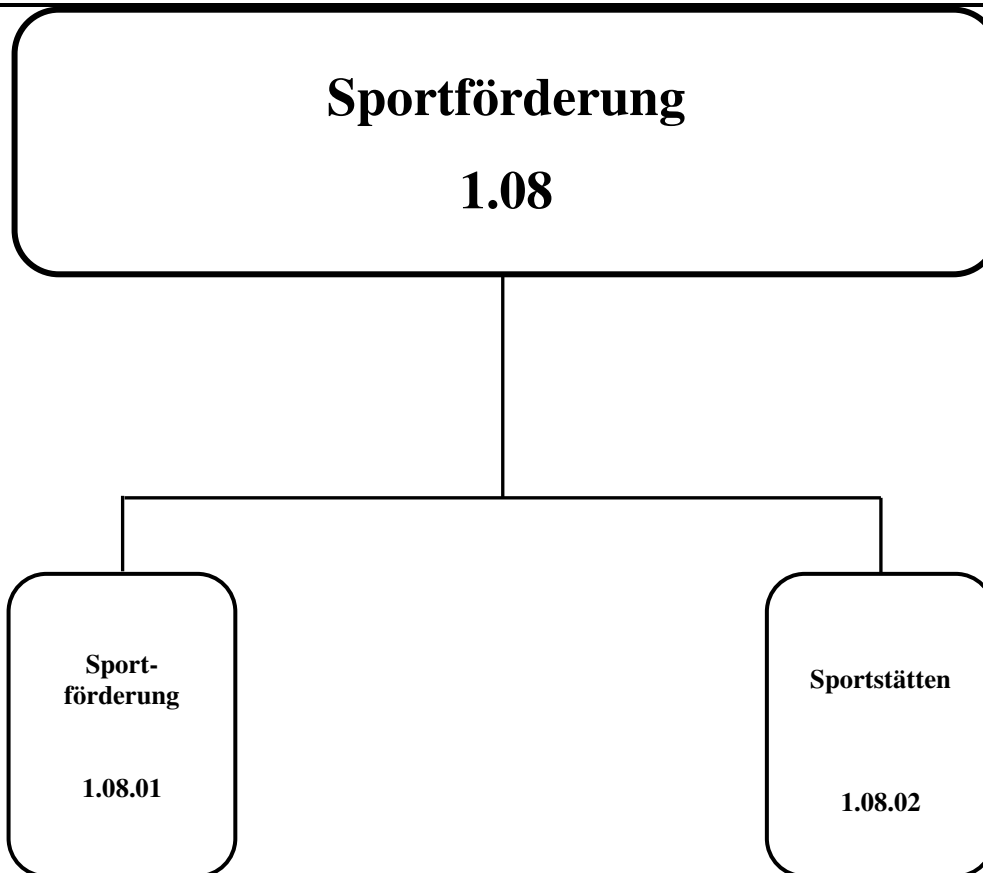
- Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung“

435.000,- EUR (415.000,- EUR)

Gemäß dem Krankenhausfinanzierungsgesetz werden die Kommunen seit 2002 an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW beteiligt - maßgeblich für die Festsetzung ist die Einwohnerzahl.

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
Herr Alf Karsten**1.07 Gesundheitsdienste****1.07.01 Krankenhäuser**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	- Transferauszahlungen	380.679	415.000	435.000		435.000	435.000	435.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.679	415.000	435.000		435.000	435.000	435.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	380.679	415.000	435.000		435.000	435.000	435.000



Haushaltsplan 2024

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Herr Tim Vogel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.556	-153.926	-153.227	-152.972	-152.953	-152.953
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.993	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.735	-27.085	-25.083	-25.583	-26.093	-26.613
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.230					
10	= Ordentliche Erträge	-199.513	-183.760	-181.060	-181.305	-181.796	-182.316
11	- Personalaufwendungen	149.671	168.725	203.283	207.644	211.598	216.855
12	- Versorgungsaufwendungen			7	7	7	7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.813	887.213	704.347	684.847	730.647	690.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290.163	289.540	291.179	290.253	288.783	287.734
15	- Transferaufwendungen	1.275.960	2.533.372	1.833.000	1.333.000	1.333.000	1.333.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.514	48.337	61.116	61.430	62.697	63.913
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.397.120	3.927.188	3.092.931	2.577.181	2.626.731	2.592.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.197.608	3.743.427	2.911.871	2.395.876	2.444.935	2.409.839
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.099					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	8.099					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.205.707	3.743.427	2.911.871	2.395.876	2.444.935	2.409.839
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.205.707	3.743.427	2.911.871	2.395.876	2.444.935	2.409.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-168.297	-203.175	-195.919	-193.352	-202.291	-200.962

Haushaltsplan 2024**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Herr Tim Vogel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.760	445.022	491.960	478.459	499.782	523.667
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.414.170	3.985.274	3.207.911	2.680.983	2.742.426	2.732.545

Haushaltsplan 2024

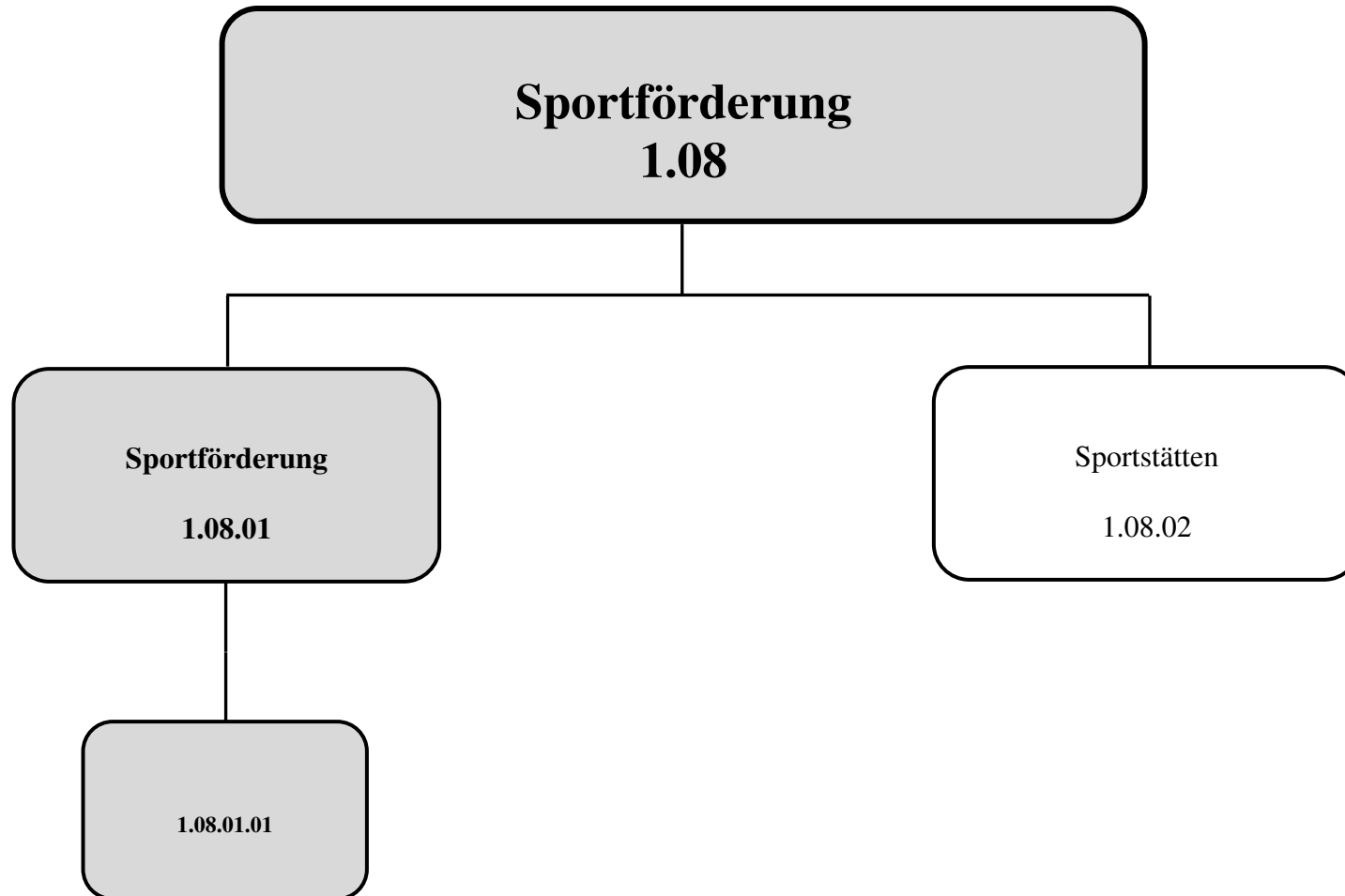
1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Herr Tim Vogel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.943	-2.750	-2.750		-2.750	-2.750	-2.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.717	-26.950	-24.960		-25.460	-25.970	-26.490
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.659	-29.700	-27.710		-28.210	-28.720	-29.240
10	- Personalauszahlungen	146.343	168.717	186.320		190.060	193.860	197.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.446	530.118	471.780		452.280	498.080	458.080
14	- Transferauszahlungen	31.279	2.533.372	1.833.000		1.333.000	1.333.000	1.333.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.258.734	40.300	46.900		48.200	49.400	50.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.881.802	3.272.507	2.538.000		2.023.540	2.074.340	2.039.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.874.143	3.242.807	2.510.290		1.995.330	2.045.620	2.010.060
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-146.230	-636.813	-460.110		-400.497	-277.810	-93.722
23	= investive Einzahlungen	-146.230	-636.813	-460.110		-400.497	-277.810	-93.722
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.669	1.245.000	1.507.000		160.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.109	211.700	430.000		10.000	5.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	270.778	1.456.700	1.937.000		170.000	5.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	124.549	819.887	1.476.890		-230.497	-272.810	-92.722



Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Tim Vogel

1.08 Sportförderung**1.08.01 Sportförderung**

Beschreibung: Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich

Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Verantwortlich: Herr Tim Vogel (FB 3)

Zielgruppe: Sportvereine, sowie Sporttreibende und Sportinteressierte

Ziele:

1. Förderung, Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes
2. Ehrung besonders sportlicher Leistungen
3. Förderung des Freizeit-, Breiten-, Jugend- und Leistungssports und Stärkung der aktiven Freizeitgestaltung
4. Unterstützung von Vereinen und Verbänden im Stadtgebiet und Förderung des neben- und ehrenamtlichen Engagements im Sportbereich

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.08.01.01	Sportförderung	Sportförderung	extern	3

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110360	Sportamt FB3	Förderung des Sports und Verwaltung der eigenen Sportstätten (auch 1.08.02.01)	Orga	3

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Unterstützung der Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit
- Organisation einer sportlichen Veranstaltung zur Ehrung von sportlichen Leistungen (Sportlerehrung) in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband
- Mithilfe bei der Organisation von sportlichen Veranstaltungen Dritter zur Bereicherung und Weiterentwicklung des Freizeitangebotes

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-528					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.939					
10	= Ordentliche Erträge	-5.467					
15	- Transferaufwendungen	1.262.531	2.533.372	1.833.000	1.333.000	1.333.000	1.333.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.603	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.268.134	2.541.372	1.846.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.262.667	2.541.372	1.846.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.262.667	2.541.372	1.846.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.262.667	2.541.372	1.846.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.333	70.435	45.484	37.253	37.429	37.685
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.304.000	2.611.807	1.891.484	1.383.253	1.383.429	1.383.685

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Verlustabdeckung FSW 1.800.000,- EUR (2.500.372,- EUR)
- Zuschüsse an Sportvereine für Pflege/Reinigung städtischer Sportstätten 33.000,- EUR (33.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Sachmittel des Sportbeauftragten 13.000,- EUR (8.000,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

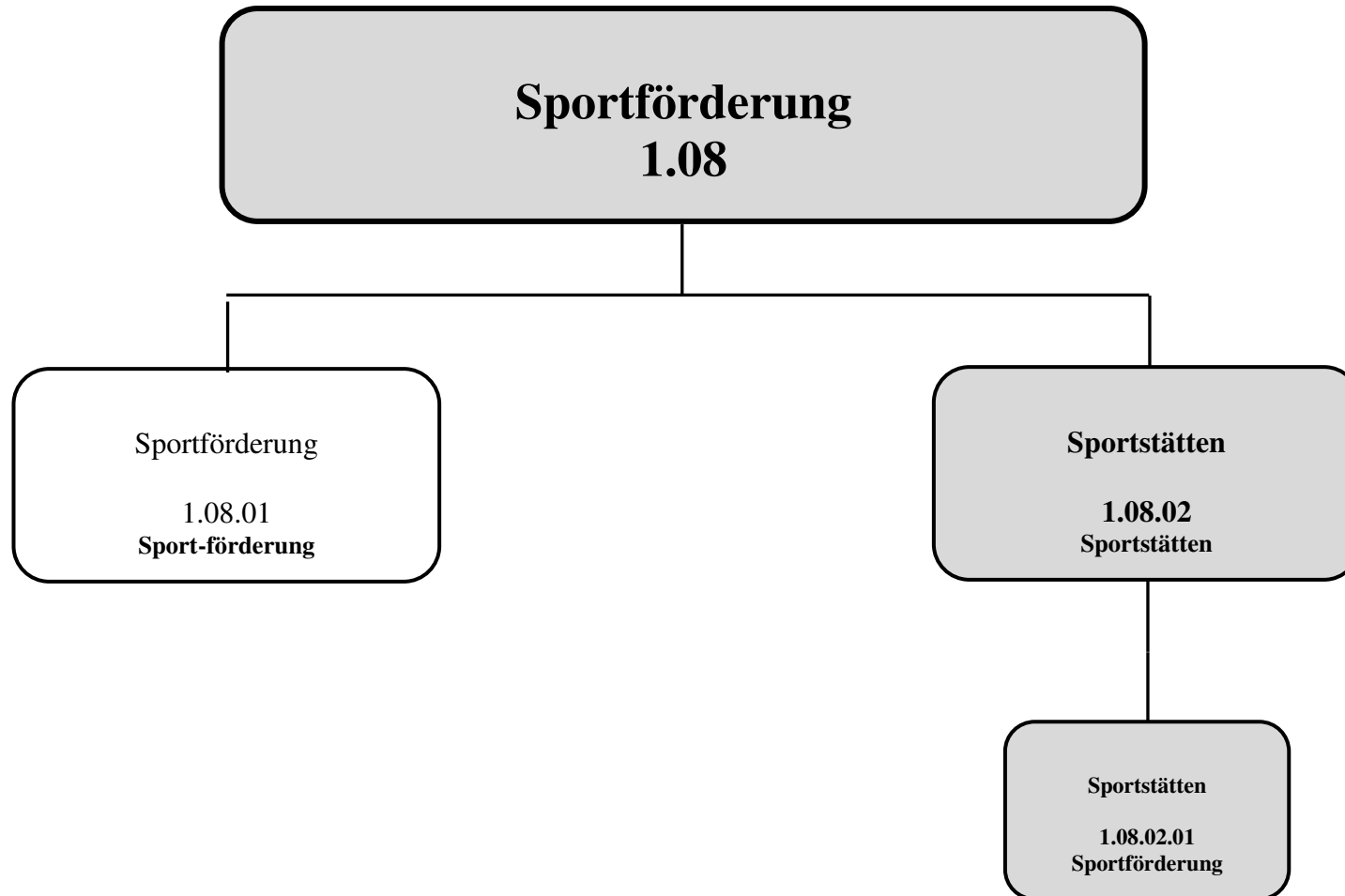
Herr Tim Vogel

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-528						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528						
14	- Transferauszahlungen	24.850	2.533.372	1.833.000		1.333.000	1.333.000	1.333.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.224.300	8.000	13.000		13.000	13.000	13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.249.150	2.541.372	1.846.000		1.346.000	1.346.000	1.346.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.248.622	2.541.372	1.846.000		1.346.000	1.346.000	1.346.000



Haushaltsplan 2024**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.02 Sportstätten

Herr Tim Vogel



Beschreibung: Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Turnhallen, sowie Sportplätzen im Stadtgebiet zur Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebots im Sportbereich einschließlich Schulsport

Auftragsgrundlage: § 8 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW, Sportstättenleitplan

Verantwortlich: Herr Tim Vogel (FB 3), Herr Pascal Hilgenberg (FB 7), Herr Andreas Zurek (FB 9)

Zielgruppe: Schulen, Vereine, sowie Sporttreibende und Sportinteressierte

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.08.02.01	Sportstätten	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Turnhallen, sowie Sportplätzen	extern	3

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110360	Sportamt FB3	Förderung des Sports und Verwaltung der eigenen Sportstätten (auch 1.08.01.01)	Orga	3
110370	FSW (EB) FB3	Organisatorische Abwicklung des Eigenbetriebes "Freizeit- und Sportstätten Wiehl"	Orga	FB3
16030	Sporthalle SZ Bielstein	Sonstige Bewirtschaftung und Belegung der Sportstätten durch den Fachbereich 3	Gebäude	3
16031	Sporthalle in Wiehlthalhalle			
16032	Sporthalle am D-B-G			
16033	Sporthalle Drabenderhöhe			
16034	Turnhalle Weiershagen			
16035	Turnhalle Jahnstraße B'stein			
16036	Turnhalle Marienhagen			
16037	Turnhalle Oberwiehl			
16038	Turnhalle GS Wiehl			
16039	Turnhalle Ennenfeldstr. Wiehl			
16130	Sportgeb. Kleinspielfeld FSW			

Haushaltsplan 2024

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Sportstätten

Herr Tim Vogel



16131	Sporthaus Eichhardt				
16132	Sporthaus Stadion Wiehl				
16133	Sporthaus Freibad Bielstein				
16134	Sporthaus Enselskamp				
16135	Tribüne Sportpl. Eichhardt				
16230	Stadion Wiehl				
16231	Sport- und Bolzplätze				
16090	Sporthalle SZ Bielstein	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Sportstätten durch den Fachbereich 9	Gebäude	9	
16091	Sporthalle in Wiehltalhalle				
16092	Sporthalle am D-B-G				
16093	Sporthalle Drabenderhöhe				
16094	Turnhalle Weiershagen				
16095	Turnhalle Jahnstraße B'stein				
16096	Turnhalle Marienhagen				
16097	Turnhalle Oberwiehl				
16098	Turnhalle GS Wiehl				
16099	Turnhalle Ennenfeldstr. Wiehl				
16190	Sportgeb. Kleinspielfeld FSW				
16191	Sporthaus Eichhardt				
16192	Sporthaus Stadion Wiehl				
16193	Sporthaus Freibad Bielstein				
16194	Sporthaus Enselskamp				
16270	Stadion Wiehl	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Sport- und Bolzplätze durch den Fachbereich 7	Gebäude	7	
16271	Sport- und Bolzplätze				
30100	Ger./Ausst. Sporth. SZ B'stein	Anschaffung, Kontrolle u.a. der Sportgeräte und sonstigen Ausstattungen in den Turn- und Sporthallen, Sportgebäuden, im Stadion und den anderen Sportplätzen	Geräte	3	
30101	Ger./Ausst. Sporth. Wiehltalh.				
30102	Ger./Ausst. Sporth. am D-B-G				
30103	Ger./Ausst. Sporth. D'höhe				
30105	Ger./Ausst. Turnhallen				
30110	Ger./Ausst. Stadion Wiehl				
30111	Ger./Ausst. sonst. Sportstätten				
2050	Wiehltalhalle	Für die Wiehltalhalle wurde eine Hilfskostenstelle eingerichtet, auf der alle Kosten erfasst werden, die den gesamten Komplex betreffen, da die Bereiche Schulen, Sport und Kultur die Wiehltalhalle nutzen.	Hilfskst.	3 / 9	



In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung der oben aufgeführten Sportstätten (siehe Kostenstellen)
- Bereitstellung und/oder Unterstützung bei den nachfolgend aufgeführten Sportstätten, da diese zum Teil durch den Eigenbetrieb FSW oder private Vereine betrieben werden:
 - + Sportplatz Oberwiehl "Am Pützberg"
 - + Sportplatz Oberbantenberg "Auf dem Knippen"
 - + Eishalle des Eigenbetriebes FSW
 - + Motocross Bielstein
 - + Schießstand und Skaterbahn
 - + Tennisplätze Wiehl, Drabenderhöhe und Bielstein

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportstätten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.556	-153.926	-153.227	-152.972	-152.953	-152.953
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.993	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.206	-27.085	-25.083	-25.583	-26.093	-26.613
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-291					
10	= Ordentliche Erträge	-194.046	-183.760	-181.060	-181.305	-181.796	-182.316
11	- Personalaufwendungen	149.671	168.725	203.283	207.644	211.598	216.855
12	- Versorgungsaufwendungen			7	7	7	7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.813	887.213	704.347	684.847	730.647	690.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290.163	289.540	291.179	290.253	288.783	287.734
15	- Transferaufwendungen	13.429					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.911	40.337	48.116	48.430	49.697	50.913
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.128.986	1.385.816	1.246.931	1.231.181	1.280.731	1.246.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	934.941	1.202.055	1.065.871	1.049.876	1.098.935	1.063.839
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.099					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	8.099					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	943.040	1.202.055	1.065.871	1.049.876	1.098.935	1.063.839
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	943.040	1.202.055	1.065.871	1.049.876	1.098.935	1.063.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-168.297	-203.175	-195.919	-193.352	-202.291	-200.962

Haushaltsplan 2024**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.02 Sportstätten

Herr Tim Vogel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.427	374.587	446.475	441.206	462.353	485.982
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.110.170	1.373.467	1.316.427	1.297.730	1.358.997	1.348.859

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"**

- Mieten und Pachten 2.750,- EUR (2.750,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Personalkostenerstattung durch FSW 24.960,- EUR (23.350,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportstätten
z. B. *Sanierungsmaßnahmen und Renovierungsarbeiten an diversen Sportstätten* 408.280,- EUR (479.618,- EUR)
- Unterhaltung der Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen 25.000,- EUR (25.000,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 25.500,- EUR (22.500,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Miete Kleinspielfeld (Eishalle Wiehl) an FSW 13.000,- EUR (13.000,- EUR)
- Versicherungsbeiträge 20.400,- EUR (18.800,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportstätten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.943	-2.750	-2.750		-2.750	-2.750	-2.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.189	-26.950	-24.960		-25.460	-25.970	-26.490
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.131	-29.700	-27.710		-28.210	-28.720	-29.240
10	- Personalauszahlungen	146.343	168.717	186.320		190.060	193.860	197.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.446	530.118	471.780		452.280	498.080	458.080
14	- Transferauszahlungen	6.429						
15	- sonstige Auszahlungen	34.434	32.300	33.900		35.200	36.400	37.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.652	731.135	692.000		677.540	728.340	693.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	625.521	701.435	664.290		649.330	699.620	664.060
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-146.230	-636.813	-460.110		-400.497	-277.810	-93.722
23	= investive Einzahlungen	-146.230	-636.813	-460.110		-400.497	-277.810	-93.722
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.669	1.245.000	1.507.000		160.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.109	211.700	430.000		10.000	5.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	270.778	1.456.700	1.937.000		170.000	5.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	124.549	819.887	1.476.890		-230.497	-272.810	-92.722

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan****Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"**

- Zuwendung f. Sportstätte "Walter-Lück" 366.388,- EUR

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Größere Instandsetzungen Sporthäuser 1.400.000,- EUR

- Erweiterung Tribüne Sportstätte "Walter-Lück" 1.400.000,- EUR

Zu Zeile 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen"

- Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Sportgeräte 430.000,- EUR

Investitionsstau Sportgeräte (Sprossenwand, Basketballkörbe etc.)

- Zuschuss BV 09 Drabenderhöhe 175.000,- EUR

- Soccercourt 210.000,- EUR

- Anzeigetafel SH Drabenderhöhe 5.000,- EUR

- Terasse Tennisfreunde Bielstein (Verkehrssicherungspflicht) 10.000,- EUR

- Bodenbelag SH Gymnasium Reparatur 15.000,- EUR

- Möblierung Tribüne Eichhardt 10.000,- EUR

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportstätten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-146.230	-636.813	-460.110		-400.497	-277.810	-93.722	-2.217.274	-3.449.413
2	- Summe der investiven Auszahlungen	270.778	1.456.700	1.937.000		170.000	5.000	1.000	3.885.112	5.998.112
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.549	819.887	1.476.890		-230.497	-272.810	-92.722	1.667.837	2.548.698



1.09
**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation**

**Räumliche
Planung und
Entwicklung**

1.09.01

**Geoinfor-
mation und
Demografie**

1.09.02

**Mobilitäts-
management**

1.09.03

Haushaltsplan 2024

**1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung,
Geoinform**

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Haushaltsplan 2024

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform



verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.123	-23.484	-23.484	-23.484	-23.484	-23.484
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.224	-1.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.112	-10.360	-10.242	-10.242	-10.242	-10.242
10	= Ordentliche Erträge	-16.459	-35.644	-44.226	-44.226	-44.226	-44.226
11	- Personalaufwendungen	385.612	393.374	469.841	479.234	488.824	498.594
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.070	81.987	75.976	85.976	85.976	85.976
14	- Bilanzielle Abschreibungen	591	591	1.115	1.115	1.115	1.115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.555	528.882	277.545	578.609	578.562	578.609
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.037.828	1.004.834	824.477	1.144.934	1.154.477	1.164.294
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.021.369	969.190	780.251	1.100.708	1.110.251	1.120.068
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	505					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	505					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.021.874	969.190	780.251	1.100.708	1.110.251	1.120.068
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.021.874	969.190	780.251	1.100.708	1.110.251	1.120.068
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-215.296	-228.385	-221.466	-227.787	-231.132	-234.671
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.080	116.161	141.300	146.763	148.560	151.466

Haushaltsplan 2024

**1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung,
Geoinform**



verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	915.658	856.967	700.085	1.019.685	1.027.679	1.036.863

Haushaltsplan 2024

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform



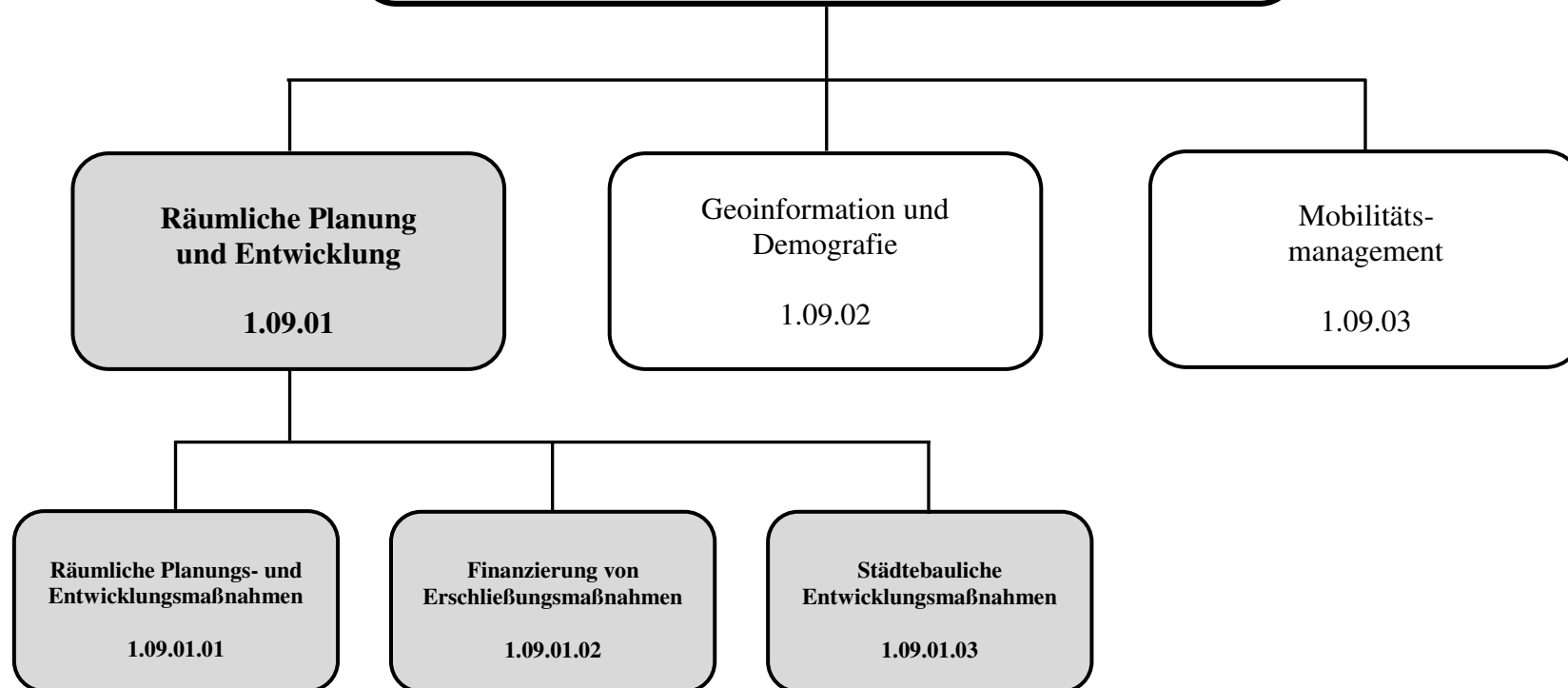
verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.064	-23.425	-23.425		-23.425	-23.425	-23.425
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.224	-1.800	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.112	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.400	-35.225	-43.925		-43.925	-43.925	-43.925
10	- Personalauszahlungen	375.801	393.353	469.830		479.220	488.810	498.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.912	63.000	63.000		73.000	73.000	73.000
15	- sonstige Auszahlungen	264.853	507.450	260.450		561.450	561.450	561.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.566	963.803	793.280		1.113.670	1.123.260	1.133.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	653.165	928.578	749.355		1.069.745	1.079.335	1.089.105
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.536	175.000	380.000				
30	= investive Auszahlungen	163.536	175.000	380.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	163.536	175.000	380.000				



Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation



Haushaltsplan 2024

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform



verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Frau Alexandra Noss

Beschreibung:

- Aufstellung und Anpassung des Flächennutzungsplanes und der Bebauungspläne für das gesamte Stadtgebiet
- Erarbeitung und Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes
- Abrechnung von Kanal- und Straßenbaumaßnahmen

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Baugesetzbuch, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Landesplanungsgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Landesbauordnung NRW einschließlich Erlasse, Ratsbeschluss

Verantwortlich:

Herr Marcus Köster (FB 6), Herr Andreas Zurek (FB 9), Herr Kevin Markus (FB 5)

Zielgruppe:

Rat und Verwaltung, Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer, andere Behörden, Ingenieurbüros und Investoren

Ziele:

1. Erarbeitung und Sicherstellung einer sinnvollen und zweckmäßigen Stadtentwicklung unter Berücksichtigung der Belange von Bürgern und Behörden, sowie deren kontinuierliche Beobachtung und Erarbeitung von erforderlichen Stadtentwicklungsmaßnahmen
2. Konkrete und detaillierte Ausgestaltung von Baugebieten zur Förderung des Wohnungsbaus und zur Ansiedlung von Handwerk und Gewerbe
3. Rechtmäßige Beurteilung der beantragten baulichen Anlagen
4. Sicherstellung einer geordneten Finanzierung von städtischen Erschließungs-, Straßen- und Kanalbaumaßnahmen

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Erarbeitung und Durchführung von räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern	6
1.09.01.02	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen und Erhebung von Erschließungsbeiträgen	extern	5
1.09.01.03	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	Angelegenheiten im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwicklungen (z.B. Im Rahmen von ISEK, DIEK, IKEK u.a.)	intern/ extern	Stb

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120600	Leitung FB6	Leitung des Fachbereiches 6	Orga	6

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



120610	Planung	Städtebauliche Planung/Bauleitplanung	Orga	6
120540	Beitragswesen	Erhebung von Erschließungsbeiträgen	Orga	6
1106	Geschäftsaufwendungen FB6	Geschäftsaufwendungen für den FB 6 (Positionen des ehem. Sammelnachweises Geschäftsausgaben), die zentral durch den FB 1 bewirtschaftet werden	Hilfskst.	1
1206	Gesamtverwaltung FB6	Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den FB 3, die zentral durch den FB 1 bewirtschaftet werden	Hilfskst.	1

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Aufstellung und regelmäßige Aktualisierung des Flächennutzungsplanes für das gesamte Stadtgebiet Wiehl.
- Aufstellung und laufende Änderung von Bebauungsplänen für das gesamte Stadtgebiet Wiehl.
- Städtebauliche Satzungen nach BauGB
 - + Abrechnung von Kanal- und Straßenbaumaßnahmen
 - + Erschließungskostenbescheinigungen
 - + Erschließungsverträge
- Bauplanungsberatung für Bauwillige
- Erarbeitung und Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes
- Bearbeitung von Projekten übergeordneter Behörden
- Bearbeitung und Prüfung von Projekten externer fachlicher Stellen
- Informelle Planungen: z. B. Rahmenpläne, Entwicklungs- und Bebauungskonzepte
- Prüfung und Beurteilung von besonderen Projekten
- Stellungnahmen im Rahmen der Bodenordnung

Im Einzelnen

Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt für das gesamte Stadtgebiet die aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der baulichen Nutzung dar. Aus diesem werden Bebauungspläne entwickelt. Der FNP wird nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) aufgestellt. Die Aufstellung und Aktualisierung umfasst alle Beteiligungsschritte, die für die Öffentlichkeit und die Behördenbeteiligung erforderlich sind. Hierzu gehören öffentliche Bekanntmachungen ebenso wie Anschreiben an Behörden und behördliche Stellen. Außerdem wird die Planzeichnung im Fachbereich selbst erstellt. Gemäß § 1 BauGB haben die Kommunen die Aufgabe, die bauliche Nutzung der Grundstücke vorzubereiten und zu leiten. Sie sind verpflichtet, Bebauungspläne aufzustellen, sobald und soweit es für die Ordnung erforderlich ist. Zur Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen gehören die nach dem BauGB vorgeschriebenen Verfahrensschritte: Öffentlichkeitsbeteiligung und Behördenbeteiligung incl. Der öffentlichen Bekanntmachung und Korrespondenz mit Behörden. Die Planung wird im Fachbereich selbst erstellt. Für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden die Beteiligungsschritte durch den Fachbereich durchgeführt. Die Erstellung der Planzeichnung wird von einem Fachbüro auf Kosten des Antragstellers vorgenommen.



Das BauGB nennt neben den Bauleitplänen u.a. auch noch:

- die Satzung gem. § 34 (Innenbereichssatzung)
- die Satzung gem. § 35 (Außenbereichssatzung)
- die Veränderungssperre gem. § 14
- das Vorkaufsrecht gem. §§ 24 ff
- die Satzung gem. § 135c (Ausgleichssatzung)
- die Satzung gem. § 172 (Erhaltungssatzung).

Alle Satzungsarten werden im Fachbereich selbst durchgeführt und sind nach den gleichen Voraussetzungen aufzustellen wie die Bauleitpläne. Im Vorfeld zu geplanten Bauvorhaben erkundigt sich der Bauwillige oder auch die Fachbüros, ob eine bauliche Anlage an der gewünschten Stelle überhaupt zulässig ist. Er lässt sich die Bauleitplanung zeigen und erklären. Außerdem wird versucht, das gewünschte Bauvorhaben in die städtebauliche Gesamtplanung einzubinden.

Die Stadtentwicklungskonzepte aus den Jahren 1994 und 2000 müssen kontinuierlich fortgeschrieben und an die derzeitige Entwicklungssituation angepasst werden. Die Anpassung umfasst vor allem die ständige Beobachtung städtebaulicher Entwicklungen und planungsrechtlicher Vorgaben.

Prüfung und Beantwortung von:

- Raumordnungsrelevanten Projekten (wie z.B. ÖPNV in Ballungsgebieten, Grün in die Stadt, Bahn und Stadtplanung)
- Regionalrat und deren Ausschüsse
- Landschaftsschutz- und Naturschutzgebieten
- Landesentwicklungsplänen
- Gebietsentwicklungsplan
- Generalverkehrsplan
- Statistische Erhebungen des Landrates.

Prüfung und Bearbeitung von:

- Anfragen des Finanzamtes
- Anfragen der Forstämter
- Anfragen der Landwirtschaftskammern
- Anfragen von Architektur- und Ingenieurbüros.

Informelle Planungen werden vom Fachbereich erstellt, wenn Vorplanungen zur späteren Bauleitplanung einen städtebaulichen Prozess dokumentieren und verdeutlichen sollen. Sie werden in Ausschusssitzungen, Ratssitzungen und Bürgerversammlungen verwendet, um somit eine Akzeptanz für eine zweckmäßige

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Stadtplanung zu erreichen.

Zu den besonderen Projekten gehören u.a. Windenergieanlagen, Mobilfunkanlagen oder Anlagen für die Müllverbrennung, etc.. Hierzu sind die in der Regel von einem Investor beantragten Projekte nach den städtebaulichen Gegebenheiten zu beurteilen.

Zur Bodenordnung zählt die Umlegung, die Grenzregelung, die Enteignung nach dem BauGB sowie die Flurbereinigung nach Flurbereinigungsgesetz (FlurbG). Diese Planungen werden in der Stadt Wiehl nicht durchgeführt. Es kann jedoch vorkommen, dass Stellungnahmen erforderlich sind, wenn übergeordnete Behörden hierzu Anfragen stellen.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.123	-23.484	-23.484	-23.484	-23.484	-23.484
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.224	-1.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.112	-10.360	-10.242	-10.242	-10.242	-10.242
10	= Ordentliche Erträge	-16.459	-35.644	-44.226	-44.226	-44.226	-44.226
11	- Personalaufwendungen	384.281	393.374	395.801	403.714	411.794	420.024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.125	18.987	12.976	12.976	12.976	12.976
14	- Bilanzielle Abschreibungen	591	591	1.115	1.115	1.115	1.115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595.946	428.632	181.295	328.359	328.312	328.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.002.942	841.584	591.187	746.164	754.197	762.474
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	986.483	805.940	546.961	701.938	709.971	718.248
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	505					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	505					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	986.988	805.940	546.961	701.938	709.971	718.248
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	986.988	805.940	546.961	701.938	709.971	718.248
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-243.656	-245.783	-241.594	-244.058	-248.502	-253.082
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.492	74.506	75.564	78.155	79.135	80.916

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	814.824	634.663	380.931	536.035	540.604	546.083

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Verwaltungsgebühren (z.B. Katastergebühren)
(Gebühren Vorkaufsrechte ab 2024 nicht mehr bei 1.10.01 verortet 10.000,- EUR) 10.500,- EUR (1.800,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Kostenerstattungen durch Dritte für Bauleitplanungen
(Aufwandsposition vgl. Zeile 16) 10.000,- EUR (10.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 8.200,- EUR (7.200,- EUR)
- Mitgliedsbeiträge zu Kommunalverbänden (z.B. Netzwerk Innenstadt, Gesellschafterbeitrag Regionale 2025t) 6.000,- EUR (5.000,- EUR)
- Erstellen von Konzepten, eigene Bauleitplanung 150.000,- EUR (395.000,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.064	-23.425	-23.425		-23.425	-23.425	-23.425
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.224	-1.800	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.112	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.400	-35.225	-43.925		-43.925	-43.925	-43.925
10	- Personalauszahlungen	375.801	393.353	395.790		403.700	411.780	420.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.981						
15	- sonstige Auszahlungen	264.853	407.200	164.200		311.200	311.200	311.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.635	800.553	559.990		714.900	722.980	731.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	631.235	765.328	516.065		670.975	679.055	687.285
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.536	175.000	380.000				
30	= investive Auszahlungen	163.536	175.000	380.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	163.536	175.000	380.000				

Haushaltsplan 2024

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung,
Geoinform
1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5510901 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.09.01)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.536	175.000						338.536	338.536
13 = Summe Auszahlungen	163.536	175.000						338.536	338.536
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	163.536	175.000						338.536	338.536

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

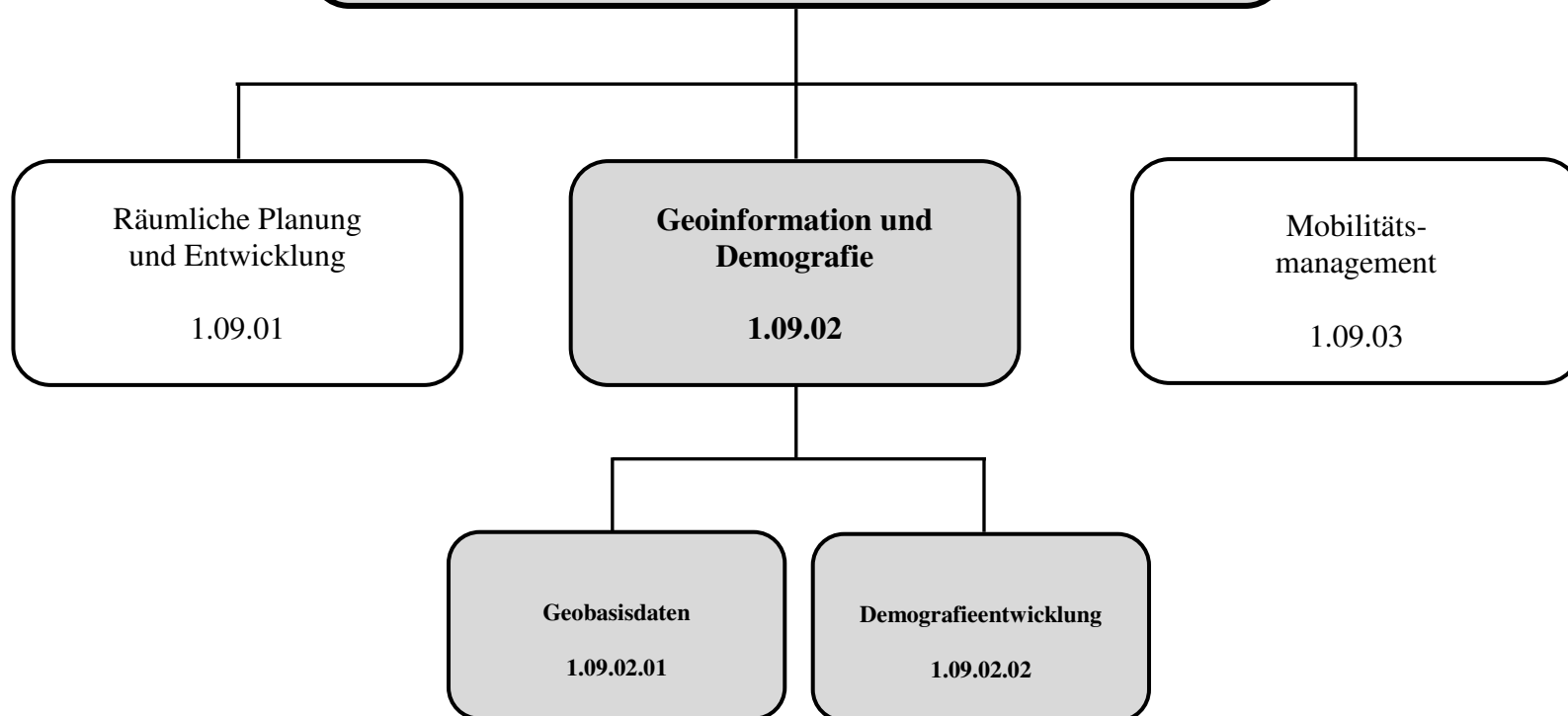
1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			380.000					2.725	382.725
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			380.000					2.725	382.725



**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
1.09**



Haushaltsplan 2024

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform



verantwortlich:
Herr Marcus Köster

1.09.02 Geoinformation u. Demografie

Beschreibung:

- Zusammentragung von Daten, Karten und Pläne zum Aufbau eines Wiehler Geo-Informationssystems (GIS).
- Betreuung vermessungstechnischer Arbeiten im Stadtgebiet.
- Ausstellen von Bescheinigungen und Abgabe von Auszügen aus Karten und Plänen

Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe, Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Vermessungs- und Gebührenordnung NRW, Verwaltungsgebührenordnung der Stadt Wiehl, HOAI

Verantwortlich: Herr Marcus Köster (FB 6)

Zielgruppe: Bürger, Verwaltung, Behörden, Fachbüros

Ziele:

1. Aufbau eines GIS zur effektiven Steuerung der verschiedensten Verwaltungsaufgaben und Transparenz von Verwaltungshandeln
2. Sichere Abstimmung der einzelnen Vermessungsarbeiten mit den Verwaltungsarbeiten und die Kontrolle über Gebühren und Kosten
3. Schnelle Erfüllung von Anträgen zur Ausstellung von Auszügen und Bescheinigungen

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.09.02.01	Geobasisdaten	Alle Arbeiten im Zusammenhang mit Geobasisdaten	extern/ intern	6
1.09.02.02	Demografieentwicklung	Darstellung und Bearbeitung der Bevölkerungssituation in Wiehl	extern/ intern	

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120630	Geobasisdaten	s.o.	Orga	6
120640	Demografieentwicklung	s.o.	Orga	



In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

1. Geobasisdaten:

In der Stadt Wiehl soll ein Informationssystem aufgebaut werden, das alle wichtigen Daten mit den Karten und Plänen verbindet und somit jedem Interessierten, vor allem der gesamten Verwaltung, zur Verfügung steht. Hierzu sind Daten zu sammeln, zu prüfen, zu ordnen und den Karten und Plänen zuzuordnen. Die Karten und Pläne werden von den verschiedensten behördlichen Stellen (z.B. Landesvermessungsamt, Katasteramt) in unterschiedlichster Form (digital, analog oder durch Koordinaten) zur Verfügung gestellt. Diese müssen dann aufgearbeitet und in die vorhandene Software eingebunden werden, um somit gemeinsam mit den vorhandenen Daten zu einem GIS verschmolzen werden können. Zu den Karten und Plänen gehören u.a.:

- Topographische Karten
- Amtl. Basiskarte
- Automatisierte Liegenschaftskarte
- Bebauungspläne
- Abwasserkarten
- Orthophotos und Luftbilder.

Hierzu zählt aber auch die Auswahl der richtigen und für die Verwaltung sinnvolle Software.

Außerdem wird das Programmsystem „INGRADA“ von hier aus betreut und die Grundlagenerstellung für die gesamte Verwaltung erstellt.

Viele Fachbereiche vergeben Vermessungen an Vermessungsbüros. Hierzu kommen Rückfragen, da im Zusammenhang mit dem Aufbau eines GIS vieles abzuklären ist. Dies können Probleme bei der Vereinigung von Flurstücken sein oder auch Informationsgespräche zu den einzelnen Vermessungen. Aber auch die Prüfung von Kostenbescheiden gehört hierzu; ebenso die Teilnahme an Grenzverhandlungen.

2. Demografieentwicklung:

Die Demografie beschreibt, analysiert und erklärt insbesondere die Entwicklung der Bevölkerungsstruktur und dessen Folgen auf die Gesellschaft und zeigt Maßnahmen zur Gestaltung des demografischen Wandels auf.

Fachgebiete sind u.a.:

- die Theorie der Fertilität (Geburtenrate),
- die Theorie der Mortalität (Sterberate),
- die Theorie der Migration (Aus- und Einwanderungsraten) und
- sonstige Theorien, die sich mit der stetig verändernden Bevölkerungsstruktur beschäftigen.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Marcus Köster

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.02 Geoinformation u. Demografie



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	1.331					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.945	63.000	63.000	73.000	73.000	73.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.609	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.886	63.250	63.250	73.250	73.250	73.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.886	63.250	63.250	73.250	73.250	73.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.886	63.250	63.250	73.250	73.250	73.250
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.886	63.250	63.250	73.250	73.250	73.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-99.010	-120.742	-119.027	-125.587	-127.113	-128.767
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.958	179.796	176.244	179.449	182.523	185.846
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	100.834	122.304	120.467	127.113	128.660	130.329



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen 56.000,- EUR (56.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung 250,- EUR (250,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Marcus Köster

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

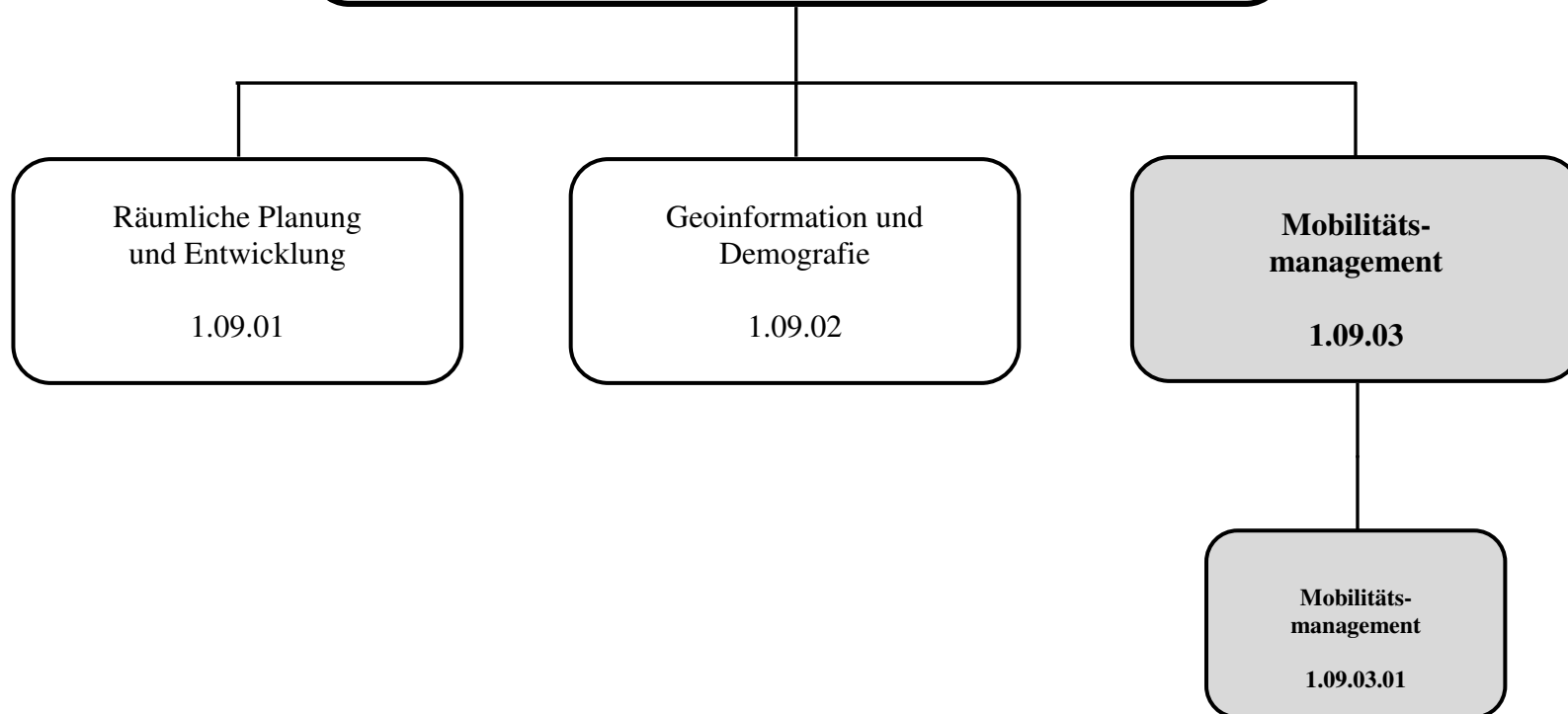
1.09.02 Geoinformation u. Demografie



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.931	63.000	63.000		73.000	73.000	73.000
15	- sonstige Auszahlungen		250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.931	63.250	63.250		73.250	73.250	73.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.931	63.250	63.250		73.250	73.250	73.250



**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
1.09**



Haushaltsplan 2024

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform



verantwortlich:

1.09.03 Mobilitätsmanagement

Herr Marcus Köster

Beschreibung: Planung, Koordination und Fortentwicklung aller im Rahmen der Mobilität erforderlichen Teilaspekte
Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bundesfernstraßengesetz, ÖPNVG, DIN-Normen und technische Richtlinien
Verantwortlich: Herr Marcus Köster (FB 6)

Zielgruppe: Bürgerinnenu. Bürger, Fachbereiche der Verwaltung, andere Behörden, wie Straßen NRW, Verkehrsverbund, NVR, Kreisverwaltung
Ziele: Berücksichtigung von Mobilitätsaspekten im Bereich der räumlichen Planung

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.09.03.01	Mobilitätsmanagement	Berücksichtigung von Mobilitätsaspekten im Bereich der räumlichen Planung	Extern	6

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120650	Mobilitätsmanagement	Durchführung der Aufgaben im Rahmen des Mobilitätsmanagements	Orga	6

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Koordination und Kooperation bei der Entwicklung und Umsetzung des Mobilitätskonzeptes
- Konzeption, Durchführung und Steuerung der Öffentlichkeitsarbeit zu allen Themen der Mobilität (z.B. Kampagnen, Aktionen und Veranstaltungen wie Stadtradeln, etc.)
- Zusammenarbeit und Abstimmung mit zuständigen Fachämtern innerhalb der Stadtverwaltung, relevanten Fachbehörden (z.B. Straßen NRW, Kreisverwaltung) sowie Multiplikatoren und zentralen Akteuren in der Stadt
- Zusammenarbeit mit Verbänden und interdisziplinären Arbeitsgruppen, kommunal wie regional wie z.B. dem Zukunftsnetz Mobilität NRW
- Mitwirkung an der Nahverkehrsplanung des Oberbergischen Kreises
- Akquise von Fördermitteln zur Umsetzung von Mobilitätsmaßnahmen
- Prüfung von Verkehrsgutachten und Erschließungskonzepten Dritter im Rahmen der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung und anderen städtebaulichen Planungen

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Marcus Köster

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.03 Mobilitätsmanagement



- Mitwirkung bei städtischen Planungen (Fachbeitrag Verkehr)
- Erarbeitung von Quartiers- und Stadtteilverkehrskonzepten
- Planen und Entwerfen von städtischen Verkehrsanlagen für den ÖPNV, MIV, Rad- und Fußverkehr

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Marcus Köster

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.03 Mobilitätsmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen			74.040	75.520	77.030	78.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.000	96.000	250.000	250.000	250.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		100.000	170.040	325.520	327.030	328.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		100.000	170.040	325.520	327.030	328.570
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		100.000	170.040	325.520	327.030	328.570
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		100.000	170.040	325.520	327.030	328.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			28.646	31.017	31.385	31.881
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		100.000	198.686	356.537	358.415	360.451

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Erstellung von Konzepten (*Verkehrsplanung als Ausfluss aus dem Mobilitätskonzept: Fortschreibung Parkraumkonzept, Planung Barrierefreiheit, Radwegeplanung, Straßenplanung, Stellplatzsatzung, Begleitung von Einzelthemen, Einzelgutachten (z. B. Verkehrszählung, Sicherheitsaudit etc.)*)

96.000,- EUR (100.000,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Marcus Köster

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform

1.09.03 Mobilitätsmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen			74.040		75.520	77.030	78.570
15	- sonstige Auszahlungen		100.000	96.000		250.000	250.000	250.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.000	170.040		325.520	327.030	328.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		100.000	170.040		325.520	327.030	328.570

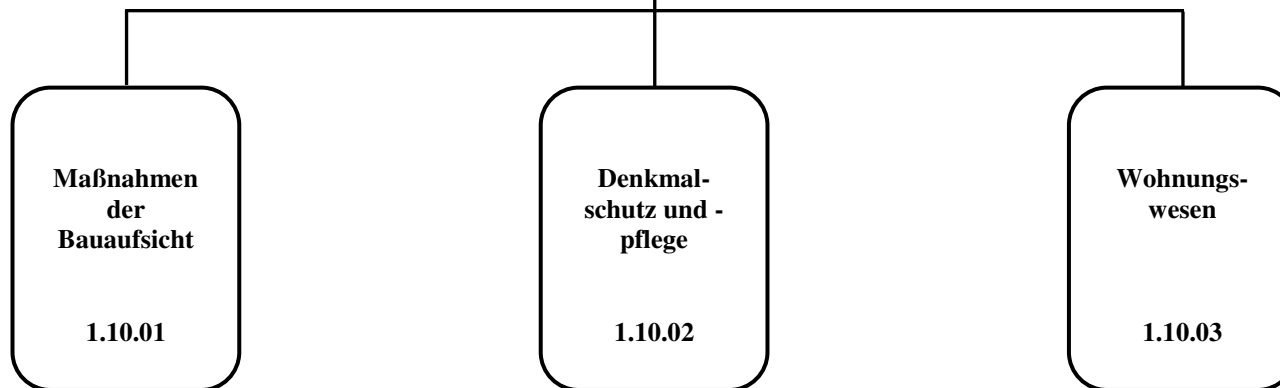
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Planungsrechtliche Maßnahmen 380.000,- EUR
- Planung f. Radwegebau 120.000,- EUR
- Planung f. Erschließung Wohnbauflächen
(z.B. Rahmenplan und FNP Auf der Höhe (ehem. GE Brächen) 60.000,- EUR; Bebauungsplan MI Auf der Höhe – Drabenderhöhe 60.000,-) 120.000,- EUR
- Planung f. Seequartier 90.000,- EUR
- Planung f. Fußwegebau 40.000,- EUR
- Planungskosten Kreuzung Drabenderhöhe 10.000,- EUR



Bauen und Wohnen
1.10



Haushaltsplan 2024

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-196.672	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.096	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.317	-12.775	-12.397	-12.397	-12.397	-12.397
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.036	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-257.121	-250.975	-250.597	-250.597	-250.597	-250.597
11	- Personalaufwendungen	433.939	444.938	353.633	362.952	368.631	384.340
12	- Versorgungsaufwendungen	28.983	85	53	53	53	53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.914	104.063	54.190	49.190	44.190	44.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	658	634	1.633	1.633	1.633	1.633
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.239	186.183	51.337	43.221	43.924	44.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.734	735.903	460.847	457.050	458.432	474.896
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	322.613	484.928	210.250	206.453	207.835	224.300
19	+ Finanzerträge	-15	-15	-15	-15	-15	-15
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.879					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.864	-15	-15	-15	-15	-15
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	324.477	484.913	210.235	206.438	207.820	224.285
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	324.477	484.913	210.235	206.438	207.820	224.285

Haushaltsplan 2024**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.684	-46.299	-51.974	-51.185	-51.668	-54.652
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.787	846.760	1.068.535	1.077.676	1.094.744	1.126.091
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	592.579	1.285.374	1.226.795	1.232.929	1.250.896	1.295.724

Haushaltsplan 2024

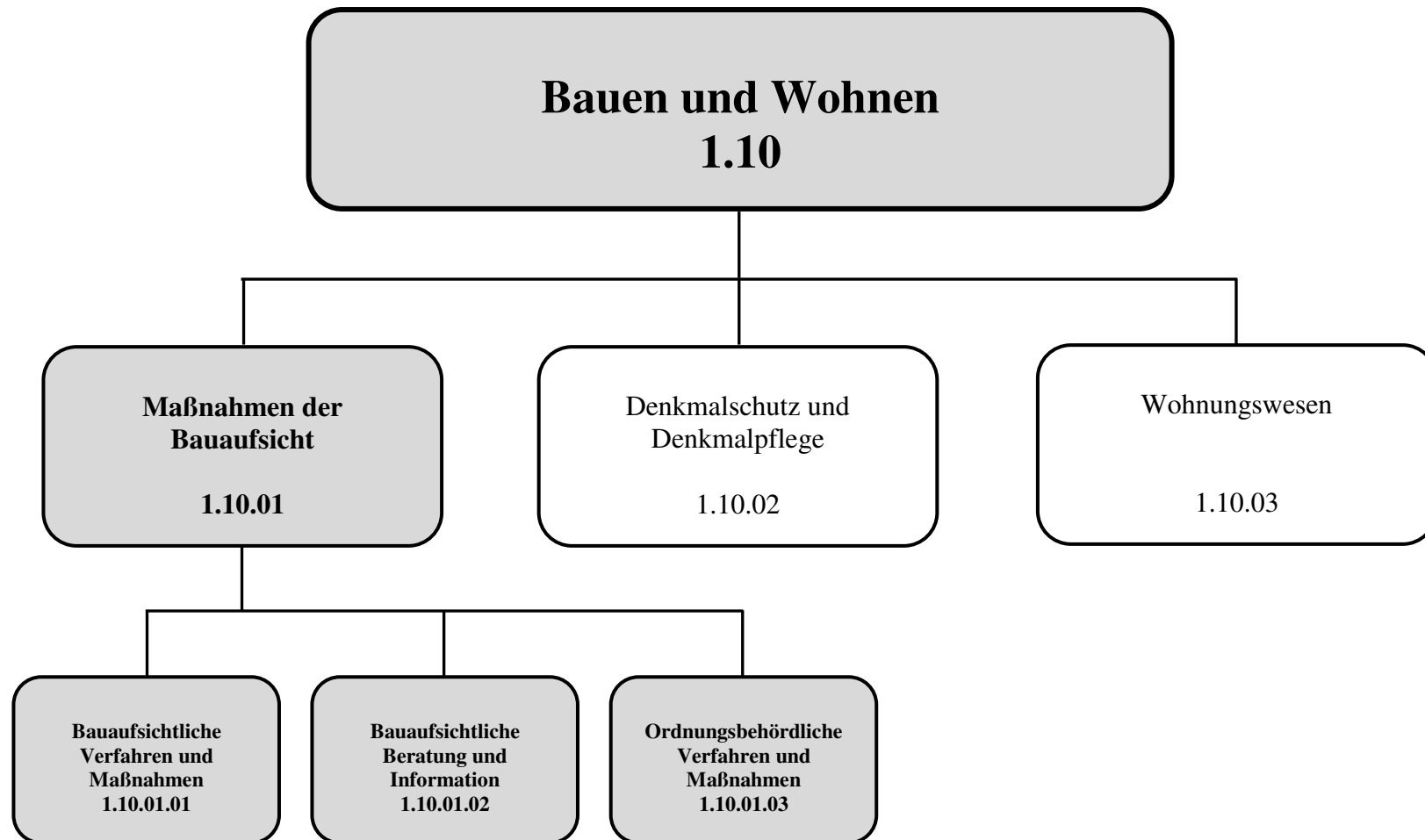
1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.334	-202.700	-202.700		-202.700	-202.700	-202.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.096	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.436	-12.300	-12.300		-12.300	-12.300	-12.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.027	-500	-500		-500	-500	-500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15	-15	-15		-15	-15	-15
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.908	-250.515	-250.515		-250.515	-250.515	-250.515
10	- Personalauszahlungen	305.046	159.744	217.970		222.330	226.780	231.310
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.956	79.000	49.000		44.000	39.000	39.000
14	- Transferauszahlungen	-50						
15	- sonstige Auszahlungen	32.179	100.250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.131	338.994	267.220		266.580	266.030	270.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.223	88.479	16.705		16.065	15.515	20.045





Beschreibung: Sämtliche antragsgebundene Verfahren, die durch eine bauaufsichtliche Entscheidung bzw. einen Bescheid abgeschlossen werden. Kontrollen und Prüfungen von baulichen Anlagen und Grundstücken vor Ort mit Fertigung zugehöriger Bescheide bzw. Berichte. Mündliche und fernmündliche Auskünfte und Beratungen zu baurechtlichen Fragen sowie schriftliche Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren anderer Fachbehörden. Einschreiten der Bauaufsichtsbehörde gegen baurechtswidrige Zustände und deren Ahndung.

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Sonderbauverordnungen und sonstiges Baunebenrecht, Wohnungseigentumsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landeswassergesetz, Waffengesetz, Abfallgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Verantwortlich: Herr Kevin Markus (FB 5)

Zielgruppe: Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren und Antragsteller, Architekten, mittelbare Betroffene, andere Behörden, Nutzer, Betreiber der betroffenen Grundstücke bzw. baulichen Anlagen, Gutachter und Makler, Rechtsanwälte, Gerichte, Staatsanwaltschaft

Ziele:

1. Rechtmäßige und effiziente Entscheidungsfindung
2. Nach Vorliegen vollständiger Antragsunterlagen soll das Baugenehmigungsverfahren im vereinfachten Verfahren nicht länger als 6 Wochen Wochen
und im Normalverfahren nicht länger als 3 Monate dauern. Stellungnahmen an Fachbehörden ebenfalls innerhalb von 4 Wochen.
3. Zeitgerechtes Nachhalten der Beseitigung der bei den wiederkehrenden Prüfung festgestellten Mängel.

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.10.01.01	Bauaufsichtliche Verfahren und Maßnahmen	Durchführung von bauaufsichtlichen Verfahren und Maßnahmen	extern	5
1.10.01.02	Bauaufsichtliche Beratung und Information	Bauaufsichtliche Beratung und Information	extern	5
1.10.01.03	Ordnungsbehördliche Verfahren und Maßnahmen	Durchführung bzw. Festsetzung von ordnungsbehördlichen Verfahren und Maßnahmen im Baurecht	extern	5

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Kevin Markus

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht



Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120500	Leitung FB5	Leitung des Fachbereiches 5	Orga	5
1109	Geschäftsaufwendungen FB6	Geschäftsaufwendungen für den gesamten Fachbereich 6 (Positionen des ehemaligen Sammelnachweises Geschäftsausgaben)	Hilfskst.	1
1209	Gesamtverwaltung FB6	Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den Fachbereich 6, die zentral verwaltet werden	Hilfskst.	1

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Genehmigungen:

Sämtliche antragsgebundene Verfahren, die durch eine bauaufsichtliche Entscheidung bzw. einen Bescheid abgeschlossen werden. Zum Beispiel:

+ Prüfung und Bearbeitung von:

-- Vorbescheiden

-- Bauanträgen

-- Anträgen auf Abweichung oder Befreiung

-- Teilungsanträgen

-- Baulasten (Baulasteintragung, -löschung, -fortschreibung und Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis)

-- Anträgen auf Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung

-- Erklärungen zur Genehmigungsfreistellung

+ Beteiligung/ Einholen der Stellungnahmen externer Fachbehörden, Nachbarn, etc. zu den einzelnen Anträgen

+ Beratungsgespräche zu den Verfahren

+ Ortstermine

- Überprüfungen:

Kontrollen und Prüfungen von baulichen Anlagen und Grundstücken vor Ort mit Fertigung zugehöriger Bescheide bzw. Berichte. Zum Beispiel:

+ Bauüberwachung mit Bericht

+ Bauzustandsbesichtigung nach Rohbaufertigstellung mit Bescheid

+ Bauzustandsbesichtigung nach abschließender Fertigstellung mit Bescheid

+ Baukontrollen (ordnungsbehördlich) mit Bericht

+ Wiederkehrende Prüfung aller Sonderbauten (z.B. Schulen, Gewerbebetriebe) bezüglich brandschutztechnischer und sicherheitsrelevanter Einrichtungen und Übereinstimmung mit dem genehmigten Bestand mit Abschlussbericht und Nachkontrollen

+ Prüfung / Abnahme "fliegender Bauten" (z.B. Zelte, Kirmesfahrgeschäfte)



- Beratungen:

Mündliche und fernmündliche Auskünfte und Beratungen zu baurechtlichen Frage sowie schriftlichen Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren anderer Fachbehörden. Zum Beispiel:

- + Bauberatungen (eventuell mit Ortstermin)
- + Nachbarschaftsrechtliche Beratungen
- + Stellungnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, Landeswassergesetz, Waffengesetz und Abfallgesetz für andere Behörden
- + Fertigung von Kopien aus Bauakten
- + Herausgabe / Verleih von Bauakten - z.B. an Gutachter u.a.

- Einschreiten gegen baurechtswidrige Zustände:

- + Überprüfung der festgestellten Baumaßnahme auf ihre baurechtliche Zulässigkeit
- + Durchführung des gesamten verwaltungsrechtlichen ordnungsbehördlichen Verfahrens mit:
 - Anfertigung von Anhörungen
 - Erlass von Ordnungsverfügungen
 - Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln
 - Klageverfahren
- + Durchführung des gesamten Ordnungswidrigkeitsverfahrens mit:
 - Anfertigung von Anhörungen
 - Erlass von Bußgeldbescheiden und deren Weiterleitung
 - Prüfung von Einsprüchen und deren Weiterleitung
 - Anträge auf Erzwingungshaft
 - Prüfung von Anträgen auf Zahlungserleichterung
 - Beratungsgespräche mit Ordnungspflichtigen und Nachbarn

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Kevin Markus

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-194.875	-201.500	-201.500	-201.500	-201.500	-201.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.580	-10.295	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.036	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-218.491	-212.295	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
11	- Personalaufwendungen	308.293	190.128				
12	- Versorgungsaufwendungen	28.983	57				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.099	90.569	45.000	40.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	579	555	975	975	975	975
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.541	156.003				
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.496	437.311	45.975	40.975	35.975	35.975
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	223.005	225.016	-166.025	-171.025	-176.025	-176.025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	90					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	223.094	225.016	-166.025	-171.025	-176.025	-176.025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	223.094	225.016	-166.025	-171.025	-176.025	-176.025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.603	720.033	924.970	933.142	948.332	975.481
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	424.698	945.049	758.945	762.117	772.308	799.456

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"**

- | | | |
|--|---------------|-----------------|
| - Baugebühren und sonstige Verwaltungsgebühren
<i>z. B. Gebühren für Freistellungen, Vorkaufsrechtbescheinigungen</i> | 201.500,- EUR | (201.500,- EUR) |
|--|---------------|-----------------|

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - Erstattung aus Ersatzvornahmen
<i>(korrespondiert mit den Aufwendungen in Zeile 13)</i> | 10.000,- EUR | (10.000,- EUR) |
|--|--------------|----------------|

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

- | | | |
|-------------|-----------|-------------|
| - Bußgelder | 500,- EUR | (500,- EUR) |
|-------------|-----------|-------------|

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| - Kosten für Ersatzvornahmen
<i>(korrespondiert mit den Erträgen in Zeile 6)</i> | 10.000,- EUR | (10.000,- EUR) |
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Betriebs-/Geschäftsausstattung u. Datenverarbeitungseinrichtungen
<i>z.B. für Aktendigitalisierung, Softwarepflegekosten</i> | 35.000,- EUR | (65.000,- EUR) |

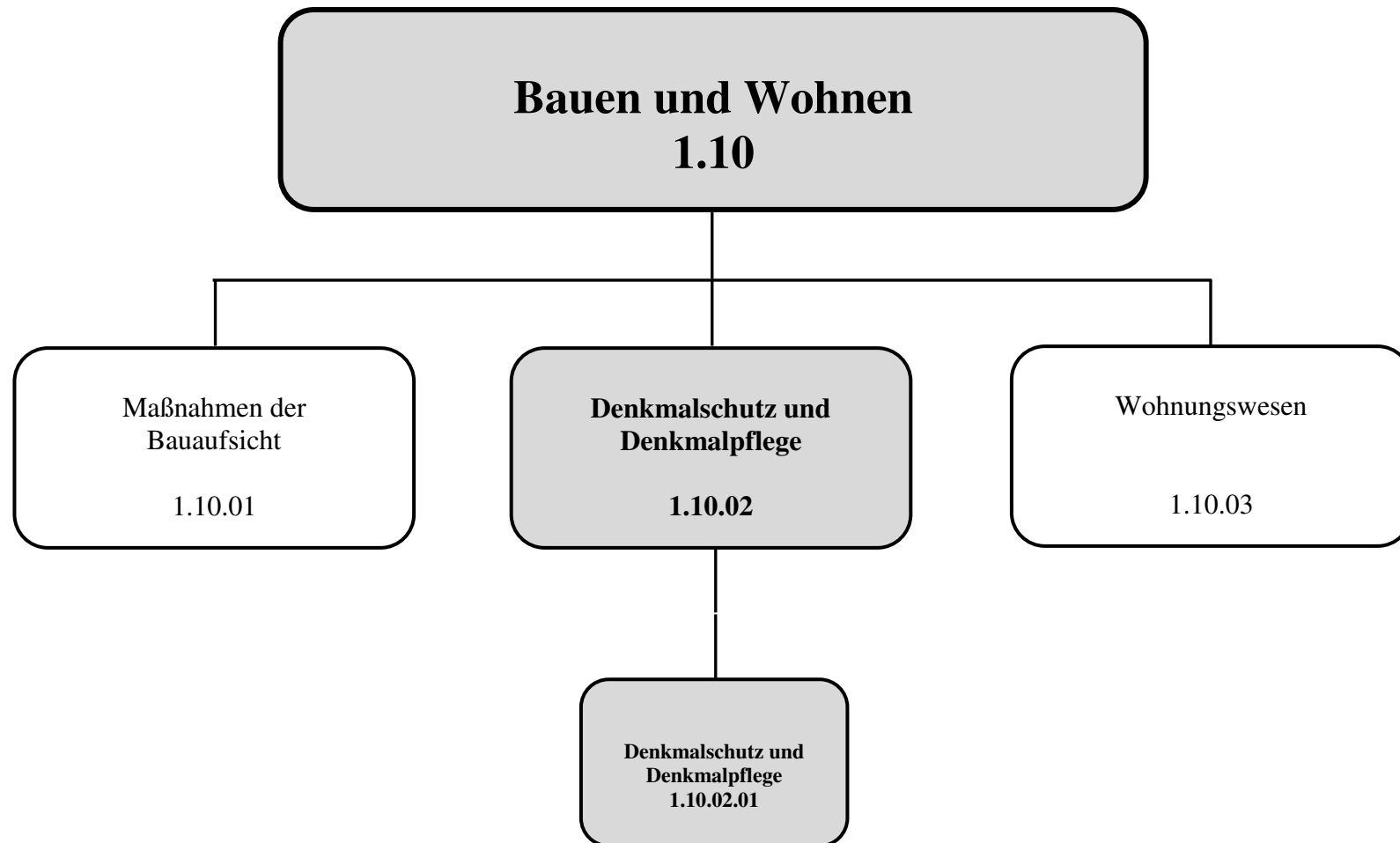
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Kevin Markus

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-198.557	-201.500	-201.500		-201.500	-201.500	-201.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.699	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.027	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.282	-212.000	-212.000		-212.000	-212.000	-212.000
10	- Personalauszahlungen	178.284						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.956	75.000	45.000		40.000	35.000	35.000
14	- Transferauszahlungen	-50						
15	- sonstige Auszahlungen	32.179	100.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.369	175.000	45.000		40.000	35.000	35.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.087	-37.000	-167.000		-172.000	-177.000	-177.000



Haushaltsplan 2024**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Herr Kevin Markus

**Beschreibung:** Unterschutzstellen und Sicherungsverfahren von Baudenkmalern**Auftragsgrundlage:** Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG)**Verantwortlich:** Herr Kevin Markus (FB 5)**Zielgruppe:** Grundstückseigentümer, Rheinisches Amt für Denkmalpflege (RAD)

Ziele:

1. Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände, sowie Abwendung der Gefährdung von Denkmalern
2. Erhaltung und Pflege von Denkmalern insbesondere durch Gewährung finanzieller Anreize

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	Durchführung von Denkmalschutzmaßnahmen, sowie Denkmalpflege	extern	5

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120530	Denkmalschutz	Durchführung von Denkmalschutzmaßnahmen, sowie Denkmalpflege	Orga	5

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Rheinische Amt für Denkmalpflege (RAD)
- Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft durch RAD
- Durchführung von Unterschutzstellungsverfahren unter Beteiligung der Eigentümer
- Durchführung einer vorläufigen Unterschutzstellung nach dem Denkmalschutzgesetz (DSchG NRW)
- Fortschreibung der Denkmalliste
- Kontrolle eingetragener Denkmäler
- Abstimmung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen mit dem RAD (Benehmenserstellung nach § 21 Abs. 4 DSchG NRW)
- Erteilung einer denkmalpflegerischen Erlaubnis nach § 9 DSchG NRW
- Prüfung von Anträgen finanzieller Fördermittel bei Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach § 40 DSchG NRW

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Kevin Markus

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.352					
10	= Ordentliche Erträge	-1.352					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.352	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.352	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.352	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.639	29.373	37.162	37.345	37.846	39.003
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.286	29.623	37.412	37.595	38.096	39.253

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung

250,- EUR

(250,- EUR)

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
Herr Kevin Markus**1.10 Bauen und Wohnen**
1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.352						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.352						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen		250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.250	4.250		4.250	4.250	4.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.352	4.250	4.250		4.250	4.250	4.250



Bauen und Wohnen 1.10

Maßnahmen der Bauaufsicht

1.10.01

Denkmalschutz und
Denkmalpflege

1.10.02

Wohnungswesen

1.10.03

Wohngeld

1.10.03.01

Wohnungsbau-
förderung

1.10.03.02

Städtebauliche
Entwicklungsmaßn.

1.10.03.03

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungswesen



Beschreibung:

- Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss für Mieter oder als Lastenzuschuss für Eigentümer eines Eigenheims/einer Eigentumswohnung
- Feststellung und Kontrolle der Bezugsberechtigung für geförderte Wohnungen
- Angebot von Wohnraum

Auftragsgrundlage: Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz

Verantwortlich: Frau Andrea Stawinski (FB 4), Herr Andreas Zurek (FB 9)

Zielgruppe: Haushalte mit geringem Einkommen, Haus-/Wohnungseigentümer öffentlich geförderter Wohnung, Wohnungssuchende

Ziele:

1. Wohngeld als Hilfe zur Senkung der Wohnungskosten, damit breite Schichten der Bevölkerung in der Lage sind, eine angemessene Wohnung bezahlen zu können.
2. Sicherstellung der Zweckbestimmung und Verringerung der Fehlsubventionierung bei öffentlich geförderten Wohnungen

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.10.03.01	Wohngeld	Gewährung von Wohngeld	extern	4
1.10.03.02	Wohnungsbauförderung	Feststellung und Kontrolle der Bezugsberechtigung für geförderte Wohnungen	extern	4
1.01.01.05	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	Angelegenheiten im Zusammenhang mit städtebaulichen Entwicklungen (z.B. Im Rahmen von ISEK, DIEK, IKEK u.a.)	intern / extern	

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
104004	BEW	teilweise Verrechnung der Kostenstelle "BEW" auf diesem Produkt bezüglich des Angebotes an Wohnraum	Orga	BEW
110430	Wohngeld / Wohnberechtigung	Durchführung u. Abwicklung von Wohngeld / Wohnberechtigungen / Fehlbelegung	Orga	4

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungswesen



In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss für Mieter oder als Lastenzuschuss für den Eigentümer eines Eigenheims/einer Eigentumswohnung
- Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen
- Bestands- und Besetzungskontrolle, Überprüfung von Fehlbelegungen im öffentlich geförderten Wohnungsbau, Festlegung von Ausgleichszahlungen

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Andrea Stawinski

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-445	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.096	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.737	-2.480	-2.397	-2.397	-2.397	-2.397
10	= Ordentliche Erträge	-37.278	-38.680	-38.597	-38.597	-38.597	-38.597
11	- Personalaufwendungen	125.645	254.810	353.633	362.952	368.631	384.340
12	- Versorgungsaufwendungen		28	53	53	53	53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.815	9.493	5.190	5.190	5.190	5.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79	79	658	658	658	658
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.699	29.930	51.087	42.971	43.674	44.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.238	294.341	410.621	411.824	418.206	434.671
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	100.960	255.662	372.024	373.228	379.610	396.074
19	+ Finanzerträge	-15	-15	-15	-15	-15	-15
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.790					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.774	-15	-15	-15	-15	-15
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.735	255.647	372.009	373.213	379.595	396.059
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	102.735	255.647	372.009	373.213	379.595	396.059
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.684	-42.299	-47.974	-47.185	-47.668	-50.652

Haushaltsplan 2024**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.10.03 Wohnungswesen

Frau Andrea Stawinski



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.545	97.354	106.403	107.189	108.566	111.608
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	138.595	310.702	430.438	433.216	440.492	457.015

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"**

- Verwaltungsgebühren

1.200,- EUR (1.200,- EUR)

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Erbbaupachtzinsen

35.000,- EUR (35.000,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Erstattungen vom Land

2.300,- EUR (2.300,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

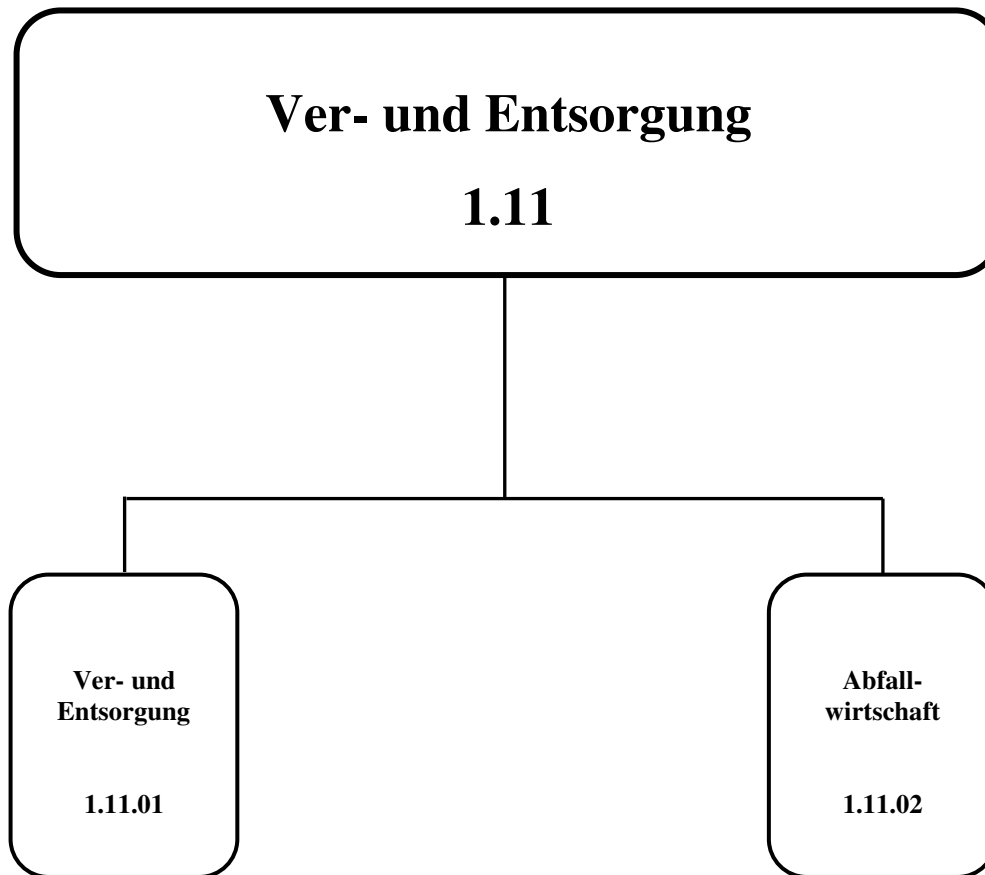
Frau Andrea Stawinski

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-425	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.096	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.737	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15	-15	-15		-15	-15	-15
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.273	-38.515	-38.515		-38.515	-38.515	-38.515
10	- Personalauszahlungen	126.762	159.744	217.970		222.330	226.780	231.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.762	159.744	217.970		222.330	226.780	231.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.489	121.229	179.455		183.815	188.265	192.795



Haushaltsplan 2024

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Herr Alf Karsten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-591.898	-587.717	-753.473	-763.473	-778.473	-793.473
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.244.411	-1.221.600	-1.221.600	-1.221.600	-1.221.600	-1.221.600
10	= Ordentliche Erträge	-1.836.534	-1.809.317	-1.975.073	-1.985.073	-2.000.073	-2.015.073
11	- Personalaufwendungen	517.711	588.584	676.321	689.848	703.648	717.728
12	- Versorgungsaufwendungen	10.869	7				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.058	18.062	35.432	35.432	35.432	35.432
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.101	19.406	34.606	34.730	34.638	34.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	593.739	626.059	746.359	760.011	773.719	787.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.242.796	-1.183.258	-1.228.715	-1.225.063	-1.226.355	-1.227.183
19	+ Finanzerträge		-82.000				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.264					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	8.264	-82.000				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.234.531	-1.265.258	-1.228.715	-1.225.063	-1.226.355	-1.227.183
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.234.531	-1.265.258	-1.228.715	-1.225.063	-1.226.355	-1.227.183
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-106.946	-111.164	-141.030	-143.571	-146.101	-148.736
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.797	326.047	287.357	290.550	293.929	298.327
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.064.680	-1.050.375	-1.082.388	-1.078.084	-1.078.527	-1.077.591

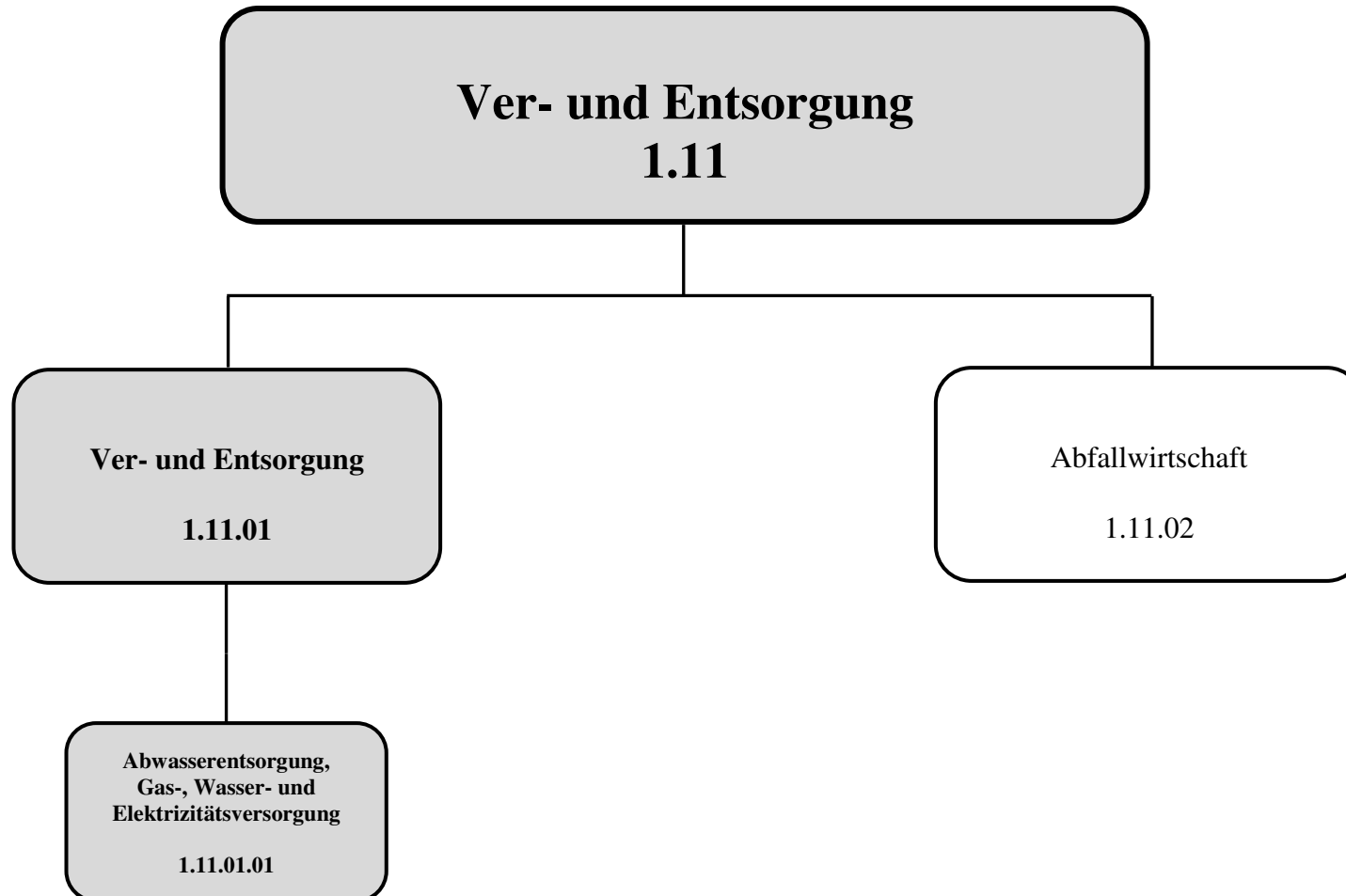
Haushaltsplan 2024

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:
Herr Alf Karsten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-193.375	-587.490	-753.000		-763.000	-778.000	-793.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.239.332	-1.221.600	-1.221.600		-1.221.600	-1.221.600	-1.221.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-81.725	-82.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.514.657	-1.891.090	-1.974.600		-1.984.600	-1.999.600	-2.014.600
10	- Personalauszahlungen	457.952	564.807	676.300		689.820	703.620	717.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.203	6.100	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.155	572.007	687.400		700.920	714.720	728.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.047.502	-1.319.083	-1.287.200		-1.283.680	-1.284.880	-1.285.800



Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Alf Karsten

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



Beschreibung: Alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsverträge mit der AggerEnergie GmbH (Gas, Strom, Wasser), sowie die organisatorische Unterstützung des Eigenbetriebes Abwasserwerkes und der Eigengesellschaft Stadtwerke Wiehl GmbH

Auftragsgrundlage: Konzessionsverträge mit der AggerEnergie GmbH

Verantwortlich: Herr Alf Karsten (FB 2) - Abwicklung der Konzessionsverträge u. Eigenbetrieb Abwasserwerk
Herr Uwe Bastian (FB 8) - Stadtwerke Wiehl GmbH

Zielgruppe: AggerEnergie GmbH, Eigenbetrieb Abwasserwerk, Eigengesellschaft Stadtwerke Wiehl GmbH

Ziele:
1. Überwachung der Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen aus Konzessionsverträgen
2. Strategische Weiterentwicklung der Wasserver- und -entsorgung

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.11.01.01	Abwasserentsorgung, Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung	alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsverträge mit der AggerEnergie GmbH (Gas, Strom, Wasser), sowie die organisatorische Unterstützung des Eigenbetriebes Abwasserwerkes und der Eigengesellschaft Stadtwerke Wiehl GmbH	extern	2, 8

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120560	Abwasserwerk	Leitung und Unterstützung des Abwasserwerkes durch den Fachbereich 2	Orga	2
120860	Stadtwerke Wiehl GmbH	Leitung und Unterstützung der Stadtwerke Wiehl GmbH durch den Fachbereich 8	Orga	8

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsverträge mit der AggerEnergie GmbH (Gas, Strom, Wasser)
- organisatorische Unterstützung, etc. des Abwasserwerkes und der Stadtwerke Wiehl GmbH
- Abrechnung von Personal- und Verwaltungskostenerstattungen des Abwasserwerkes sowie der Stadtwerke Wiehl GmbH

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Alf Karsten

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-490.372	-504.717	-650.473	-660.473	-675.473	-690.473
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.244.411	-1.221.600	-1.221.600	-1.221.600	-1.221.600	-1.221.600
10	= Ordentliche Erträge	-1.734.783	-1.726.317	-1.872.073	-1.882.073	-1.897.073	-1.912.073
11	- Personalaufwendungen	517.711	588.584	676.321	689.848	703.648	717.728
12	- Versorgungsaufwendungen	10.869	7				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.017	11.962	25.432	25.432	25.432	25.432
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.101	19.406	34.606	34.730	34.638	34.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.698	619.959	736.359	750.011	763.719	777.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.150.085	-1.106.358	-1.135.715	-1.132.063	-1.133.355	-1.134.183
19	+ Finanzerträge		-82.000				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.264					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	8.264	-82.000				
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.141.821	-1.188.358	-1.135.715	-1.132.063	-1.133.355	-1.134.183
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.141.821	-1.188.358	-1.135.715	-1.132.063	-1.133.355	-1.134.183
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-106.946	-111.164	-141.030	-143.571	-146.101	-148.736
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.374	108.381	137.477	138.929	140.912	144.545
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.148.393	-1.191.141	-1.139.268	-1.136.704	-1.138.544	-1.138.374



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- | | | |
|---|---------------|-----------------|
| - Kostenerstattungen des Abwasserwerkes
z. B. Personalkostenerstattung, Verwaltungskosten, Versicherungsbeiträge | 650.000,- EUR | (504.490,- EUR) |
|---|---------------|-----------------|

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

- | | | |
|--|-----------------|-------------------|
| - Konzessionsabgaben von der Aggerenergie, RWE und den Stadtwerken | 1.221.600,- EUR | (1.221.600,- EUR) |
|--|-----------------|-------------------|

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| - Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag des Betriebes gewerblicher Art „Stadtwerke GmbH“ | 1.100,- EUR | (1.100,- EUR) |
|---|-------------|---------------|

Zu Zeile 19 "Finanzerträge"

- | | | |
|---|---------|----------------|
| - Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerkes
(ab 2024 bei 1.16.02 verortet) | 0,- EUR | (82.000,- EUR) |
|---|---------|----------------|

Haushaltsplan 2024

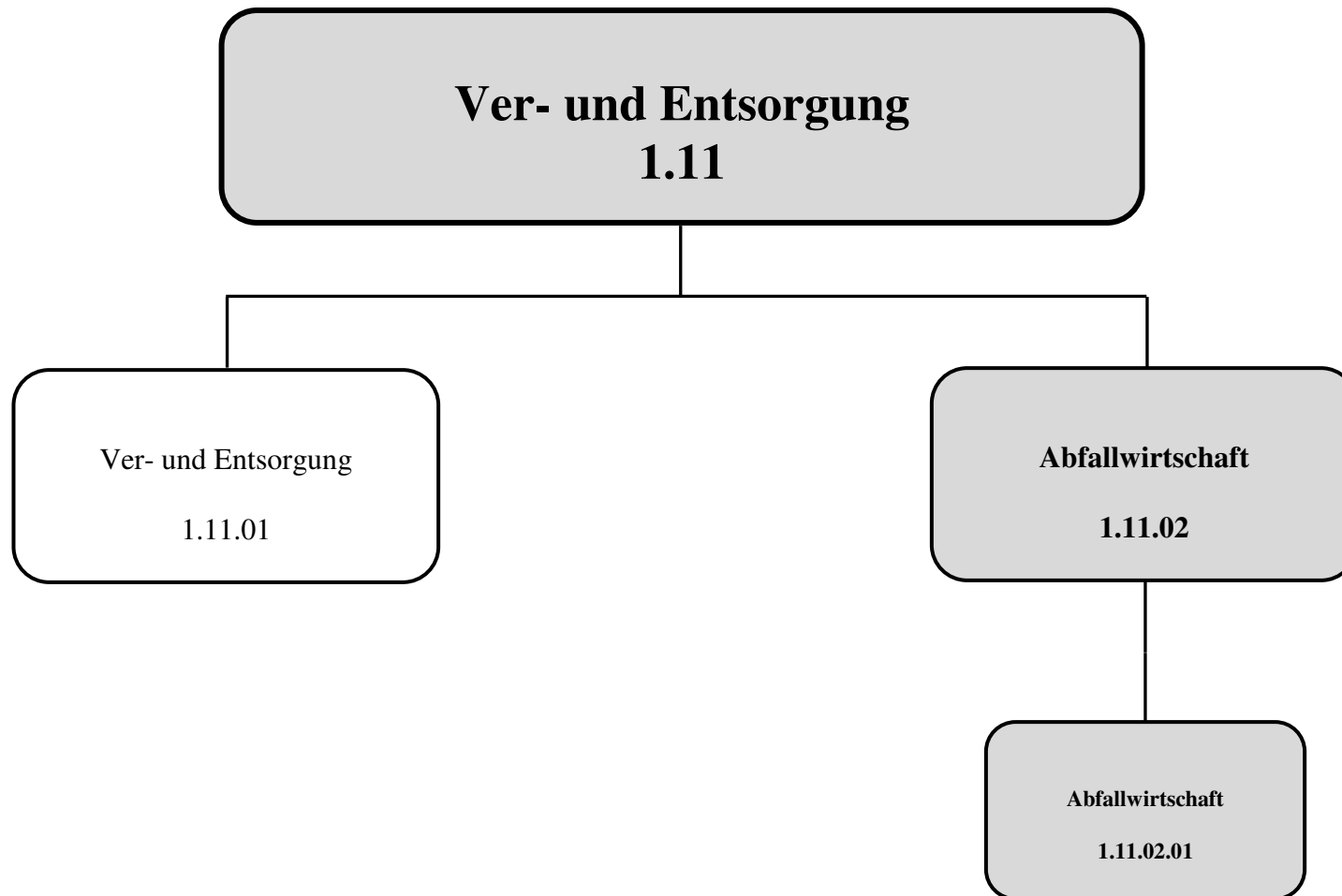
verantwortlich:
Herr Alf Karsten

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-91.849	-504.490	-650.000		-660.000	-675.000	-690.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.239.332	-1.221.600	-1.221.600		-1.221.600	-1.221.600	-1.221.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-81.725	-82.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.412.906	-1.808.090	-1.871.600		-1.881.600	-1.896.600	-1.911.600
10	- Personalauszahlungen	457.952	564.807	676.300		689.820	703.620	717.700
15	- sonstige Auszahlungen		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.952	565.907	677.400		690.920	704.720	718.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-954.954	-1.242.183	-1.194.200		-1.190.680	-1.191.880	-1.192.800





Beschreibung: Die Hauptaufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft wurden auf den Zweckverband ASTO (Abfallsammel- und Transportverband Oberberg) übertragen. Bei der Stadt Wiehl sind folgende Teilaufgaben verblieben:
 - Beseitigung von wilden Müllablagerungen
 - Leerung der Straßenpapierkörbe (gegen Kostenerstattung durch den ASTO)

Auftragsgrundlage: Landesabfallgesetz NRW, Satzungsrecht, Vertragsgrundlagen

Verantwortlich: Herr Alf Karsten (FB 2)

Zielgruppe: Einwohner und Besucher, ASTO

Ziele:
 1. Kostengünstige Beseitigung von widerrechtlichen Abfallablagerungen
 2. Regelmäßige Entleerung der Straßenpapierkörbe

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.11.02.01	Abfallwirtschaft	Beseitigung von wilden Müllablagerungen, Leerung der Straßenpapierkörbe und Beratung der Einwohner	extern	2

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110250	Abfallwirtschaft	siehe oben	Orga	2

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Beseitigung von Abfällen aus wilden Müllablagerungen und Straßenpapierkörben
- Beratung und Information im Entsorgungsbereich (inkl. Abfallkalender)
- Ausgabe von gelben Säcken
- Abrechnungen mit dem ASTO

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Alf Karsten

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.526	-83.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
10	= Ordentliche Erträge	-101.751	-83.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.040	6.100	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.040	6.100	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.711	-76.900	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.711	-76.900	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.711	-76.900	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.423	217.666	149.879	151.621	153.017	153.783
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	83.713	140.766	56.879	58.621	60.017	60.783

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Kostenerstattungen des ASTO 103.000,- EUR (83.000,- EUR)
z.B. Beratungstätigkeiten, Einsammeln „wilder Müll“, Straßenpapierkorbentleerung auf Basis Einwohner und Fläche

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Kosten für die Beseitigung widerrechtlicher Abfallablagerungen, z.B. Aktion Saubere Umwelt 10.000,- EUR (6.100,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Alf Karsten

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-101.526	-83.000	-103.000		-103.000	-103.000	-103.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.751	-83.000	-103.000		-103.000	-103.000	-103.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.203	6.100	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.203	6.100	10.000		10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.547	-76.900	-93.000		-93.000	-93.000	-93.000



Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12

**Gemeinde-
straßen**

1.12.01

**Straßen-
reinigung**

1.12.02

**Park-
einrichtungen**

1.12.03

Haushaltsplan 2024

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-466.193	-1.224.465	-458.886	-447.553	-397.262	-397.262
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-967.203	-961.786	-966.786	-934.514	-869.007	-869.007
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.016	-900	-900	-900	-900	-900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.400	-141.090	-29.590	-30.180	-30.780	-31.390
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.532					
10	= Ordentliche Erträge	-1.589.344	-2.328.241	-1.456.162	-1.413.147	-1.297.949	-1.298.559
11	- Personalaufwendungen	288.750	282.331	199.608	203.611	207.681	211.831
12	- Versorgungsaufwendungen	2.319					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920.222	3.816.776	2.782.099	3.829.499	3.421.899	2.867.239
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.656.796	1.639.451	1.657.225	1.551.540	1.420.685	1.417.309
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.051	179.208	161.163	161.213	161.276	161.313
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.945.139	5.917.765	4.800.095	5.745.863	5.211.541	4.657.692
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.355.795	3.589.524	3.343.933	4.332.716	3.913.592	3.359.133
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.264					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	19.264					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.375.059	3.589.524	3.343.933	4.332.716	3.913.592	3.359.133
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.375.059	3.589.524	3.343.933	4.332.716	3.913.592	3.359.133

Haushaltsplan 2024**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-105.506	-122.356	-61.558	-62.307	-63.134	-63.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.310.269	2.306.649	2.307.247	2.619.093	2.518.082	2.441.465
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.579.821	5.773.817	5.589.622	6.889.501	6.368.540	5.736.693

Haushaltsplan 2024

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.269	-765.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-388.501	-385.500	-390.500		-390.500	-390.500	-390.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.254	-900	-900		-900	-900	-900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-116.219	-140.880	-29.400		-29.990	-30.590	-31.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-23.037						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.280	-1.292.280	-420.800		-421.390	-421.990	-422.600
10	- Personalauszahlungen	274.382	282.318	199.600		203.600	207.670	211.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383.058	3.805.700	2.771.900		3.819.300	3.411.700	2.857.040
15	- sonstige Auszahlungen	54.500	166.706	147.726		147.726	147.826	147.826
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.711.941	4.254.724	3.119.226		4.170.626	3.767.196	3.216.686
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.159.661	2.962.444	2.698.426		3.749.236	3.345.206	2.794.086
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-454.975	-3.740.687	-4.876.187		-3.786.579		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-29.513	-2.400	-2.400		-2.094.400	-2.400	-2.400
23	= investive Einzahlungen	-484.488	-3.743.087	-4.878.587		-5.880.979	-2.400	-2.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.393.110	9.835.000	10.486.000	5.490.000	15.955.000	3.705.000	3.405.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.360	24.000	10.500		42.000	20.000	66.000
30	= investive Auszahlungen	3.398.470	9.859.000	10.496.500	5.490.000	15.997.000	3.725.000	3.471.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.913.982	6.115.913	5.617.913	5.490.000	10.116.021	3.722.600	3.468.600



**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
1.12**

Gemeindestraßen

1.12.01

Straßenreinigung

1.12.02

Parkeinrichtungen

1.12.03

Neubau / Unterhaltung
von Gemeindestraßen

1.12.01.01

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.01 Gemeindestraßen**

- Beschreibung:** Neu-, Um- und Ausbau und laufende Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen und straßenbegleitender Bauwerke
- Auftragsgrundlage:** Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Unfallverhütungsvorschriften, DIN-Normen und technische Richtlinien, Beschlüsse politischer Gremien
- Verantwortlich:** Herr Pascal Hilgenberg (FB 7)
- Zielgruppe:** Bürger, Vereine, Verkehrsteilnehmer, Behörden, Vertragspartner, Versorgungsträger, sonstige Abgabepflichtige, politische Gremien
- Ziele:**
1. Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur
 2. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.12.01.01	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Neu-, Um- und Ausbau und laufende Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen und straßenbegleitender Bauwerke - z.B. Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßeneinläufe, Wegeseitengräben u.a.	extern	7

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120700	Leitung FB7	Leitung des FB 7 (Aufteilung auch auf andere Produktgruppen)	Orga	7
120720	Tiefbau und Verkehr FB7	Durchführung und Abwicklung von Baumaßnahmen im Bereich Tiefbau u. Verkehr	Orga	7
19050	Straßenbeleuchtung	Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung durch den Fachbereich 7	Objekt	7
19070	Gemeindestraßen	Errichtung und Unterhaltung der Gemeindestraßen durch den Fachbereich 7	Objekt	7
19071	Straßen (Pflege)	Mäh- und Pflegearbeiten an Straßen (Straßenbegleitgrün)	Objekt	7
19080	Straßen (Schilder)	Beschilderung an Straßen und Plätzen durch Fachbereich 8	Objekt	8
19081	Fußgängerüberwege	Einrichtung und Unterhaltung der Fußgängerüberwege durch den Fachbereich 8	Objekt	8
19170	Wege	Errichtung und Unterhaltung der Wirtschafts- u. Waldwege durch den Fachbereich 7	Objekt	7
19370	Buswartehäuser	Bewirtschaftung, Errichtung und Unterhaltung der Buswartehäuser durch den Fachbereich 7	Objekt	7

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

19570	Brücken FB7	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Brücken durch den Fachbereich 7	Objekt	7
40700	Verwaltungsfahrzeuge FB7	Verwaltungsfahrzeuge des Fachbereiches 7	Fahrzeug	7
1107	Geschäftsaufwendungen FB7	Geschäftsaufwendungen für den gesamten Fachbereich 7 (Positionen des ehemaligen Sammelnachweises Geschäftsausgaben) - verwaltet durch den FB 1	Hilfskst.	1
1207	Gesamtverwaltung FB7	Allgemeine sonstige Aufwandspositionen für den Fachbereich 7, die durch den FB 1 verwaltet werden	Hilfskst.	1

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Neu-, Umbau und Unterhaltung von Stadtstraßen, Sondereinbauten, Wirtschafts-, Geh-, Radwegen und öffentlichen Plätzen
- Neu-, Umbau und Unterhaltung von Straßen- und Brückenbauwerken, Straßen- und Wegedurchlässen
- Neu-, Umbau und Unterhaltung der Straßenentwässerung (Einläufe und Wegeseitengräben)
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung aller Tiefbaumaßnahmen
- Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben gegenüber den Bürgern (Beratungen, Genehmigungen)
- Technische Ausarbeitung und Vorbereitung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und Erschließungsverträgen
- Bearbeitung von Schadensfällen Dritter im Bereich Straßen, Wege, Plätze



**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
1.12**

Gemeindestraßen

1.12.01

Straßenreinigung

1.12.02

Parkeinrichtungen

1.12.03

**Straßenreinigung /
Winterdienst**

1.12.02.01

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.01 Gemeindestraßen****Beschreibung:** Winterdienst und Kehrdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen**Auftragsgrundlage:** Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Wiehl, Winterdiensteinsatzplan der Stadt Wiehl**Verantwortlich:** Herr Pascal Hilgenberg (FB 7), Herr Alf Karsten (FB 2)**Zielgruppe:** Abgabepflichtige, Verkehrsteilnehmer**Ziele:**
1. Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur
2. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht**Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:**

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.12.02.01	Straßenreinigung / Winterdienst	Koordination, Überwachung u.a. der Straßenreinigung und des Winterdienstes	extern	2, 7

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120740	Straßenreinigung / Winterdienst	Koordination, Überwachung u.a. von Straßenreinigung und Winterdienst durch den Fachbereich 7	Orga	7
30170	Geräte/Ausstattung Straßenreinigung/Winterdienst	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Straßenreinigungs- und Winterdienstgeräte durch den Fachbereich 7	Gerät	7
40720	Fahrzeuge Straßenreinigung/Winterdienst	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge für Straßenreinigung und Winterdienst durch den Fachbereich 7	Fahrzeug	7

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Straßenreinigung und Winterdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb und außerhalb von Ortslagen
- Erstellung und Fortführung des Straßenverzeichnisses
- Vergabe von Winterdienstleistungen an Fremdunternehmen und deren Kontrolle
- Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf und Veranlagungsverfahren für Straßen innerhalb von Ortslagen erfolgt durch den FB 2 (vgl. Produktgruppe 1.01.07)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-447.985	-1.206.848	-441.269	-429.957	-379.725	-379.725
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-575.847	-572.942	-572.942	-540.669	-475.162	-475.162
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.400					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.088	-210	-181	-181	-181	-181
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.448					
10	= Ordentliche Erträge	-1.133.769	-1.780.000	-1.014.392	-970.807	-855.069	-855.069
11	- Personalaufwendungen	263.587	266.258	183.358	187.031	190.771	194.581
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.703.623	3.565.676	2.472.932	3.520.332	3.102.732	2.548.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.588.407	1.573.207	1.592.393	1.490.060	1.359.376	1.356.596
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.660	116.028	117.347	117.395	117.359	117.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.592.276	5.521.168	4.366.030	5.314.818	4.770.237	4.216.643
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.458.508	3.741.169	3.351.638	4.344.011	3.915.169	3.361.574
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.490					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	18.490					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.476.998	3.741.169	3.351.638	4.344.011	3.915.169	3.361.574
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.476.998	3.741.169	3.351.638	4.344.011	3.915.169	3.361.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-149.339	-163.210	-86.660	-88.153	-89.612	-91.150

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.814.686	1.949.756	1.785.984	2.089.720	1.981.414	1.899.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.142.345	5.527.716	5.050.963	6.345.578	5.806.971	5.169.424

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"**

- Auflösung von Zuwendungen des Landes und Dritter aus der Vergangenheit

441.269,- EUR (441.848,- EUR)

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Auflösung von Erschließungsbeiträgen aus der Vergangenheit

572.942,- EUR (572.942,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Straßen, Wege und deren Aufbauten

1.453.500,- EUR (2.448.500,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aus- und Fortbildung, Umschulung

3.200,- EUR (3.200,- EUR)

- Verbrauchsmaterialien (z.B. Ölbindemittel u.a.)

6.000,- EUR (5.000,- EUR)

- Erstellung von Konzepten

95.000,- EUR (95.000,- EUR)

Haushaltsplan 2024

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.269	-765.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-916	-500	-500		-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.400						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.073						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.784						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.442	-765.500	-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	259.708	266.245	183.350		187.020	190.760	194.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199.134	3.554.600	2.463.200		3.510.600	3.093.000	2.538.340
15	- sonstige Auszahlungen	22.535	103.526	104.526		104.526	104.526	104.526
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.481.377	3.924.371	2.751.076		3.802.146	3.388.286	2.837.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.452.934	3.158.871	2.750.576		3.801.646	3.387.786	2.836.936
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-454.975	-3.740.687	-4.876.187		-3.786.579		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-29.513	-2.400	-2.400		-2.094.400	-2.400	-2.400
23	= investive Einzahlungen	-484.488	-3.743.087	-4.878.587		-5.880.979	-2.400	-2.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.375.672	9.835.000	10.486.000	5.490.000	15.955.000	3.705.000	3.405.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.500	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	3.375.672	9.842.500	10.491.000	5.490.000	15.960.000	3.710.000	3.410.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.891.184	6.099.413	5.612.413	5.490.000	10.079.021	3.707.600	3.407.600



Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 18 "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

- <u>Zuwendung Barrierefreier Umbau Bushaltestellen</u>	<u>630.000,- EUR</u>
- Landeszuwendung	600.000,- EUR
- <u>Zuwendung Breitbandausbau</u>	<u>2.853.687,- EUR</u>
- Bundeszuwendung für „Weiße Flecken“	1.557.604,- EUR
- Bundeszuwendung für Beratungsleistungen	50.000,- EUR
- Landeszuwendung für „Weiße Flecken“	1.246.083,- EUR
- <u>Zuwendung Vollausbau KVP Bomig Nord</u>	<u>819.000,- EUR</u>

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- <u>Ausbau Straßen und Wege</u>	<u>356.000,- EUR</u>
- Pauschal	10.000,- EUR
- Leerrohrverlegung (Breitband)	50.000,- EUR
- Schulwegsicherung u. Umsetzung 30er Zone	100.000,- EUR
- Sanierung Weiherpassage	196.000,- EUR
- <u>Wohnbauerschließung Neuklef</u>	<u>535.000,- EUR</u>
- Erschließung Straße und Kanal Neuklef „Auf dem Buhlscheid“ (1.000.000,- EUR = 2024: 500.000,- EUR + VE für 2025: 500.000,- EUR) (Anteil AWW wird zurückerstattet an Stadt 520.000 €)	500.000,- EUR
- Straßenbeleuchtung	35.000,- EUR
- <u>Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (90 % Förderung)</u>	<u>700.000,- EUR</u>
- <u>Ausbau L133 Oberwiel</u>	<u>800.000,- EUR</u>
- L133 Oberwiel Randanlagen (Gehweg), Beleuchtung, KVP (Mini) (1.200.000,- EUR = 2024: 800.000,- EUR + VE für 2025: 400.000,- EUR)	800.000,- EUR



- <u>Brückenbau</u>	580.000,- EUR
- Brücke Nr. 57	150.000,- EUR
- Brücke Nr. 59	90.000,- EUR
- Brücke Nr. 27	150.000,- EUR
- <u>Bau/Instandsetzung Straßenbeleuchtung</u> (inkl. Schulwegsicherung)	175.000,- EUR
- <u>Stützmauer/Stützwände</u>	500.000,- EUR
- Stützwand Mühlenstraße	500.000,- EUR
- <u>Breitbandausbau FB 7</u>	3.160.000,- EUR
- „Weiße Flecken“ und Schulen (90 % Förderung)	3.000.000,- EUR
- Ing.-Leistungen und Fotodokumentation für atekom etc.	60.000,- EUR
- Allgemeine Umsetzung Breitbandausbau	100.000,- EUR
- <u>Ausbau Dreiholzer Straße</u>	1.200.000,- EUR
- Baukosten + Ing.-Leistungen 90.000,- EUR (Gesamt 2.000.000,- EUR = 2024: 1.200.000,- EUR + VE für 2025: 890.000,- EUR)	1.200.000,- EUR
- <u>Nebenanlagen L321 Unterbantenberg</u>	850.000,- EUR
- <u>Vollausbau KVP Bomig Nord</u> (70 % Förderung)	1.170.000,- EUR
- <u>Ausbau Fritz-Kotz Straße</u> (Planungsleistungen)	150.000,- EUR
- <u>Maßnahmen im Rahmen von ISEK</u>	400.000,- EUR
- 3.4.13 Umgestaltung Hauptstr. Ost Abs. 1	200.000,- EUR
- 3.4.15 Umgestaltung Mühlenstraße (Gesamt 3.900.000,- EUR = 2024: 200.000,- EUR + VE für 2025: 3.700.000,- EUR)	200.000,- EUR



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100091 Ausbau von Straßen u. Wegen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-520.000	-630.000		-790.000			-520.000	-1.940.000
6	= Summe Einzahlungen		-520.000	-630.000		-790.000			-520.000	-1.940.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.225	975.000	1.621.000	500.000	1.660.000	1.350.000	1.050.000	1.074.225	6.755.225
13	= Summe Auszahlungen	99.225	975.000	1.621.000	500.000	1.660.000	1.350.000	1.050.000	1.074.225	6.755.225
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.225	455.000	991.000	500.000	870.000	1.350.000	1.050.000	554.225	4.815.225
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100095 Ausbau von Landstraßen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-528.500						-528.500
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-12.000
6	= Summe Einzahlungen		-2.400	-530.900		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-540.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			800.000	400.000	400.000				1.200.000
13	= Summe Auszahlungen			800.000	400.000	400.000				1.200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.400	269.100	400.000	397.600	-2.400	-2.400	-2.400	659.500

Haushaltsplan 2024

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
510097 Brückenbau										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-63.376							-63.376	-63.376
6	= Summe Einzahlungen	-63.376							-63.376	-63.376
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.902	535.000	390.000		650.000			833.902	1.873.902
13	= Summe Auszahlungen	298.902	535.000	390.000		650.000			833.902	1.873.902
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	235.526	535.000	390.000		650.000			770.526	1.810.526
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5100119 Bau/Instandsetzg. Straßenbeleuchtung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-13.486							-13.486	-13.486
6	= Summe Einzahlungen	-13.486							-13.486	-13.486
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.530	200.000	175.000		150.000	150.000	150.000	290.530	915.530
13	= Summe Auszahlungen	90.530	200.000	175.000		150.000	150.000	150.000	290.530	915.530
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.044	200.000	175.000		150.000	150.000	150.000	277.044	902.044

Haushaltsplan 2024

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100122 Stützmauer / Stützwand										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.445	215.000	500.000		155.000	5.000	5.000	248.445	913.445
13	= Summe Auszahlungen	33.445	215.000	500.000		155.000	5.000	5.000	248.445	913.445
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.445	215.000	500.000		155.000	5.000	5.000	248.445	913.445

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100123 Breitbandausbau FB 7										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-2.800.687	-2.853.687		-1.201.579			-2.800.687	-6.855.953
6	= Summe Einzahlungen		-2.800.687	-2.853.687		-1.201.579			-2.800.687	-6.855.953
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.123	5.110.000	3.160.000		2.100.000	1.000.000	1.000.000	5.202.123	12.462.123
13	= Summe Auszahlungen	92.123	5.110.000	3.160.000		2.100.000	1.000.000	1.000.000	5.202.123	12.462.123
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.123	2.309.313	306.313		898.421	1.000.000	1.000.000	2.401.436	5.606.170

Haushaltsplan 2024

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200022 Nebenanlagen L 321 Unterbantenberg									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-84.600							-84.600	-84.600
6 = Summe Einzahlungen	-84.600							-84.600	-84.600
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	850.000					100.000	950.000
13 = Summe Auszahlungen		100.000	850.000					100.000	950.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.600	100.000	850.000					15.400	865.400
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5511201 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.12.01)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-293.513							-293.513	-293.513
6 = Summe Einzahlungen	-293.513							-293.513	-293.513
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.751.175	2.000.000	460.000	3.700.000	3.700.000			4.751.175	8.911.175
13 = Summe Auszahlungen	2.751.175	2.000.000	460.000	3.700.000	3.700.000			4.751.175	8.911.175
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.457.662	2.000.000	460.000	3.700.000	3.700.000			4.457.662	8.617.662

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-29.513	-420.000	-864.000		-3.887.000			-6.238.132	-10.989.132
2	- Summe der investiven Auszahlungen	10.271	707.500	2.535.000	890.000	7.145.000	1.205.000	1.205.000	9.617.602	21.707.602
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.242	287.500	1.671.000	890.000	3.258.000	1.205.000	1.205.000	3.379.470	10.718.470

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenreinigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-591					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-387.512	-385.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-9	-9	-9	-9
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.084					
10	= Ordentliche Erträge	-389.186	-385.000	-390.009	-390.009	-390.009	-390.009
11	- Personalaufwendungen	25.163	16.073	16.250	16.580	16.910	17.250
12	- Versorgungsaufwendungen	2.319					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.727	222.000	281.467	281.467	291.467	291.467
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.761	16.615	15.272	12.251	12.236	11.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.831	55.300	35.916	35.918	35.916	35.918
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.800	309.988	348.905	346.216	356.530	356.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.386	-75.012	-41.103	-43.792	-33.479	-33.734
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	74					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.312	-75.012	-41.103	-43.792	-33.479	-33.734
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.312	-75.012	-41.103	-43.792	-33.479	-33.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-209.092	-156.819	-156.819	-156.819	-156.819	-156.819

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenreinigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.347	346.939	484.174	489.344	493.375	494.335
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	248.944	115.109	286.253	288.734	303.078	303.783

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst 390.000,- EUR (385.000,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen 25.000,- EUR (26.000,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Straßen und Wege 256.000,- EUR (196.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Streugut für Winterdienst und Einlagerungen beim Deutschen Straßendienst 30.000,- EUR (50.000,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenreinigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-387.585	-385.000	-390.000		-390.000	-390.000	-390.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-235						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.820	-385.000	-390.000		-390.000	-390.000	-390.000
10	- Personalauszahlungen	14.674	16.073	16.250		16.580	16.910	17.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.207	222.000	281.000		281.000	291.000	291.000
15	- sonstige Auszahlungen	24.205	55.300	35.300		35.300	35.300	35.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.086	293.373	332.550		332.880	343.210	343.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-178.734	-91.627	-57.450		-57.120	-46.790	-46.450
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.360	16.500	5.500		37.000	15.000	61.000
30	= investive Auszahlungen	5.360	16.500	5.500		37.000	15.000	61.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	5.360	16.500	5.500		37.000	15.000	61.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100098 Erwerb bewegl. AV Straßenreinigung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.360	16.500	5.500		37.000	15.000	61.000	21.860	140.360
13	= Summe Auszahlungen	5.360	16.500	5.500		37.000	15.000	61.000	21.860	140.360
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.360	16.500	5.500		37.000	15.000	61.000	21.860	140.360

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenreinigung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-12.750	-12.750
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-12.750	-12.750



Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV 1.12

Gemeindestraßen

1.12.01

Straßenreinigung

1.12.02

Parkeinrichtungen

1.12.03

Parkplätze

1.12.03.01

Städtebauliche
Entwicklungs-
maßnahmen

1.12.03.02



Beschreibung: Bereitstellung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, DIN-Normen und technische Richtlinien, Beschlüsse politischer Gremien, Aufträge der Dezernats- und Fachbereichsleitung

Verantwortlich: Herr Pascal Hilgenberg (FB 7), Herr Andreas Zurek (FB 9)

Zielgruppe: Bürger, Vereine, Behörden, Vertragspartner, Versorgungsträger, politische Gremien

Ziele:
 1. Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der öffentlichen Parkplätze
 2. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.12.03.01	Parkplätze	Bereitstellung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	extern	7

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
17296	Tiefgarage Weiherpassage	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Tiefgarage Weiherpassage durch den Fachbereich 9	Objekt	9
19270	Parkplätze	Bewirtschaftung u. Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze durch den Fachbereich 7	Objekt	7

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der Tiefbaumaßnahmen im Bereich Parkplätze

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.03 Parkeinrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.617	-17.617	-17.617	-17.597	-17.537	-17.537
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.616	-900	-900	-900	-900	-900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.311	-140.880	-29.400	-29.990	-30.590	-31.200
10	= Ordentliche Erträge	-66.389	-163.241	-51.761	-52.331	-52.871	-53.481
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.873	29.100	27.700	27.700	27.700	27.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.628	49.628	49.559	49.229	49.074	49.074
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.561	7.880	7.900	7.900	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.062	86.608	85.159	84.829	84.774	84.774
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.673	-76.633	33.398	32.497	31.903	31.293
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	700					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	700					
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.373	-76.633	33.398	32.497	31.903	31.293
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.373	-76.633	33.398	32.497	31.903	31.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.887	-18.414	-17.034	-17.034	-17.134	-17.134
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.046	226.040	236.043	239.727	243.723	249.327
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	188.532	130.993	252.407	255.190	258.492	263.486



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| - Auflösung von Erschließungsbeiträgen aus der Vergangenheit | 3.845,- EUR | (3.845,- EUR) |
|--|-------------|---------------|

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- | | | |
|----------------------|-----------|-------------|
| - Mieten und Pachten | 900,- EUR | (900,- EUR) |
|----------------------|-----------|-------------|

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- | | | |
|---|--------------|-----------------|
| - Erstattungen der Stadtwerke Wiehl GmbH
<i>Personalkostenerstattung (abzgl. Bußgeldeinnahmen)</i> | 29.400,- EUR | (140.880,- EUR) |
|---|--------------|-----------------|

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Parkplätze | 27.700,- EUR | (29.100,- EUR) |
|--|--------------|----------------|

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| - Anmietung privater Flächen zur Bereitstellung von öffentlichem Parkraum | 7.400,- EUR | (7.400,- EUR) |
|---|-------------|---------------|

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkeinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.854	-900	-900		-900	-900	-900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-114.911	-140.880	-29.400		-29.990	-30.590	-31.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-17.253						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.018	-141.780	-30.300		-30.890	-31.490	-32.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.718	29.100	27.700		27.700	27.700	27.700
15	- sonstige Auszahlungen	7.761	7.880	7.900		7.900	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.479	36.980	35.600		35.600	35.700	35.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.539	-104.800	5.300		4.710	4.210	3.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.438						
30	= investive Auszahlungen	17.438						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	17.438						

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Pascal Hilgenberg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkeinrichtungen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-60.370	-60.370
2	- Summe der investiven Auszahlungen	17.438							134.361	134.361
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.438							73.991	73.991



Natur- und Landschaftspflege

1.13

**Natur und
Landschaft**

1.13.01

**Friedhofs-
und
Bestattungs-
wesen**

1.13.02

Wildpark

1.13.03

Haushaltsplan 2024**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.455	-56.869	-506.708	-56.708	-56.107	-56.107
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-541.150	-625.000	-641.100	-641.100	-641.100	-641.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.310	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.454	-60.313	-63.240	-63.390	-63.540	-63.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.442	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-671.811	-827.382	-1.296.247	-846.397	-845.946	-846.106
11	- Personalaufwendungen	97.646	85.522	104.551	107.426	109.016	114.119
12	- Versorgungsaufwendungen	11.593	20	19	19	19	19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.860	902.992	1.579.400	980.120	972.120	984.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.456	169.368	165.669	160.277	153.861	148.954
15	- Transferaufwendungen	185.973	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.077	34.065	36.136	30.388	29.540	29.898
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.068.605	1.407.967	2.101.774	1.494.229	1.480.554	1.493.109
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	396.793	580.585	805.526	647.831	634.608	647.003
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.285					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.285					
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	403.078	580.585	805.526	647.831	634.608	647.003

Haushaltsplan 2024**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	403.078	580.585	805.526	647.831	634.608	647.003
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.333	-3.800	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.807	668.665	923.603	740.236	746.311	795.191
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.063.552	1.245.451	1.724.930	1.383.868	1.376.619	1.437.893

Haushaltsplan 2024

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-450.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-747.303	-625.000	-641.100		-641.100	-641.100	-641.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.234	-85.100	-85.100		-85.100	-85.100	-85.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.708	-60.265	-63.235		-63.385	-63.535	-63.695
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.481	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-806.726	-770.465	-1.239.535		-789.685	-789.835	-789.995
10	- Personalauszahlungen	47.714	18.981	57.070		58.210	59.370	60.560
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563.066	900.460	1.579.140		979.860	971.860	983.860
14	- Transferauszahlungen	185.973	216.000	216.000		216.000	216.000	216.000
15	- sonstige Auszahlungen	8.511	17.757	20.307		17.407	16.307	16.407
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.264	1.153.198	1.872.517		1.271.477	1.263.537	1.276.827
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.462	382.733	632.982		481.792	473.702	486.832
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.316.937	-196.000					
23	= investive Einzahlungen	-1.316.937	-196.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.834.832	5.535.000	271.000		120.000	120.000	120.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.000	50.000		50.000	50.000	50.000
30	= investive Auszahlungen	5.834.832	5.559.000	321.000		170.000	170.000	170.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	4.517.895	5.363.000	321.000		170.000	170.000	170.000



**Natur- und Landschaftspflege
1.13**

Natur und Landschaft

1.13.01

Friedhofs- und
Bestattungswesen

1.13.02

Ausgleichsflächen-
management

1.13.01.01

Stadtgrün

1.13.01.02

Sonstige
Freizeiteinrichtungen

1.13.01.03

Haushaltsplan 2024**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.13.01 Natur- und Landschaft

Frau Alexandra Noss



- Beschreibung:** Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, sowie sonstiger Freizeiteinrichtungen
- Auftragsgrundlage:** Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz NRW, Landesforstgesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Unfallverhütungsvorschriften, DIN-Normen und technische Richtlinien
- Verantwortlich:** Herr Tim Vogel (FB 3), Herr Marcus Köster (FB 6), Herr Pascal Hilgenberg (FB 7)
- Zielgruppe:** Grundstückseigentümer, Investoren, Behörden, Forstamt, Landschaftskammer, Bürger, Vereine, politische Gremien, Erholungssuchende
- Ziele:**
1. Ökonomisch und ökologisch effiziente Ausgleichsmaßnahmen im Vorgriff auf potenzielle Eingriffe als Service für die Stadtentwicklung und Investoren
 2. Erhalt, Erneuerung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen
 3. Entwicklung und Erhalt der Orts- und Straßenbilder
 4. Bereitstellung von Naherholungsflächen für die unterschiedlichen Altersklassen

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.13.01.01	Ausgleichsflächenmanagement	Konzeption, Akquise, Bewirtschaftung von ökologischen Ausgleichsflächen	extern	6
1.13.01.02	Stadtgrün	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grün-, Freiflächen und Parkanlagen	extern	7
1.13.01.03	Sonstige Freizeiteinrichtungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freizeitparks Wiehl, sowie weiterer Freizeiteinrichtungen	extern	3

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
16500 16503 16510	Freizeitpark Wiehl Sonstige Freizeistätten Sonst. Park- u. Gartenanlagen	Bewirtschaftung der Objekte durch den Fachbereich 3	Objekt	3
16570 16571 16572	Freizeitpark Wiehl Sonst. Park- u. Gartenanlagen Sonstige Freizeistätten	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Objekte durch den Fachbereich 7	Objekt	7

Haushaltsplan 2024**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.13.01 Natur- und Landschaft

Frau Alexandra Noss



17273	Sauna Wiehl			
19571	Wasserbau FB7	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von öffentlichen Gewässern durch den Fachbereich 7	Objekt	7
19650	Landwirt. Nutzflächen	Bewirtschaftung (u.a. Verpachtung) der Flächen durch den Fachbereich 6	Objekt	6
19750	Forstwirtschaft			
30072	Ger./Ausst. Park-Grünanlagen	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Geräte durch den Fachbereich 7	Gerät	7
36500	Ger./Ausst. Freizeitpark	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Geräte durch den Fachbereich 3	Gerät	3
36505	Ger./Ausst. sonst. Freizeiteinr.			

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:**- Ausgleichsflächenmanagement:**

- + Konzeption, Akquise, Bewirtschaftung von ökologischen Ausgleichsflächen zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft
- + Verträge mit Grundstückseigentümer
- + Führung des "Ökokontos" und Abstimmung mit Genehmigungsbehörden
- + Refinanzierung durch Verkauf von "Ökopunkten" an Investoren

- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen

(tatsächliche Ausführung größtenteils durch Bauhof/Gärtner 1.01.01.04)

- + Planung und Ausführung der Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- + Pflanzung von Ausgleichmaßnahmen (vgl. "Ausgleichsflächenmanagement")
- + Planung und Ausführung von Kinderspielflächen
- + Vergabe von Pflegedienstleistungen für Grün- und Parkanlagen an Fremdunternehmen und deren Kontrolle
- + Erstellung von Gutachten (z.B. Bewertung Aufwuchs) im Zuge von Straßen-, Kanal- und Erschließungsmaßnahmen
- + Aufstellung und Fortschreibung eines Grünflächenkatasters

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freizeitparks Wiehl:

- + Koordination und Kontrolle der Beach- und Sportplätze
- + Terminabstimmungen mit dem Pächter

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.208	-52.208	-502.208	-52.208	-51.607	-51.607
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.310	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.530	-58.360	-61.330	-61.480	-61.630	-61.790
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.025					
10	= Ordentliche Erträge	-117.072	-195.668	-648.638	-198.788	-198.337	-198.497
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.130	278.360	922.540	338.260	330.260	342.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.570	139.075	136.724	131.944	126.133	121.534
15	- Transferaufwendungen	185.973	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.984	11.395	12.395	9.395	9.495	9.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.657	644.830	1.287.659	695.599	681.888	689.289
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	348.585	449.162	639.021	496.811	483.551	490.793
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.222					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.222					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	353.807	449.162	639.021	496.811	483.551	490.793
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	353.807	449.162	639.021	496.811	483.551	490.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.333	-3.800	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.919	444.454	624.037	446.506	448.152	468.947

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	811.393	889.816	1.258.858	939.117	927.402	955.439

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 2 "Zuwendungen u. allgemeine Umlagen"**

- Landeszuwendung f. Instandsetzungen d. Wald- und Wirtschaftswege 450.000,- EUR (0,- EUR)

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Mieten und Pachten (z.B. für unbebaute Grundstücke u.a.) 84.000,- EUR (84.000,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Kostenerstattung Ökopool für Ausgleichsflächen 40.000,- EUR (40.000,- EUR)
- Erstattung von Bewirtschaftungskosten 13.400,- EUR (13.400,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Pflegearbeiten (Ausgleichsflächen, Park- und Gartenanlagen) 134.000,- EUR (84.000,- EUR)
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen (+Ausgleichsflächen Park- u. Gartenanlagen)
z.B. Skate-Anlage, FZP Wiehl inkl. Wochenendmülldienst, ZOB, alter Kurpark, Veranstaltungen, Park WWW 637.500,- EUR (71.840,- EUR)
- Bewirtschaftung u. Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung
z.B. Reparatur Bänke, Mülleimer etc. und Wartung/Instandhaltung Fontainenfeld 31.000,- EUR (18.000,- EUR)
- Instandsetzung der Wirtschafts- und Waldwege (vgl. Zeile 2); Gefahrholzfällungen 500.000,- EUR (0,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaft



Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- | | | |
|---|---------------|-----------------|
| - Umlage des Aggerverbandes für Wasserläufe | 216.000,- EUR | (216.000,- EUR) |
|---|---------------|-----------------|

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen für den Freizeitpark (z.B. Schädlingsbekämpfung) | 4.000,- EUR | (4.000,- EUR) |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen für die land- u. forstwirtschaftl. Flächen (z.B. Mitgliedsbeiträge) | 4.095,- EUR | (4.095,- EUR) |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-450.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.234	-85.100	-85.100		-85.100	-85.100	-85.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.784	-58.360	-61.330		-61.480	-61.630	-61.790
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.481						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.499	-143.460	-596.430		-146.580	-146.730	-146.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.157	278.360	922.540		338.260	330.260	342.260
14	- Transferauszahlungen	185.973	216.000	216.000		216.000	216.000	216.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.030	11.395	12.395		9.395	9.495	9.495
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.160	505.755	1.150.935		563.655	555.755	567.755
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	261.661	362.295	554.505		417.075	409.025	420.865
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.316.937	-196.000					
23	= investive Einzahlungen	-1.316.937	-196.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.831.848	5.307.000	93.000				
30	= investive Auszahlungen	5.831.848	5.307.000	93.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	4.514.911	5.111.000	93.000				

Haushaltsplan 2024

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5511301 ISEK Wiehl (Produktgruppe 1.13.01)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.316.937							-1.316.937	-1.316.937
6 = Summe Einzahlungen	-1.316.937							-1.316.937	-1.316.937
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.375.836	5.117.000	8.000					10.492.836	10.500.836
13 = Summe Auszahlungen	5.375.836	5.117.000	8.000					10.492.836	10.500.836
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.058.899	5.117.000	8.000					9.175.899	9.183.899

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Alexandra Noss

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaft



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-196.000						-467.859	-467.859
2	- Summe der investiven Auszahlungen	456.012	190.000	85.000					2.312.910	2.397.910
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	456.012	-6.000	85.000					1.845.051	1.930.051



**Natur- und Landschaftspflege
1.13**

Natur und Landschaft

1.13.01

**Friedhofs- und
Bestattungswesen**

1.13.02

**Friedhofs- und
Bestattungswesen**

1.13.02.01

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Kevin Markus

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen



Beschreibung: Durchführung von Bestattungen und Bereitstellung von Grabstätten, Kriegs- und Ehrengräbern

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung der Stadt Wiehl

Verantwortlich: Herr Kevin Markus (FB 5)

Zielgruppe: Einwohner, Angehörige von Gefallenen und Ehrenpersonen

Ziele:

1. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung, sowie Unterhaltung der Friedhöfe
2. Sicherstellung einer Bedarfsdeckung und Beisetzung nach Wunsch der Verstorbenen bzw. deren Angehörigen
3. Erhaltung der Kriegs- und Ehrengräber in einem würdigen Zustand
4. Vergleichsweise günstige Bestattungskosten

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.13.02.01	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Verwaltung des Bestattungswesens und der Friedhöfe durch den FB 6	extern	5

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120520	Friedhofsverwaltung FB6	Verwaltung des Bestattungswesens und der Friedhöfe durch den FB 6	Orga	5
18060	Friedhöfe	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Friedhöfe durch den FB 6	Objekt	5
30050	Geräte/Ausstattung Friedhöfe	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände im Friedhofsbereich	Geräte	5

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Durchführung von Bestattungen und Umbettungen durch die Friedhofsgärtner
- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Friedhöfe (z.B. Leichenhallen, Friedhofskapellen u.a.)
- Bereitstellung von Reihen-, Familien-, Urnen- und Ehrengrabstätten, anonymen und pflegefreien Grabstätten und Grabstellen im Begräbniswald Steinacker
- Erteilung von Genehmigungen für Grabsteinerstellung und Erstellung von Randeinfassungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Kevin Markus

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.248	-4.661	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-541.150	-625.000	-641.100	-641.100	-641.100	-641.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.924	-1.953	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.418	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-554.739	-631.714	-647.610	-647.610	-647.610	-647.610
11	- Personalaufwendungen	96.732	85.522	104.551	107.426	109.016	114.119
12	- Versorgungsaufwendungen	11.593	20	19	19	19	19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.944	624.632	656.860	641.860	641.860	641.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.886	30.293	28.945	28.333	27.728	27.419
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.927	22.670	23.741	20.993	20.045	20.403
17	= Ordentliche Aufwendungen	595.082	763.137	814.115	798.630	798.667	803.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.342	131.423	166.506	151.020	151.057	156.210
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.063					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.063					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.405	131.423	166.506	151.020	151.057	156.210
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.405	131.423	166.506	151.020	151.057	156.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.470	195.533	299.566	293.731	298.159	326.244

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Kevin Markus

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	220.875	326.956	466.071	444.751	449.217	482.454

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"**

- <u>Gebühreneinnahmen Friedhofswesen</u>	636.600,- EUR	(620.500,- EUR)
+ Auflösung von Grabherstellungsgebühren der Vergangenheit	461.100,- EUR	(445.000,- EUR)
+ Gebühren für die Grabherstellung	102.000,- EUR	(102.000,- EUR)
+ Benutzungsgebühren Friedhofshallen	55.000,- EUR	(55.000,- EUR)
+ Pflegefreie Gräber (Grabplatten)	18.500,- EUR	(18.500,- EUR)

Zu Zeile 6 "Erträge aus Kostenerstattung und -umlage"

- Kostenerstattung Land für Kriegs- und Ausländergräber	1.905,- EUR	(1.905,- EUR)
---	-------------	---------------

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (z.B. Erneuerung Zaun Kriegsgräberstätte Drabenderhöhe, Pflegearbeiten Friedhöfe)	451.200,- EUR	(428.700,- EUR)
- Kosten für pflegefreie Gräber	46.000,- EUR	(46.000,- EUR)
- Kosten der Grabherstellung durch private Unternehmen	156.000,- EUR	(120.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Versicherungsbeiträge	1.350,- EUR	(1.100,- EUR)
-------------------------	-------------	---------------

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Kevin Markus

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-747.303	-625.000	-641.100		-641.100	-641.100	-641.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.924	-1.905	-1.905		-1.905	-1.905	-1.905
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.227	-627.005	-643.105		-643.105	-643.105	-643.105
10	- Personalauszahlungen	47.714	18.981	57.070		58.210	59.370	60.560
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.909	622.100	656.600		641.600	641.600	641.600
15	- sonstige Auszahlungen	2.481	6.362	7.912		8.012	6.812	6.912
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.104	647.443	721.582		707.822	707.782	709.072
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-263.123	20.438	78.477		64.717	64.677	65.967
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.984	228.000	178.000		120.000	120.000	120.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.000	50.000		50.000	50.000	50.000
30	= investive Auszahlungen	2.984	252.000	228.000		170.000	170.000	170.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.984	252.000	228.000		170.000	170.000	170.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

- Bau Friedhofsanlagen
(z.B. Neubau Geräteschuppen FH Marienhagen 20.000,- EUR; Neubau Urnenwand FH Oberbantenberg 100.000,- EUR)

120.000,- EUR

Haushaltsplan 2024

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100104 Bau Friedhofsanlagen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.984	228.000	148.000		90.000	90.000	90.000	230.984	648.984
13	= Summe Auszahlungen	2.984	228.000	148.000		90.000	90.000	90.000	230.984	648.984
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.984	228.000	148.000		90.000	90.000	90.000	230.984	648.984

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Kevin Markus

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		24.000	80.000		80.000	80.000	80.000	62.835	382.835
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		24.000	80.000		80.000	80.000	80.000	62.835	382.835

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

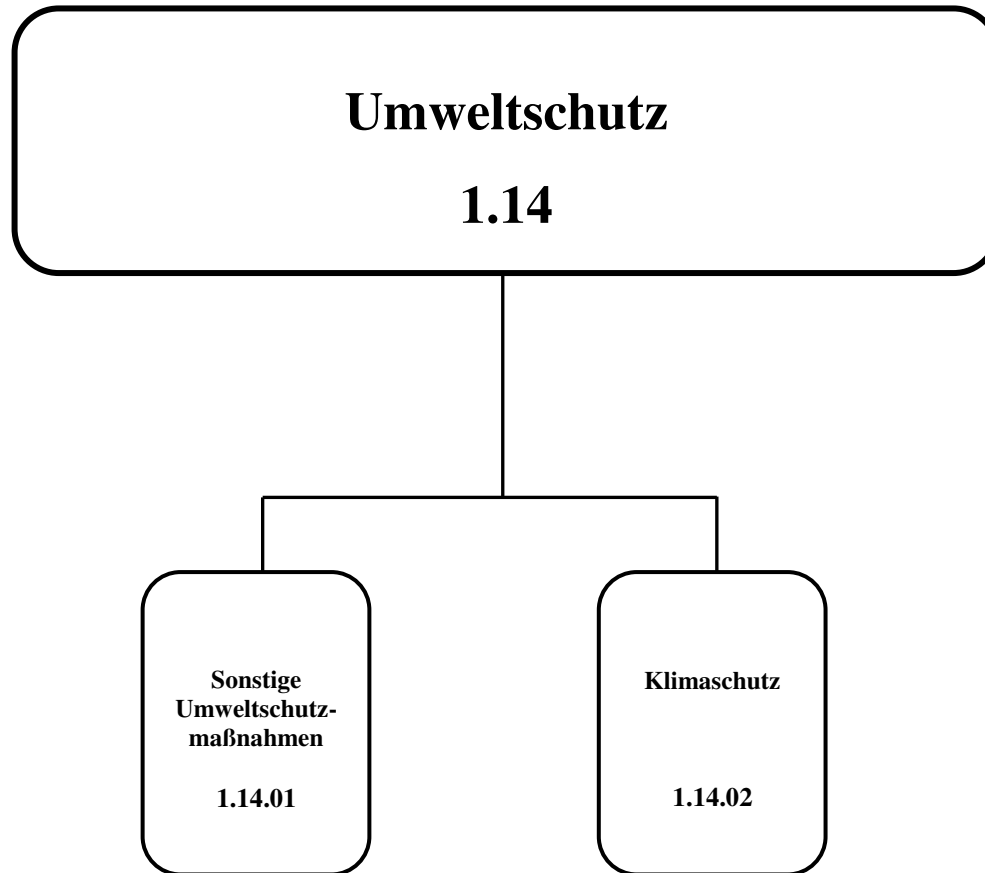
Herr Tim Vogel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wildpark



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	914					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.786					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.166					
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.866					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.866					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.866					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.866					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.418	28.679				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.284	28.679				



Haushaltsplan 2024

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-74.700			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge		-500	-75.200	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.023	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477	20.900	103.400	30.900	23.400	30.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.500	45.900	138.400	65.900	58.400	65.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.500	45.400	63.200	65.400	57.900	65.400
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.500	45.400	63.200	65.400	57.900	65.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.500	45.400	63.200	65.400	57.900	65.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-150	-150	-150	-150	-150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.413	35.116	51.621	50.873	51.463	52.537
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	55.913	80.366	114.671	116.123	109.213	117.787

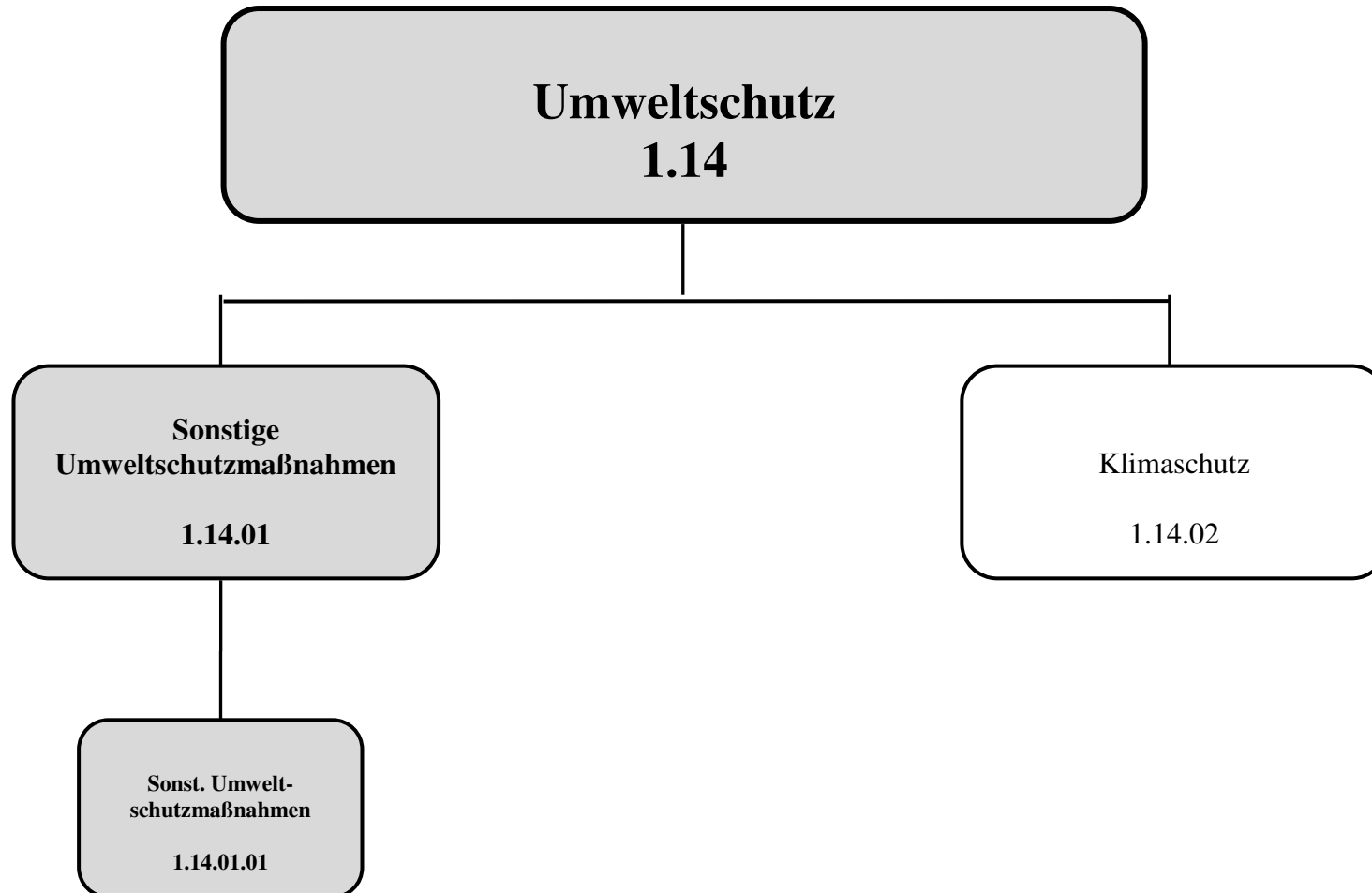
Haushaltsplan 2024

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-74.700				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-75.200		-500	-500	-500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.023	25.000	35.000		35.000	35.000	35.000
15	- sonstige Auszahlungen	477	20.900	103.400		30.900	23.400	30.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.500	45.900	138.400		65.900	58.400	65.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.500	45.400	63.200		65.400	57.900	65.400





Beschreibung: Durchführung und Organisation verschiedener einzelner Umweltschutzmaßnahmen und -aktionen

Auftragsgrundlage: Beschlüsse von Rat und Ausschuss für Planung und Umwelt

Verantwortlich: nn (FB 8)

Zielgruppe: Bürger, Referenten, Schulen, Orts- und Dorfgemeinschaften, Eigentümer von Streuobstwiesen

Ziele:

1. Förderung der Orts- und Dorfgemeinschaften, des Landschafts- und Gewässerschutz durch Müllbeseitigung
2. Förderung der landschaftsprägenden Streuobstwiesen
3. Information der Bevölkerung über umweltschutzrelevante Themen zur Förderung des Nachhaltigkeitsgedankens als "weicher Standortfaktor"

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.14.01.01	Sonstige Umweltschutzmaßnahmen	Durchführung und Organisation verschiedener einzelner Umweltschutzmaßnahmen und -aktionen	extern	8

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120870	Umweltschutz	siehe oben	Orga	8

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Uwe Bastian

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen



In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Organisation und Koordination von Dorfkaktionstagen zum "Tag des Baumes" oder Aktion "Saubere Landschaft"
- Obstbörse
- Organisation und Durchführung von:
 - + NaturErlebnisTagen
 - + Bürgeraktionstagen im NaturErlebnisPark
- Organisation der ökologischen Bauberatung der Stadt Wiehl - ÖkoBau Wiehl
- Begleitung von Schulaktionen
- Öffentlichkeitsarbeit über Presse und Internet

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.023	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477	20.900	13.400	20.900	13.400	20.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.500	45.900	48.400	55.900	48.400	55.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.500	45.400	47.900	55.400	47.900	55.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.500	45.400	47.900	55.400	47.900	55.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.500	45.400	47.900	55.400	47.900	55.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-150	-150	-150	-150	-150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.413	35.116	31.554	31.787	32.137	32.833
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	55.913	80.366	79.304	87.037	79.887	88.083

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Aufwendungen für Vorträge, Ökoberatung u.a.

10.500,- EUR (18.000,- EUR)

Haushaltsplan 2024

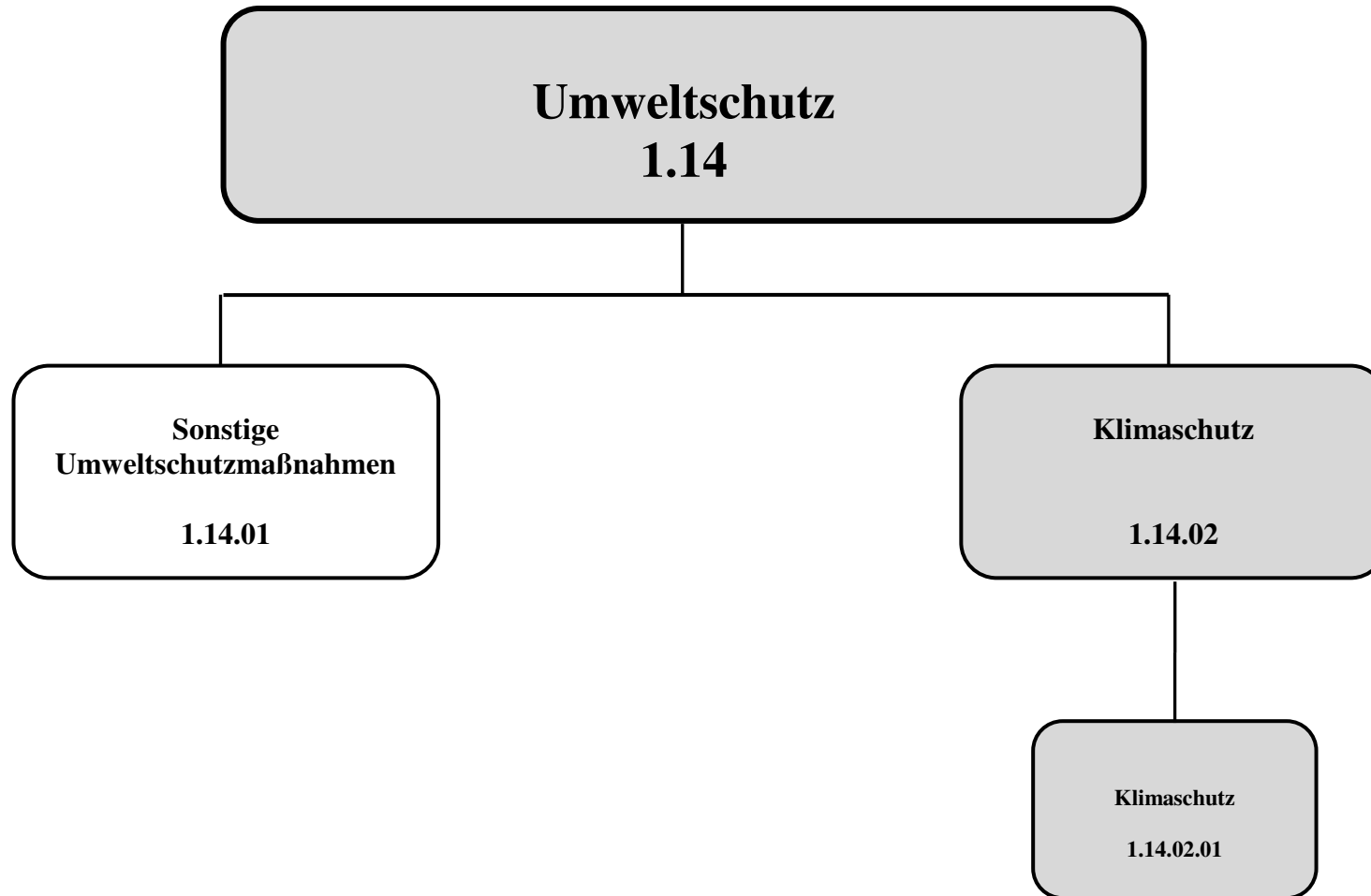
verantwortlich:
Herr Uwe Bastian

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-500		-500	-500	-500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.023	25.000	35.000		35.000	35.000	35.000
15	- sonstige Auszahlungen	477	20.900	13.400		20.900	13.400	20.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.500	45.900	48.400		55.900	48.400	55.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.500	45.400	47.900		55.400	47.900	55.400



Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Torsten Richling

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Klimaschutz



Beschreibung: Klimaschutz, Klimawandelanpassung

Auftragsgrundlage: „WiehlKlima 2035“

Verantwortlich: Herr Torsten Richling (Stabsstelle)

Zielgruppe: Verwaltung, Politik, Zivilgesellschaft

Ziele: Strategische und operative Ziele sind im Konzept „WiehlKlima 2035“ definiert

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.14.02.01	Klimaschutz		Service	Dez. II

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
106000	Klimaschutzmanagem.		Service	Dez. II

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Umsetzung und Weiterentwicklung der in „WiehlKlima 2035“ definierten strategischen und operativen Ziele.
- Koordination der Umsetzung der entsprechenden Aufgaben in den jeweils zuständigen Fachbereichen

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Torsten Richling

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Klimaschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-74.700			
10	= Ordentliche Erträge			-74.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			90.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			90.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			15.300	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			15.300	10.000	10.000	10.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			15.300	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.067	19.086	19.326	19.704
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			35.367	29.086	29.326	29.704

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Frau Torsten Richling

1.14 Umweltschutz

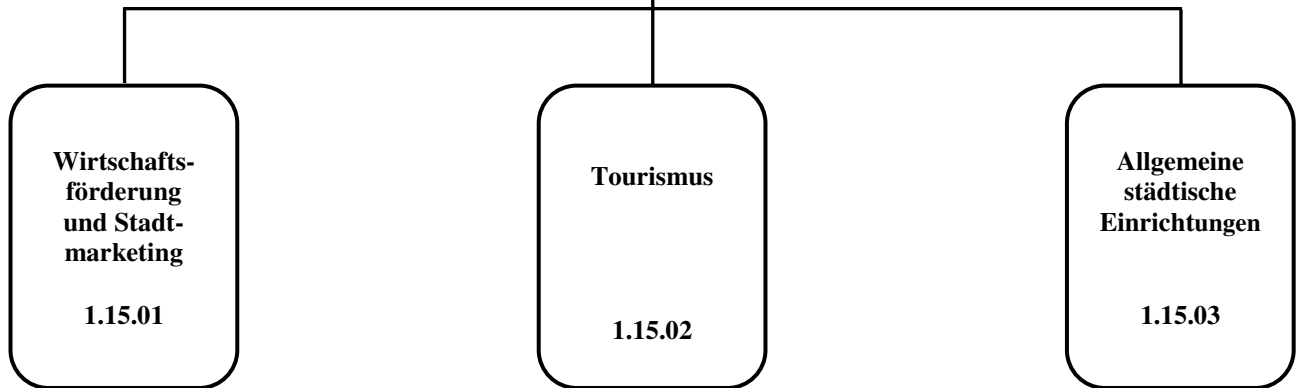
1.14.02 Klimaschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-74.700				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-74.700				
15	- sonstige Auszahlungen			90.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			90.000		10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			15.300		10.000	10.000	10.000



Wirtschaft und Tourismus
1.15



Haushaltsplan 2024

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Herr Kevin Markus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147	-45.147	-68.247	-68.247	-68.247	-29.647
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-164.099	-137.500	-162.900	-162.900	-162.900	-137.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.090	-460	-482	-482	-482	-482
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-105.267					
10	= Ordentliche Erträge	-270.604	-183.107	-231.629	-231.629	-231.629	-167.629
11	- Personalaufwendungen	95.080	101.456	106.303	108.425	110.605	112.815
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.533	156.465	110.736	106.736	106.736	91.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.369	96.340	96.514	96.514	96.513	85.067
15	- Transferaufwendungen	96.789	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.933	194.702	303.173	303.694	304.179	152.994
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.704	560.062	627.826	626.469	629.133	453.712
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	267.101	376.955	396.197	394.840	397.504	286.083
19	+ Finanzerträge	-2.555	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.217					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	662	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	267.763	370.455	389.697	388.340	391.004	279.583
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	267.763	370.455	389.697	388.340	391.004	279.583

Haushaltsplan 2024**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

Herr Kevin Markus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.167	-47.195	-51.447	-52.595	-53.751	-54.925
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.287	253.085	208.867	208.694	211.356	215.070
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	393.882	576.345	547.117	544.439	548.609	439.728

Haushaltsplan 2024

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:
Herr Kevin Markus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-45.000	-68.100		-68.100	-68.100	-29.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.419	-137.500	-162.900		-162.900	-162.900	-137.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.090	-400	-400		-400	-400	-400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-20.059						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.551	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.119	-189.400	-237.900		-237.900	-237.900	-173.900
10	- Personalauszahlungen	92.914	101.452	106.300		108.420	110.600	112.810
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.696	153.300	106.300		102.300	102.300	87.300
14	- Transferauszahlungen	150.014	11.100	11.100		11.100	11.100	11.100
15	- sonstige Auszahlungen	201.858	191.130	297.330		297.830	298.330	147.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.481	456.982	521.030		519.650	522.330	358.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	400.362	267.582	283.130		281.750	284.430	184.440
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.000.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
23	= investive Einzahlungen		-1.000.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		50.000		
30	= investive Auszahlungen		250.000	300.000		300.000	250.000	250.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		-750.000	200.000		200.000	150.000	150.000



**Wirtschaft und Tourismus
1.15**

**Wirtschaftsförderung und
Stadtmarketing**

1.15.01

**Wirtschaftsförderung/
Stadtmarketing
1.15.01.01**

Tourismus

1.15.02

Allgemeine städtische
Einrichtungen

1.15.03

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Kevin Markus

1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing



- Beschreibung:** Werbung für den Wirtschaftsstandort Wiehl
- Auftragsgrundlage:** Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der politischen Gremien, regionale Initiativen, Förderrichtlinien
- Verantwortlich:** Herr Kevin Markus (FB 5)
- Zielgruppe:** Ansässige und ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende
- Ziele:**
1. Verbesserung der Infrastruktur
 2. Sicherung und Erhalt des Gewerbestandortes Wiehl
 3. Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.15.01.01	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	extern	5

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
120570	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Orga	5
19850	Gewerbegrundstücke	Vermarktung eigener Gewerbegrundstücke	Objekt	5

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Planerische Entwicklung und Sicherung vorhandener Gewerbebetriebe an ihren Standortes, unternehmens- und beschäftigungsorientierte Dienstleistungen
- Kontaktpflege, Standortberatung, Vermittlung von Immobilien, Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren
- Einzelfallbezogene Standortrepräsentation, Standortexposés, Immobilien- und Flächenservice

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Kevin Markus

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-45.000	-68.100	-68.100	-68.100	-29.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.516	-28.000	-30.400	-30.400	-30.400	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.090		-26	-26	-26	-26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-105.091					
10	= Ordentliche Erträge	-138.698	-73.000	-98.526	-98.526	-98.526	-34.526
11	- Personalaufwendungen	29.704	31.695	32.111	32.752	33.412	34.082
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285	62.000	21.452	21.452	21.452	6.452
15	- Transferaufwendungen	89.649	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.533	95.500	191.411	191.418	191.414	39.418
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.171	195.795	251.574	252.221	252.878	86.551
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.473	122.795	153.047	153.695	154.351	52.025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.779					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.779					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.252	122.795	153.047	153.695	154.351	52.025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	73.252	122.795	153.047	153.695	154.351	52.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.704	-31.695	-35.447	-36.095	-36.751	-37.425
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.970	137.181	119.097	118.941	120.466	123.022

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Kevin Markus

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	135.518	228.281	236.697	236.541	238.066	137.622

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 2 "Zuwendung und allgemeine Umlagen"**

- Landeszuwendung „Zukunftsfähige Innenstädte u. Ortszentren NRW“
(60.600 Programm zur Anmietung von Leerständen in den Zentren Bielstein, Drabenderhöhe, Oberwiehl, Wiehl)
(7.500 Förderung d. Ausgaben für die bauliche Anpassung bzw. Herrichtung d. Ladenlokale)

68.100,- EUR (45.000,- EUR)

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- Mieteinnahmen im Rahmen des Sofortprogramms zur Stärkung der Innenstädte und Zentren

30.400,- EUR (28.000,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Allgemeiner Ansatz für Wirtschaftsförderung (z.B. zur Konzepterstellung, Werbung)
Inkl. Mietaufwand im Rahmen d. Landesprogramms („Zukunftsfähige Innenstädte u. Ortszentren NRW“)

189.500,- EUR (120.500,- EUR)

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- Bauliche Anpassungen bzw. Herrichtungen der Ladenlokale im Rahmen des Landesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte u. Ortszentren NRW“

15.000,- EUR (0,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Kevin Markus

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-45.000	-68.100		-68.100	-68.100	-29.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.556	-28.000	-30.400		-30.400	-30.400	-5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.090						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.646	-73.000	-98.500		-98.500	-98.500	-34.500
10	- Personalauszahlungen	29.267	31.695	32.110		32.750	33.410	34.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804	62.000	20.000		20.000	20.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	142.874	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
15	- sonstige Auszahlungen	85.771	95.500	189.500		189.500	189.500	37.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.715	195.795	248.210		248.850	249.510	83.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	225.069	122.795	149.710		150.350	151.010	48.680
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.000.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
23	= investive Einzahlungen		-1.000.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		50.000		
30	= investive Auszahlungen		250.000	300.000		300.000	250.000	250.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		-750.000	200.000		200.000	150.000	150.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 24 "Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude"

- Erwerb von Grundstücken

250.000,- EUR

Haushaltsplan 2024

1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5200021 Erweiterung Gewerbeflächen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		50.000				100.000
13	= Summe Auszahlungen		250.000	300.000		300.000	250.000	250.000	250.000	1.350.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		250.000	300.000		300.000	250.000	250.000	250.000	1.350.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Kevin Markus

1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-1.000.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-3.869.856	-4.269.856
2	- Summe der investiven Auszahlungen								11.795	11.795
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.000.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-3.858.061	-4.258.061



**Wirtschaft und Tourismus
1.15**

Wirtschaftsförderung und
Stadtmarketing

1.15.01

Tourismus

1.15.02

Allgemeine städtische
Einrichtungen

1.15.03

Tourismusförderung

1.15.02.01

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Tim Vogel

1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 Tourismus



Beschreibung: Förderung und Ausbau des Tourismus innerhalb der Stadt Wiehl

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe

Verantwortlich: Herr Tim Vogel (FB 3)

Zielgruppe: Einwohner, Schulkinder, Touristen und Gäste

Ziele:
1. Entwicklung und Verbesserung von touristischer Infrastruktur und Erholung als Wirtschaftsfaktor in der Stadt Wiehl
2. Förderung des Tourismusverkehr durch kompetente Beratung und Betreuung

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.15.02.01	Tourismusförderung	Förderung und Ausbau des Tourismus	extern	3

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110390	Tourismus FB3		extern	3
16594	Tropfsteinhöhle und Hotel	Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung des Objektes durch den Fachbereich 9	Gebäude	9

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Bearbeitung aller Tourismusangelegenheiten und Anfragen bezüglich der Freizeitgestaltung
- Erstellung, Ausgabe und Versand von Informationsmaterial (Broschüren und Prospekte), Anzeigenkoordination
- Erstellung und Pflege eines Veranstaltungskalenders im Internet
- persönliche und telefonische Beratung und Bearbeitung von Anfragen zu Sehenswürdigkeiten, Unterkünften, Freizeit, Sport und Gastronomie
- Durchführung von Rathausführungen, Betreuung von Schulklassen bei Rathausführungen
- Enge Zusammenarbeit mit touristischen Institutionen (überregional): Das Bergische, Zweckverband Naturpark Bergisches Land, Sauerländischer Gebirgsverein e.V.
- Zusammenarbeit mit gastronomischen und Beherbergungsbetrieben

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-460	-448	-448	-448	-448
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-176					
10	= Ordentliche Erträge	-526	-460	-448	-448	-448	-448
11	- Personalaufwendungen	56.218	59.833	63.782	65.063	66.363	67.683
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.137	18.165	21.595	17.595	17.595	17.595
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.194	93.165	93.339	93.339	93.338	81.891
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.307	16.872	28.919	29.432	29.922	30.732
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.856	188.034	207.635	205.428	207.218	197.901
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	183.330	187.574	207.187	204.980	206.770	197.453
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	438					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	438					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	183.767	187.574	207.187	204.980	206.770	197.453
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	183.767	187.574	207.187	204.980	206.770	197.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-54.490	-70.758	-51.084	-52.230	-53.376	-54.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.849	91.126	53.368	53.357	54.180	54.235
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	172.126	207.942	209.470	206.106	207.573	197.147

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"**

- | | | |
|--|--------------|---------------|
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung Tropfsteinhöhle und Waldhotel inkl. Wartung Gebäudetechnik | 10.000,- EUR | (10.000,-EUR) |
| - Internetpräsentation und Wiehler Ring | 6.500,- EUR | (2.500,- EUR) |

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|--|--------------|---------------|
| - Gebäudeversicherung Waldhotel) | 5.500,- EUR | (5.000,- EUR) |
| - Mitgliedsbeiträge | 2.000,- EUR | (2.000,- EUR) |
| - Werbe- und Sachausgaben Tourismus (z.B. für Werbung, Ausstellungen u.a.) | 6.000,- EUR | (6.300,- EUR) |
| - Erstellung von Konzepten (Citymanagement) | 12.000,- EUR | (0,- EUR) |

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Tim Vogel

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-400	-400		-400	-400	-400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-209						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559	-400	-400		-400	-400	-400
10	- Personalauszahlungen	54.742	59.829	63.780		65.060	66.360	67.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.205	15.000	19.000		15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	19.591	13.300	25.500		26.000	26.500	27.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.538	88.129	108.280		106.060	107.860	109.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	85.979	87.729	107.880		105.660	107.460	109.580



**Wirtschaft und Tourismus
1.15**

Wirtschaftsförderung und
Stadtmarketing

1.15.01

Tourismus

1.15.02

**Allgemeine städtische
Einrichtungen**

1.15.03

Märkte

1.15.03.01

Sonstige städtische
Einrichtungen

1.15.03.02

Fotovoltaikanlagen

1.15.03.03

Blockheizkraftwerke

1.15.03.04

Öffentliches WLAN

1.15.03.05

DSL-Lehrrohre

1.15.03.06

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

n.n.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.03 Allgemeine städtische Einrichtungen**

Beschreibung: Organisation und Durchführung von Märkten, sowie sonstiger Veranstaltungen

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, BGB-Vertragsrecht, Ratsbeschlüsse

Verantwortlich: Herr Kevin Markus (FB 5), Herr Pascal Hilgenberg (FB 7), nn (FB 8), Herr Andreas Zurek (FB 9)

Zielgruppe: Bevölkerung, Marktbesucher

Ziele: Möglichst hohe Auslastung der Wochenmarktfläche

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.15.03.01	Märkte	Organisation von Märkten (Wochenmarkt und sonstige Märkte	extern	8
1.15.03.02	Sonstige städt. Einrichtungen	Sammelposition für eigene städtische Einrichtungen und Beteiligungen, die keinen anderen Bereichen zuzuordnen sind	extern	8
1.15.03.03	Fotovoltaikanlagen	Betrieb von eigenen Fotovoltaikanlagen zur Stromerzeugung auf den Dächern von Schulen	extern	9
1.15.03.04	Blockheizkraftwerke	Betrieb von eigenen Blockheizkraftwerken zur Wärme- und Stromerzeugung in städtischen Gebäuden (z.B. Rathaus, Gymnasium Wiehl)	extern	9

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
110380	Geschäftsführung WSV	Betreuung und Koordination der Wiehler Service- und Verkehrsbetriebe GmbH	Orga	9
19880	Wochenmarkt	Organisation des Wochenmarktes	Objekt	8
19885	Sonstige Märkte	Organisation sonstiger Märkte (z.B. Stadtfest u.a.)	Objekt	8
20700	FV-Anlagen	Unterhaltung und Bewirtschaftung durch den Fachbereich 9	Anlage	9



In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Organisation und Durchführung:
 - + des Wochenmarktes auf dem Weiherplatz in Wiehl
 - + des Weihnachtsmarktes
 - + des Stadtfestes
 - + sowie sonstiger Veranstaltungen

- Betrieb von
 - + Fotovoltaikanlagen zur Stromerzeugung für den eigenen Bedarf und zur Einspeisung ins allgemeine Stromnetz
 - + Blockheizkraftwerken zur Erzeugung von Wärme und Strom für den eigenen Bedarf und zur Einspeisung ins allgemeine Stromnetz

- Verlegung und Verkauf von DSL-Leerrohren

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

n.n.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Allgemeine städtische Einrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147	-147	-147	-147	-147	-147
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.233	-109.500	-132.500	-132.500	-132.500	-132.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-7	-7	-7	-7
10	= Ordentliche Erträge	-131.380	-109.647	-132.655	-132.655	-132.655	-132.655
11	- Personalaufwendungen	9.159	9.928	10.410	10.610	10.830	11.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.111	76.300	67.689	67.689	67.689	67.689
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175
15	- Transferaufwendungen	7.140	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.093	82.330	82.843	82.845	82.843	82.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.678	176.233	168.617	168.819	169.038	169.259
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.298	66.586	35.963	36.165	36.383	36.605
19	+ Finanzerträge	-2.555	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-2.554	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.743	60.086	29.463	29.665	29.883	30.105
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.743	60.086	29.463	29.665	29.883	30.105
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.494	80.037	71.486	72.126	73.087	74.854
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	86.238	140.123	100.949	101.791	102.970	104.959



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte"

- | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------------|
| - Mieten und Pachten der Märkte | 2.500,- EUR | (2.500,- EUR) |
| - Einspeisevergütung für Strom | 130.000,- EUR | (107.000,- EUR) |

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| - Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Öffentlichen WLAN-Netzwerks | 25.100,- EUR | (25.100,- EUR) |
|---|--------------|----------------|

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| - Zuschuss an die Stadtwerke Wiehl GmbH für den Ausfall von Parkgebühren an Tagen des Wochenmarktes | 4.500,- EUR | (4.500,- EUR) |
|---|-------------|---------------|

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - weitere Kosten für Märkte | 10.000,- EUR | (10.000,- EUR) |
| - weitere Kosten für Fotovoltaik-Anlagen (z.B. Leasingkosten u.a.) | 58.700,- EUR | (58.700,- EUR) |

Zu Zeile 19 "Finanzerträge"

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| - Erträge aus Gewinnanteilen der Beteiligungen (z.B. Radio Berg) | 6.500,- EUR | (6.500,- EUR) |
|--|-------------|---------------|

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

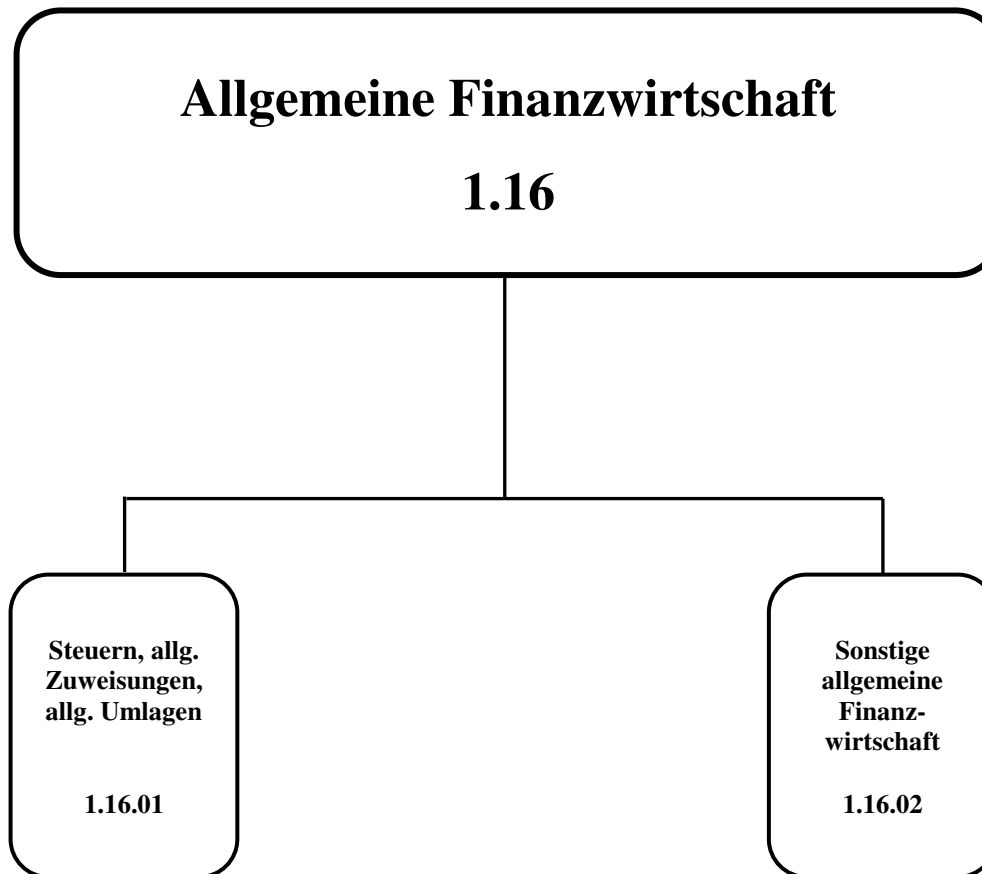
n.n.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Allgemeine städtische Einrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.513	-109.500	-132.500		-132.500	-132.500	-132.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-19.850						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.551	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.914	-116.000	-139.000		-139.000	-139.000	-139.000
10	- Personalauszahlungen	8.905	9.928	10.410		10.610	10.830	11.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.688	76.300	67.300		67.300	67.300	67.300
14	- Transferauszahlungen	7.140	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen	96.495	82.330	82.330		82.330	82.330	82.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.228	173.058	164.540		164.740	164.960	165.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.314	57.058	25.540		25.740	25.960	26.180



Haushaltsplan 2024

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Herr Alf Karsten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-49.286.126	-45.214.295	-51.618.102	-58.435.736	-61.840.288	-64.089.680
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.051.109	-251.684	-294.601	-257.693	-257.693	-257.693
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-98.207	-1.031.500	-1.178.053	-665.794	-665.794	-665.794
10	= Ordentliche Erträge	-50.435.442	-46.497.479	-53.090.756	-59.359.223	-62.763.775	-65.013.167
15	- Transferaufwendungen	17.138.141	18.476.122	20.579.360	24.396.405	25.369.252	27.041.531
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	940.340	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.078.481	18.512.122	20.615.360	24.432.405	25.405.252	27.077.531
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.356.960	-27.985.357	-32.475.396	-34.926.818	-37.358.523	-37.935.636
19	+ Finanzerträge	-222.247	-180.000	-191.350	-186.879	-182.378	-177.846
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	250.450	360.000	620.000	695.000	945.000	1.670.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	28.203	180.000	428.650	508.121	762.622	1.492.154
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.328.758	-27.805.357	-32.046.746	-34.418.697	-36.595.901	-36.443.482
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.462.766	-4.569.827				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.462.766	-4.569.827				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.791.524	-32.375.184	-32.046.746	-34.418.697	-36.595.901	-36.443.482
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-392					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.313	401.164	337.431	371.652	384.146	405.121
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-33.431.603	-31.974.020	-31.709.315	-34.047.045	-36.211.755	-36.038.361

Haushaltsplan 2024

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Herr Alf Karsten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-48.613.240	-45.214.295	-51.618.102		-58.435.736	-61.840.288	-64.089.680
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.051.109	-251.684	-294.601		-257.693	-257.693	-257.693
7	+ Sonstige Einzahlungen	-657.259	-20.250	-20.250		-20.250	-20.250	-20.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-150.823	-180.000	-191.350		-186.879	-182.378	-177.846
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.472.431	-45.666.229	-52.124.303		-58.900.558	-62.300.609	-64.545.469
10	- Personalauszahlungen	138.998						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	250.058	360.000	620.000		695.000	945.000	1.670.000
14	- Transferauszahlungen	14.685.431	18.476.122	20.579.360		24.396.405	25.369.252	27.041.531
15	- sonstige Auszahlungen	191.184	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.265.671	18.872.122	21.235.360		25.127.405	26.350.252	28.747.531
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.206.760	-26.794.107	-30.888.943		-33.773.153	-35.950.357	-35.797.938
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.473.854	-1.596.846	-1.607.982		-1.607.982	-1.607.982	-1.607.982
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.246.253						
23	= investive Einzahlungen	-4.720.107	-1.596.846	-1.607.982		-1.607.982	-1.607.982	-1.607.982
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
30	= investive Auszahlungen			2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-4.720.107	-1.596.846	392.018		392.018	392.018	392.018



**Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16**

**Steuern, allg. Zuweisungen,
allg. Umlagen**

1.16.01

Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

1.16.02

Steuern,
allg. Zuweisungen,
allg. Umlagen

1.16.01.01

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Alf Karsten

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen



Beschreibung: Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleiches

Auftragsgrundlage: Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Abgabenordnung, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, Satzungsrecht

Verantwortlich: Herr Alf Karsten (FB 2)

Zielgruppe: Rat, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen, Abgabepflichtige

Ziele: Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.16.01.01	Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen	Nachweis der Steuern, der allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen (Tätigkeiten des Steueramtes sind in Produktgruppe 1.07.01 ausgewiesen)		2

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
keine				

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Verbuchung und Nachweis von:
 - + Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, sowie steuerähnliche Erträge und Aufwendungen
 - + Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs
 - + Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Solidarumlage u.a.)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Alf Karsten

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-49.286.126	-45.214.295	-51.618.102	-58.435.736	-61.840.288	-64.089.680
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.051.109	-251.684	-294.601	-257.693	-257.693	-257.693
10	= Ordentliche Erträge	-50.337.235	-45.465.979	-51.912.703	-58.693.429	-62.097.981	-64.347.373
15	- Transferaufwendungen	17.138.141	18.476.122	20.579.360	24.396.405	25.369.252	27.041.531
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.093					
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.837.234	18.476.122	20.579.360	24.396.405	25.369.252	27.041.531
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.500.001	-26.989.857	-31.333.343	-34.297.024	-36.728.729	-37.305.842
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.500.001	-26.989.857	-31.333.343	-34.297.024	-36.728.729	-37.305.842
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.462.766	-4.569.827				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.462.766	-4.569.827				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.962.767	-31.559.684	-31.333.343	-34.297.024	-36.728.729	-37.305.842
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.110	379.172	318.338	352.411	364.677	385.283
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-33.624.657	-31.180.512	-31.015.005	-33.944.613	-36.364.052	-36.920.559

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Alf Karsten

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Zeile 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“

Erträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	-19.584	-19.875	-19.647	-19.882	-20.121	-20.322
Grundsteuer B	-4.903.616	-5.074.649	-5.220.487	-5.283.133	-5.504.400	-5.729.523
Gewerbesteuer	-24.823.663	-18.964.400	-25.422.065	-30.910.874	-33.069.483	-34.442.541
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-14.735.575	-15.297.500	-15.403.000	-16.465.807	-17.371.426	-17.909.941
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.374.160	-3.987.909	-3.563.200	-3.666.533	-3.736.197	-3.807.185
Sonstige Vergnügungssteuer	-51.278	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Hundesteuer	-216.272	-245.000	-247.000	-249.000	-249.000	-249.000
Kompensationszahlung	-1.435.679	-1.539.962	-1.657.703	-1.755.507	-1.804.661	-1.846.168
Summe	-49.559.827	-45.214.295	-51.618.102	-58.435.736	-61.840.288	-64.089.680

Die Ansätze der gemeindlichen Steuern basieren auf dem aktuellen Veranlagungsstand. Vor allem die Gewerbesteuer ist in hohem Maße abhängig von der konjunkturellen Entwicklung, die zu starken Schwankungen führen kann.

Bei der Grundsteuer A ist keine Änderung geplant. Der Fiktivhebesatz des Landes als Grundlage für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) beträgt 501 Punkte.

Bei der Grundsteuer B ist eine Erhöhung auf 508 % geplant

Bei der Gewerbesteuer ist eine Erhöhung auf 475 % geplant.

Bei der Vergnügungssteuer ist keine Änderung geplant.

Bei der Hundesteuer ist keine Änderung geplant.

Die Hochrechnungen für den Einkommensteuer- und den Umsatzsteuer-Anteil basieren auf regionalisierten Steuerschätzung vom August 2023 und den amtlichen Schlüsselzahlen.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Alf Karsten

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen



Zu Zeile 2 "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen"

- Aufwands- und Instandhaltungspauschale 251.335,- EUR (251.684,- EUR)
basiert auf der Arbeitskreisrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW aus 2023.

Zu Zeile 15 "Transferaufwendungen"

- Gewerbesteuerumlage 1.757.546,- EUR (1.442.943,- EUR)
Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt in 2024 voraussichtlich 35 %. Somit werden von jedem Euro Gewerbesteuer rund 7 % abgeschöpft.
- Kreisumlage 18.706.155,- EUR (16.993.179,-EUR)
Die Ansatzplanung der Kreisumlage basiert auf der Festsetzung der Steuerkraft (Umlagegrundlage) in der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 und den Hebesätzen des Doppelhaushaltes 2023/2024 des Oberbergischen Kreises.

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Hebesatz	36,5327 %	36,7707 %	36,7111 %	38,4556 %	37,7882 %	38,8046 %
Umlagegrundlage	48.251.284 EUR	50.921.311 EUR	44.667.515 EUR	36.055.288 EUR	40.575.120 EUR	41.972.888 EUR

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Alf Karsten

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-48.613.240	-45.214.295	-51.618.102		-58.435.736	-61.840.288	-64.089.680
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.051.109	-251.684	-294.601		-257.693	-257.693	-257.693
7	+ Sonstige Einzahlungen	-573.465						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.237.815	-45.465.979	-51.912.703		-58.693.429	-62.097.981	-64.347.373
10	- Personalauszahlungen	-31.784						
14	- Transferauszahlungen	14.685.431	18.476.122	20.579.360		24.396.405	25.369.252	27.041.531
15	- sonstige Auszahlungen	6.863						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.660.510	18.476.122	20.579.360		24.396.405	25.369.252	27.041.531
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.577.305	-26.989.857	-31.333.343		-34.297.024	-36.728.729	-37.305.842
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.473.854	-1.596.846	-1.607.982		-1.607.982	-1.607.982	-1.607.982
23	= investive Einzahlungen	-1.473.854	-1.596.846	-1.607.982		-1.607.982	-1.607.982	-1.607.982
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.473.854	-1.596.846	-1.607.982		-1.607.982	-1.607.982	-1.607.982

Haushaltsplan 2024

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Steuern, allgem. Zuweisungen+Umlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000037 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.473.854	-1.596.846	-1.607.982		-1.607.982	-1.607.982	-1.607.982	-3.070.700	-9.502.628
6	= Summe Einzahlungen	-1.473.854	-1.596.846	-1.607.982		-1.607.982	-1.607.982	-1.607.982	-3.070.700	-9.502.628
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.473.854	-1.596.846	-1.607.982		-1.607.982	-1.607.982	-1.607.982	-3.070.700	-9.502.628



**Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16**

Steuern, allg. Zuweisungen,
allg. Umlagen

1.16.01

**Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft**

1.16.02

Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

1.16.02.01

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Alf Karsten

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Beschreibung: Zentrale Schuldenbewirtschaftung

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

Verantwortlich: Herr Alf Karsten (FB 2)

Zielgruppe: Rat, Verwaltung, städtische Eigenbetriebe und -gesellschaften, Vertragspartner

Ziele:

1. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
2. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen
3. Sicherstellung einer optimalen Finanzierung der städtischen Eigenbetriebe und -gesellschaften

Zur Produktgruppe gehören folgende Produkte:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Schuldenbewirtschaftung		2

Zur Produktgruppe gehören folgende Kostenstellen:

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Art	Fachbereich
1120	Zinsen	Zinsen als Vorkostenstelle zur zentralen Verbuchung und späteren Verteilung	Hilfskst.	2

In der Produktgruppe werden folgende Leistungen erbracht:

- Zentrale Schuldens- und Vermögensbewirtschaftung:
 - + Zinserträge aus Geldanlagen
 - + Kredite für Investitionen
 - + Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse
 - + Kredite der Eigenbetriebe und -gesellschaften
 - + Schuldendienst (Tilgung und Zinsen)
 - + Bürgschaften

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Alf Karsten

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-98.207	-1.031.500	-1.178.053	-665.794	-665.794	-665.794
10	= Ordentliche Erträge	-98.207	-1.031.500	-1.178.053	-665.794	-665.794	-665.794
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.247	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.247	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	143.040	-995.500	-1.142.053	-629.794	-629.794	-629.794
19	+ Finanzerträge	-222.247	-180.000	-191.350	-186.879	-182.378	-177.846
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	250.450	360.000	620.000	695.000	945.000	1.670.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	28.203	180.000	428.650	508.121	762.622	1.492.154
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	171.243	-815.500	-713.403	-121.673	132.828	862.360
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	171.243	-815.500	-713.403	-121.673	132.828	862.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-392					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.203	21.992	19.093	19.241	19.470	19.839
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	193.054	-793.508	-694.310	-102.432	152.298	882.199

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Alf Karsten

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge"

- Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	19.500,- EUR	(19.500,- EUR)
- Stundungszinsen	750,- EUR	(750,- EUR)

Zu Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"

- Erstattungszinsen Gewerbesteuer	36.000,- EUR	(36.000,- EUR)
-----------------------------------	--------------	----------------

Zu Zeile 19 "Finanzerträge"

- Zinsen für Verrechnungskonto Abwasserwerk und Darlehen Stadtwerke	108.350,- EUR	(74.000,- EUR)
- Zinserträge aus der Liquiditätsverwaltung	1.000,- EUR	(1.000,- EUR)
- Eigenkapitalverzinsung d. Abwasserwerkes <i>(ab 2024 bei 1.16.02 anstatt 1.11.01)</i>	82.000,- EUR	(0,- EUR)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Herr Alf Karsten

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige Einzahlungen	-83.794	-20.250	-20.250		-20.250	-20.250	-20.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-150.823	-180.000	-191.350		-186.879	-182.378	-177.846
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.616	-200.250	-211.600		-207.129	-202.628	-198.096
10	- Personalauszahlungen	170.782						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	250.058	360.000	620.000		695.000	945.000	1.670.000
15	- sonstige Auszahlungen	184.321	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.161	396.000	656.000		731.000	981.000	1.706.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	370.545	195.750	444.400		523.871	778.372	1.507.904
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.246.253						
23	= investive Einzahlungen	-3.246.253						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
30	= investive Auszahlungen			2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-3.246.253		2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zu Zeile 27 "Auszahlungen für dem Erwerb von Finanzanlagen"

- Erwerb von unbebauten Grundstücken
(bis 2023 bei 1.01.08)

2.000.000,- EUR



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100120 Erwerb von Finanzanlagen des Anlageverm.										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000		8.000.000
13	= Summe Auszahlungen			2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000		8.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000		8.000.000

Anhang 1 zum Haushaltsplan

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Stellenplan | Seite 536 - 547 |
| 2. Bilanz der Stadt Wiehl zum 31.12.2022 | Seite 548 - 552 |
| 3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | Seite 553 |
| 4. Entwicklung Eigenkapital | Seite 554 |
| 5. Übersicht über den vorraussichtlichen Stand d. Verbindlichkeiten | Seite 555 |
| 6. Haushaltsquerschnitt | Seite 556 - 563 |
| 7. Übersicht über die Zuwendung der Fraktionen | Seite 564 - 572 |

STELLENPLAN

Teil A: Beamte

Wahlbeamte/Wahlbeamtinnen und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich			Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge- sondert		besetzten Stellen am 30.06.2023	davon		
						Frauen	Männer	
<u>I. Stadtverwaltung</u>								
Wahlbeamte								
Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	1	-	1	
Beigeordnete/r	A 16	1	1	1	1	-	1	
2. Einstiegsamt, Laufbahngruppe 2								
Stadtoberverwaltungsräte	A 14	2	-	2	1	1	-	
Stadtverwaltungsräte	A 13	1	-	1	-	-	-	
1. Einstiegsamt, Laufbahngruppe 2								
Stadtverwaltungsräte	A 13	4	-	4	1	1	-	
Stadtamtsräte	A 12	5	-	5	3	1	2	
Stadtamt männer/-frauen	A 11	7	-	7	4	4	-	
Stadtoberinspektor/innen	A 10/ A 9	2 -	- -	2 -	4 -	2 -	2 -	
2. Einstiegsamt, Laufbahngruppe 1								
Stadtamtsinspektor/innen	A 9	6	-	6	3	2	1	2 mit Amtszulage
Stadthauptsekretär/innen	A 8	-	-	-	-	-	-	
Stadtobersekretär/innen	A 7	-	-	-	-	-	-	
Stadtsekretär/innen	A 6	-	-	-	-	-	-	
Stadtassistent/innen	A 5	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		29	2	29	18	11	7	

STELLENPLAN

Teil B: Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	davon		Erläuterungen
				Frauen	Männer	
<u>I. Stadtverwaltung</u>						
14	1	1	-	-	-	
13	3	3	3	1	2	
12	8	8	6	3	3	
11	11	11	10	6	4	
10	14	14	8	4	4	
9c	7	6	4	3	1	
9b	15	12	14	13	1	
9a	19	19	17	10	7	
8	29	28	19	18	1	
7	15	14	10	4	6	
6	38	37	52	22	30	
5	12	15	10	7	3	
4	-	-	1	1	-	
3	-	-	-	-	-	
2 / 2Ü	3	3	4	4	-	
Insgesamt	175	171	158	96	62	

STELLENPLAN

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	davon		Erläuterungen
				Frauen	Männer	
<u>I. Stadtverwaltung</u>						
S17	2	2	2	2	-	
S16	1	-	-	-	-	
S15	1	1	1	1	-	
S14	10	10	11	8	3	
S13	3	3	2	2	-	
S12	2	1	1	1	-	
S11b	11	12	4	2	2	
S11a	-	-	-	-	-	
S10	-	-	1	-	1	
S9	-	-	-	-	-	
S8b	2	2	4	3	1	
S8a	40	38	37	35	2	
S7	-	-	-	-	-	
S4	11	10	7	7	-	
S3	-	-	1	1	-	
S2	4	4	3	3	-	
Insgesamt	87	83	74	65	9	

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Dienstkräfte in Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Bachelor of Laws (LL.D)	Anwärterbezüge	-	-	
Bachelor of Laws (LL.D)	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	7	6	
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/innen	Ausbildungsvergütung	8	3	
Auszubildende Kauffrau/Kaufmann für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende Gärtner/innen (Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende Straßenwärter/innen	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende Fachangestellte f. Bäderwesen	Ausbildungsvergütung	(-)	(-)	nur nachrichtlich
Anerkennungspraktikant/innen	Praktikantenvergütung	1	-	
Insgesamt		21	13	

STELLENPLAN

nachrichtlich

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	davon		Erläuterungen
				Frauen	Männer	
<u>II. Abwasserwerk</u>						
13	1	1	1	-	1	
12	-	-	-	-	-	
11	1	1	1	1	-	
10	-	-	-	-	-	
9b	1	1	1	-	1	
9a	-	-	-	-	-	
8	1	1	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	
<u>III. Bau- u. Entwicklungsgesellschaft</u>						
A14	1	1	1	-	1	
10	1	1	1	1	-	
<u>IV. Freizeit- u. Sportstätten Wiehl</u>						
						Die FSW bedient sich zur Aufgabenerfüllung der Mitarbeiter/innen der WSV
Insgesamt	6	6	5	2	3	

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2.Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt					Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A10/ A9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
101	Innere Verwaltung	1	1	-	-	1	1	1	1	2	2	3	-	-	-	-	
102	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
103	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
104	Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105	Soziale Hilfen	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
106	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	Amtszulage
107	Gesundheitsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
108	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
109	Räumliche Planung- u.Entwicklung,Geoinformation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	Amtszulage
111	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
113	Natur und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
114	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
115	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
116	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		1	1	0	0	2	1	4	5	7	2	6	0	0	0	0	

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
101	Innere Verwaltung	-	-	2	3	6	10	3	3	11	10	4	23	5	-	-	-	-	
102	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	1	-	1	1	4	1	6	6	1	4	-	-	-	-	
103	Schulträgeraufgaben	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	9	-	-	-	1	-	
104	Kultur	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	1	3	3	-	-	-	-	
105	Soziale Hilfen	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	-	2	-	-	-	-	-	
106	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	-	-	-	-	-	2	-	
107	Gesundheitsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
108	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
109	Räumliche Planung- u. Entwicklung, Geoinformation	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
110	Bauen und Wohnen	-	-	1	2	2	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	
111	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
113	Natur und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
114	Umweltschutz	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
115	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
116	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		0	1	3	8	11	14	7	15	19	29	15	38	12	0	0	3	0	

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	
105	Soziale Hilfen	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
106	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2	1	1	10	3	2	7	-	-	-	1	40	-	11	-	4	
Insgesamt		2	1	1	10	3	2	11	0	0	0	2	40	0	11	0	4	

Ausweisung im Stellenplan**Teil A: Veranschlagung der Personalkosten bei Beamten**

Produktbereich /Besoldung		Produktbereich	%	Produktbereich	%	Produktbereich	%	Produktbereich	%	Anmerkungen
103	A 11 Laufb.Gr. 2 1. Einstiegsamt	103	60	104	15	108	25			

Die Stellenausweisung erfolgt jeweils bei dem Produktbereich, bei dem die prozentual größte Veranschlagung der Personalkosten vorgenommen wird
(Ausnahme: siehe Anmerkungen)

Ausweisung im Stellenplan

Teil B: Veranschlagung der Personalkosten bei Beschäftigten

Produktbereich / Entgeltgruppe		Produktbereich	%	Produktbereich	%	Produktbereich	%	Produktbereich	%	Produktbereich	%	Erläuterungen
101	11	101	39	111	50	108	5	102	5	115	1	zu 50 % Abwasserwerk
101	10	101	30	111	30	108	30	115	10			
101	9c	101	60	111	40							zu 40 % Abwasserwerk
101	9c	101	64	106	36							
101	9a	101	80	111	10	112	10					zu 10 % Abwasserwerk
102	8	102	90	115	10							
103	7	103	71	108	29							
103	7	103	60	104	10	108	30					
103	7	103	60	104	10	108	30					
103	6	103	70	106	10	108	20					
103	6	103	40	104	15	106	35	108	10			
103	6	103	85	108	15							
103	6	103	82	104	18							
104	8	104	50	101	50							Ausweisung bei 104
104	8	104	60	103	40							
104	8	104	60	103	40							
104	8	104	50	101	50							Ausweisung bei 104
104	5	104	50	101	50							Ausweisung bei 104
104	5	104	91	102	9							
110	12	110	92	113	8							
111	12	101	50	111	50							zu 50 % Abwasserwerk
115	9b	115	56	104	44							

Die Stellenausweisung erfolgt jeweils bei dem Produktbereich, bei dem die prozentual größte Veranschlagung der Personalkosten vorgenommen wird
 (Ausnahme: siehe Anmerkungen)

ERLÄUTERUNGSBERICHT
zum STELLENPLAN 2024

Der Stellenplan für das Jahr 2024 richtet sich nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Folgende Übersicht verdeutlicht die Personalstruktur der Stadtverwaltung

<u>Gesamtzahl der Bediensteten</u> <u>Stellen nach d. Stellenplan</u>	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2006	2005	2004
a) Stadtverwaltung ohne städt. Einrichtungen und Eigenbetriebe	167	162	159	155	153	148	145	143	140	127	119	118	111	110	110	111	110	108	120	121
b) städt. Einrichtungen	123	120	113	114	108	103	100	95	94	93	84	85	72	73	73	72	73	75	68	73
	<u>290</u>	<u>282</u>	<u>272</u>	<u>269</u>	<u>261</u>	<u>251</u>	<u>245</u>	<u>238</u>	<u>234</u>	<u>220</u>	<u>203</u>	<u>203</u>	<u>183</u>	<u>183</u>	<u>183</u>	<u>183</u>	<u>183</u>	<u>183</u>	<u>188</u>	<u>194</u>
c) Reinigungskräfte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	<u>291</u>	<u>283</u>	<u>273</u>	<u>270</u>	<u>262</u>	<u>252</u>	<u>246</u>	<u>239</u>	<u>235</u>	<u>221</u>	<u>204</u>	<u>204</u>	<u>184</u>	<u>184</u>	<u>184</u>	<u>184</u>	<u>184</u>	<u>184</u>	<u>189</u>	<u>195</u>
zusätzlich																				
d) Bachelor of Laws (LL.D)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	3	2	-	2	3
e) Auszubildende *	10	10	10	10	10	9	9	9	8	8	8	6	4	3	5	5	5	4	1	1
f) Praxisintegr.Ausb.Erzieher/Erzieherinnen	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) Vorprakt. Kindertagesstätten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
h) Schwimmeistiergehilfen Ausbild. (nur nachrichtlich)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	1
i) Berufs-bzw. Vorpraktikanten Jugendtreff	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
k) Vor.-/Berufspraktikant Asylbetr./Seniorentreff	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
l) Berufspraktikanten Jugendamt	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	<u>312</u>	<u>304</u>	<u>286</u>	<u>283</u>	<u>275</u>	<u>264</u>	<u>258</u>	<u>251</u>	<u>246</u>	<u>232</u>	<u>215</u>	<u>213</u>	<u>190</u>	<u>188</u>	<u>192</u>	<u>192</u>	<u>191</u>	<u>189</u>	<u>197</u>	<u>205</u>
Bedienstete, die nicht im Stellenplan oder i. d. Stellenübersicht erscheinen																				
m) Aushilfskräfte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
n) ABM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
o) Sozialhilfemaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
p) Zivildienstleistende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	3
q) Bundesfreiwilligendienstleistende	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	<u>317</u>	<u>308</u>	<u>290</u>	<u>287</u>	<u>279</u>	<u>268</u>	<u>261</u>	<u>254</u>	<u>249</u>	<u>235</u>	<u>217</u>	<u>215</u>	<u>192</u>	<u>190</u>	<u>194</u>	<u>194</u>	<u>193</u>	<u>192</u>	<u>199</u>	<u>208</u>

* 7 Verwaltungsfachangestellte, 1 Gärtner/Gärtnerin, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, 2 Straßenwärter/Straßenwärterinnen

Die Zahl der Stellen in den einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen sind aus dem Stellenplan zu ersehen.
In den dem Stellenplan beigefügten Stellenübersichten sind die Stellen auf die Ämter der Verwaltung nach der Ordnung des Produktplans aufgeteilt.

Eine separate Ausweisung erfolgt für die Stellen des Sozial- und Erziehungsdienstes aufgrund der Einführung des separaten Tarifvertrages für den Sozial- und Erziehungsdienst.

Allgemeines

- a) Die Dienstaufwandsentschädigungen werden für den Bürgermeister und den Beigeordneten entsprechend der zulässigen Höhe nach den § 2 Abs. 2 und § 5 der Eingruppierungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung gezahlt.
- b) Der Bürgermeister ist außerdem ermächtigt, Beamte und Beschäftigte im Rahmen des Stellenplanes sowie Auszubildende nach Bedarf einzustellen, sowie die besoldungsrechtliche Entscheidung oder die nach dem TVöD geregelte Eingruppierung vorzunehmen, soweit die Hauptsatzung keine andere Entscheidung trifft.

Die Beschäftigten des Abwasserwerkes, der Bau- und Entwicklungs GmbH sowie des Eigenbetriebes Freizeit und Sportstätten Wiehl werden im Stellenplan der Stadt nur nachrichtlich aufgeführt.

Jeweils eine Stelle für den Bundesfreiwilligendienst ist im Kinder- und Jugendzentrum Wiehl und im Jugendheim Drabenderhöhe eingerichtet.
Im Fachbereich 4 steht jeweils eine Stelle für die Betreuung von Flüchtlingen und Asylsuchenden und eine Stelle für die Offene Arbeit für Senioren zur Verfügung.
Für die Stadtbücherei Wiehl steht ebenfalls eine Bundesfreiwilligendienststelle zur Verfügung.

Bilanz zum 31.12.2022

Anlage 1

Aktiva	Bilanzwert 2022	Bilanzwert 2021	Passiva	Bilanzwert 2022	Bilanzwert 2021
A K T I V A	250.831.254,97	245.965.034,34	P A S S I V A	-250.831.254,97	-245.965.034,34
0. Aufwendungen z. Erhaltung der wirtschaftl	4.721.682,81	3.258.916,38	1. Eigenkapital	-101.690.074,95	-100.456.792,26
1. Anlagevermögen	225.461.473,19	219.785.503,60	1.1 Allgemeine Rücklage	-93.069.648,46	-93.075.109,57
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	64.107,50	80.340,96	1.2 Ausgleichsrücklage	-7.381.682,69	-6.561.054,35
1.2. Sachanlagen	166.331.825,85	157.393.370,26	1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.238.743,80	-820.628,34
1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte	18.572.214,58	18.383.721,94	Bilanzergebnis - Verlust	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	15.406.197,78	15.477.290,45	Bilanzergebnis - Gewinn	-1.238.743,80	-820.628,34
1.2.1.2 Ackerland	715.182,04	715.182,04	2. Sonderposten	-59.929.846,10	-62.145.350,76
1.2.1.3 Wald, Forsten	556.521,15	556.521,15	2.1 für Zuwendungen	-46.106.019,99	-47.829.953,44
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.894.313,61	1.634.728,30	2.2 für Beiträge	-13.022.887,99	-13.512.164,14
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	66.050.710,94	67.533.633,57	2.3 Sonstige Sonderposten	-800.938,12	-803.233,18
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.895.222,29	6.791.397,71	3. Rückstellungen	-28.392.280,67	-30.650.777,34
1.2.2.2 Schulen	24.382.432,30	25.077.184,69	3.1 Pensionsrückstellungen	-22.593.336,00	-21.641.561,00
1.2.2.3 Wohnbauten	6.447.431,48	6.551.839,82	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	-537.249,15	-50.221,05
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts-u.a.Betr.geb	28.325.624,87	29.113.211,35	3.3 Sonstige Rückstellungen	-5.261.695,52	-8.958.995,29
1.2.3 Infrastrukturvermögen	54.339.104,79	54.970.463,54	4. Verbindlichkeiten	-55.273.225,43	-47.374.929,16
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	15.787.211,17	15.640.714,26	4.1 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-24.852.857,84	-19.967.921,66
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.489.957,10	3.260.839,86	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	-670.256,60
1.2.3.3 Gleisanl. Streckenausr.u.Sicherh.-anl	469.068,83	479.229,17	4.1.2 vom Kreditinstituten	-24.852.857,84	-19.297.665,06
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	240.596,85	251.211,98	4.2 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-437.045,56	-3.563.703,40
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege, Plätze u.Verkehrslenkungsanlagen	32.451.616,01	33.389.176,62	4.3 Verbindlichk. aus Lief. u. Leistungen	-3.468.090,30	-2.891.179,56
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	1.900.654,83	1.949.291,65	4.4 Verbindlichk. aus Transferleistungen	-588.605,67	-280.285,58
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	35.159,18	39.149,58	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	-4.313.633,06	-4.661.042,89
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	49.315,44	50.993,24	4.6 Erhaltene Anzahlungen	-21.612.993,00	-16.010.796,07
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.394.441,24	5.642.319,86	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-5.545.827,82	-5.337.184,82
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.470.161,92	2.534.545,40			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.420.717,76	8.238.543,13			
1.3. Finanzanlagen	59.065.539,84	62.311.792,38			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.522.176,00	15.522.176,00			
1.3.2 Beteiligungen	984.722,00	1.028.571,00			
1.3.3 Sondervermögen	34.073.187,80	34.073.187,80			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.094.835,50	4.094.835,50			
1.3.5 Ausleihungen	4.390.618,54	7.593.022,08			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	4.340.301,50	7.586.298,39			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	50.317,04	6.723,69			
2. Umlaufvermögen	19.689.911,27	22.200.035,32			
2.1 Vorräte	5.610.543,67	5.758.520,70			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.610.543,67	5.758.520,70			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	5.029.437,78	4.304.179,63			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.119.382,89	3.509.304,51			
2.2.1.1 Gebühren	46.349,35	47.386,06			
2.2.1.2 Beiträge	1.413,60	2.513,60			
2.2.1.3 Steuern	364.569,40	478.621,29			
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	3.119.426,14	2.433.757,24			
2.2.1.5 Sonst.öff.-rech.Forderungen	587.624,40	547.026,32			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	889.464,15	740.489,25			
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich	213.208,82	30.329,58			
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	22.265,47	410.697,20			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	80.264,31	115.486,79			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	237,5			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	573.725,55	183.738,18			
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	20.590,74	54.385,87			
2.4 Liquide Mittel	9.049.929,82	12.137.334,99			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	958.187,70	720.579,04			

Stadt Wiehl

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom
01.01.2022 bis 31.12.2022



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-47.761.458,97	-47.077.006,00		-49.286.125,90	-2.209.119,90	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.067.506,31	-10.617.225,22		-11.204.333,47	-587.108,25	
3	+	Sonstige Transfererträge	-212.095,28	-157.200,00		-227.464,71	-70.264,71	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.786.436,35	-2.836.081,46		-3.074.047,95	-237.966,49	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-995.498,09	-1.142.915,00		-1.202.217,63	-59.302,63	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.008.060,97	-2.859.668,00		-2.642.517,57	217.150,43	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.046.187,04	-2.533.512,67		-2.420.788,36	112.724,31	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-571,00			-340,00	-340,00	
9	+/-	Bestandsveränderungen	116.625,02			117.547,40	117.547,40	
10	=	Ordentliche Erträge	-67.761.188,99	-67.223.608,35		-69.940.288,19	-2.716.679,84	
11	-	Personalaufwendungen	14.062.642,38	15.050.711,00		14.427.057,58	-623.653,42	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.173.443,00	500,00		406.481,00	405.981,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.508.074,95	11.961.855,00	483.720,00	10.259.396,67	-1.702.458,33	548.840,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.070.743,69	4.433.109,62		4.838.537,58	405.427,96	
15	-	Transferaufwendungen	31.586.728,10	35.526.907,00	18.070,00	35.168.292,76	-358.614,24	22.800,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.623.526,27	3.918.317,00	82.578,00	4.963.914,85	1.045.597,85	82.346,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	68.025.158,39	70.891.399,62	584.368,00	70.063.680,44	-827.719,18	653.986,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	263.969,40	3.667.791,27	584.368,00	123.392,25	-3.544.399,02	653.986,00
19	+	Finanzerträge	-205.209,24	-230.830,00		-224.816,89	6.013,11	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	328.131,73	280.000,00		325.447,27	45.447,27	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	122.922,49	49.170,00		100.630,38	51.460,38	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	386.891,89	3.716.961,27	584.368,00	224.022,63	-3.492.938,64	653.986,00
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.207.520,23	-2.436.992,00		-1.462.766,43	974.225,57	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-1.207.520,23	-2.436.992,00		-1.462.766,43	974.225,57	

Stadt Wiehl

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom
01.01.2022 bis 31.12.2022



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-820.628,34	1.279.969,27	584.368,00	-1.238.743,80	-2.518.713,07	653.986,00
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-820.628,34	1.279.969,27	584.368,00	-1.238.743,80	-2.518.713,07	653.986,00

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Ein- und Auzahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächt.- übertrag. aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.- übertrag. in das Folgejahr EUR	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-47.567.332,02	-47.077.006,00		-48.613.240,17	-1.536.234,17	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.398.117,54	-8.155.427,00		-9.247.674,96	-1.092.247,96	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-219.131,76	-157.200,00		-222.485,27	-65.285,27	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.439.453,56	-2.296.700,00		-2.696.074,90	-399.374,90	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-992.742,36	-1.142.915,00		-1.088.633,15	54.281,85	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.656.558,77	-2.859.668,00		-2.254.371,42	605.296,58	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.427.252,15	-1.580.950,00		-2.409.411,57	-828.461,57	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-216.811,91	-230.830,00		-235.114,02	-4.284,02	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.917.400,07	-63.500.696,00		-66.767.005,46	-3.266.309,46	
10	-	Personalauszahlungen	13.208.007,25	14.429.711,00		13.575.399,61	-854.311,39	
11	-	Versorgungsauszahlungen		500,00			-500,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.216.335,66	11.478.135,00	483.720,00	9.887.357,84	-1.590.777,16	548.840,00
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	214.111,34	280.000,00		250.089,57	-29.910,43	
14	-	Transferauszahlungen	30.621.899,82	35.508.837,00	18.070,00	36.468.808,16	959.971,16	22.800,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.098.074,52	3.835.739,00	82.578,00	7.708.352,18	3.872.613,18	82.346,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.358.428,59	65.532.922,00	584.368,00	67.890.007,36	2.357.085,36	653.986,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-6.558.971,48	2.032.226,00	584.368,00	1.123.001,90	-909.224,10	653.986,00
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.036.609,03	-7.369.134,00		-6.399.073,38	970.060,62	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-259.251,00	-158.000,00		-422.101,92	-264.101,92	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-14.620,90	-4.800,00		-29.512,90	-24.712,90	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-6.945.729,04			-3.246.252,54	-3.246.252,54	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.256.209,97	-7.531.934,00		-10.096.940,74	-2.565.006,74	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.724,73	2.500.000,00		27.834,14	-2.472.165,86	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.878.629,86	30.384.056,00	11.689.213,00	12.195.276,03	-18.188.779,97	7.643.586,00
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	920.006,23	2.497.348,00	1.009.191,00	1.203.721,80	-1.293.626,20	1.811.122,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00					
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		121.000,00			-121.000,00	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.214.364,01	310.000,00		57.197,76	-292.473,97	3.684,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	19.271.724,83	35.812.404,00	12.698.404,00	13.484.029,73	-22.368.046,00	9.458.392,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	9.015.514,86	28.280.470,00	12.698.404,00	3.387.088,99	-24.933.052,74	9.458.392,00
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.456.543,38	30.312.696,00	13.282.772,00	4.510.090,89	-25.842.276,84	10.112.378,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	fortg. Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächt.- übertrag. aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächt.- übertrag. in das Folgejahr EUR
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.597.000,00	-27.000.000,00		-6.150.000,00	20.850.000,00
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-12.400.000,00			-1.500.000,00	-1.500.000,00
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.169.622,52	1.615.000,00		1.228.041,66	-386.958,34
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.300.000,00			4.600.000,00	4.600.000,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.527.377,48	-25.385.000,00		-1.821.958,34	23.563.041,66
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-3.070.834,10	4.927.696,00	13.282.772,00	2.688.132,55	-2.239.563,45
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.505.132,69	-7.828.272,00		-12.137.334,99	-12.137.334,99
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	438.631,80			399.272,62	399.272,62
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-12.137.334,99	-2.900.576,00	13.282.772,00	-9.049.929,82	10.112.378,00

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Haushaltsjahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027
PSP-Element 5.100009.710 Erwerb Fahrzeuge Feuerschutz	<u>850.000,00 €</u>	850.000,00 €				
PSP-Element 5.100091.700.007 Wohnbauerschließung Neuklef	<u>500.000,00 €</u>	500.000,00 €				
PSP-Element 5.100095.700.102 L133 Oberwiehl	<u>400.000,00 €</u>	400.000,00 €				
PSP-Element 5.200003.700 Ausbau Dreibholzer Str.	<u>890.000,00 €</u>	890.000,00 €				
PSP-Element 5.511201.700.012 ISEK 3.4.15 Umgestaltung Mühlenstraße	<u>3.700.000,00 €</u>	3.700.000,00 €				
<u>SUMME Verpflichtungsermächtigungen</u>	<u>6.340.000,00 €</u>	<u>6.340.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	-	-
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>20.000.000,00 €</u>	18.000.000,00 €	9.000.000,00 €	8.000.000,00 €	-	-

Stand: 07.11.2023

Entwicklung des Eigenkapitals

Haus-halts-jahr	Eigenkapital	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Erwartetes Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapital	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2022	Eigenkapital	100.456.793	Ist			101.695.537
	1. Allgemeine Rücklage	93.075.110				93.075.110
	2. Ausgleichsrücklage	7.381.683	1.238.744	1.238.744		8.620.427
2023	Eigenkapital	101.695.537	Plan			97.333.446
	1. Allgemeine Rücklage	93.075.110				93.075.110
	2. Ausgleichsrücklage	8.620.427	-4.362.091	-4.362.091		4.258.336
2024	Eigenkapital	97.333.446	Plan			93.082.477
	1. Allgemeine Rücklage	93.075.110				93.075.110
	2. Ausgleichsrücklage	4.258.336	-4.250.969	-4.250.969		7.367
2025	Eigenkapital	93.082.477	Plan			90.174.711
	1. Allgemeine Rücklage	93.075.110	-2.900.399	-2.900.399		90.174.711
	2. Ausgleichsrücklage	7.367	-7.367	-7.367		0
2026	Eigenkapital	90.174.711	Plan			80.374.264
	1. Allgemeine Rücklage	90.174.711	-508.937	-9.800.447		80.374.264
	2. Ausgleichsrücklage	0				0
2027	Eigenkapital	80.374.264	Plan			79.995.094
	1. Allgemeine Rücklage	80.374.264	-379.170	-379.170		79.995.094
	2. Ausgleichsrücklage	0				0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am 31.12.2022 in TEUR	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 in TEUR	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 in TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*1) 24.853	*2) 29.655	*2) 48.241
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	*1) 24.853	*2) 29.655	*2) 48.446
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	*3) 437	*3) 415	*3) 393
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	*	*
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.468	*	*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	589	*	*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	25.927	*	*
7.1 erhalten Anzahlungen	21.613	*	*
7.2 sonstige Verbindlichkeiten	4.314	*	*
8. Summe aller Verbindlichkeiten	<u>55.274</u>	<u>30.070</u>	<u>48.839</u>
<u>Nachrichtlich:</u> Bürgschaften	2.863	2.566	2.269

*1): incl. weitergeleitetes Darlehen an die Stadtwerke Wiehl GmbH und Darlehen aus dem Programm Gute Schule 2020

*2): wie 1)

*3): aus dem Programm Gute Schule 2020

*Hinweis: Angaben hierzu sind zur Zeit nicht möglich

Stand: 13.12.2023

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
1	Muster	-74.734.796	78.993.629	4.258.834	422.135	4.680.969		4.680.969
1_01	Innere Verwaltung	-1.356.121	9.574.384	8.218.263		8.218.263		847.143
10101	Zentrale Dienste	-112.507	5.194.244	5.081.737		5.081.737		72.487
10102	Gleichstellung von Frau und Mann	-48	90.146	90.098		90.098		57.455
10103	Rechnungsprüfung		282.677	282.677		282.677		
10104	Städtepartnerschaften		10.000	10.000		10.000		29.973
10105	Personalmanagement	-386	648.220	647.834		647.834		
10106	Technikunt. Informationsverarbeitung	-97	409.440	409.343		409.343		
10107	Finanzmanagement	-116.466	827.756	711.290		711.290		360.219
10108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.026.617	1.910.601	883.984		883.984		204.071
10110	Inklusion	-100.000	201.300	101.300		101.300		122.938
1_02	Sicherheit und Ordnung	-923.483	3.361.660	2.438.177		2.438.177		2.781.328
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-331.439	729.440	398.000		398.000		474.933
10202	Einwohnerwesen	-251.629	439.013	187.384		187.384		254.357
10203	Personenstandswesen	-42.065	303.268	261.204		261.204		328.923
10204	Statistik und Wahlen	-17.000	20.000	3.000		3.000		22.054
10205	Feuerwehrwesen	-281.350	1.829.939	1.548.589		1.548.589		1.641.717
10206	Zivil- und Katastrophenschutz		40.000	40.000		40.000		59.344
1_03	Schulträgeraufgaben	-3.684.389	7.977.842	4.293.453		4.293.453		4.557.183
10301	Grundschulen	-1.652.168	3.351.239	1.699.071		1.699.071		1.854.781
10304	Gymnasien	-1.184.015	1.103.709	-80.305		-80.305		-220.599

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
10305	Förderschulen		258.000	258.000		258.000		286.933
10306	Schülerbeförderung	-19.363	1.395.600	1.376.237		1.376.237		1.484.364
10307	Fördermaßnahmen für Schüler	-275.113	307.113	32.000		32.000		61.644
10308	Sonstige schulische Aufgaben	-316.530	358.000	41.470		41.470		71.851
10309	Sekundarschule	-237.200	1.204.181	966.980		966.980		1.018.208
1_04	Kultur und Wissenschaft	-153.925	1.262.162	1.108.238		1.108.238		1.386.570
10401	Heimat- und Kulturpflege	-125.908	772.135	646.227		646.227		782.788
10402	Büchereien	-27.983	436.507	408.524		408.524		519.505
10403	Erwachsenenbildung	-33	53.521	53.487		53.487		84.277
1_05	Soziale Leistungen	-1.644.182	2.644.054	999.873		999.873		1.091.716
10501	Hilfen nach dem SGB XII	-48	303.225	303.176		303.176		227.514
10502	Sonstige Hilfen und Leistungen	-11.000	24.236	13.236		13.236		66.893
10503	Hilfen für Migranten/Flüchtlinge	-1.042.464	1.384.001	341.536		341.536		365.941
10504	Unterstützung von Senioren	-116.597	241.407	124.810		124.810		160.585
10505	Unterhaltsvorschuss	-474.072	691.186	217.114		217.114		270.785
1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-8.371.746	20.330.459	11.958.713		11.958.713		13.256.304
10601	Förd. von Kindern i. Bildung u. Betreuung	-5.170.034	8.901.942	3.731.908		3.731.908		4.713.295
10602	Kinder- und Jugendarbeit	-10.000	91.500	81.500		81.500		384.067
10603	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.379.834	4.326.593	2.946.759		2.946.759		2.505.952

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
10604	Einricht. d. offenen Kinder-/Jugendarb.	-47.006	751.787	704.781		704.781		730.868
10605	Hilfen f. j. Menschen u. ihre Familien	-1.764.872	6.258.638	4.493.766		4.493.766		4.922.122
1_07	Gesundheitsdienste		435.000	435.000		435.000		441.296
10701	Krankenhäuser		435.000	435.000		435.000		441.296
1_08	Sportförderung	-181.060	3.092.931	2.911.871		2.911.871		3.207.911
10801	Sportförderung		1.846.000	1.846.000		1.846.000		1.891.484
10802	Sportstätten	-181.060	1.246.931	1.065.871		1.065.871		1.316.427
1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-44.226	824.477	780.251		780.251		700.085
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-44.226	591.187	546.961		546.961		380.931
10902	Geoinformation		63.250	63.250		63.250		120.467
10903	Mobilitätsmanagement		170.040	170.040		170.040		198.686
1_10	Bauen und Wohnen	-250.597	460.847	210.250	-15	210.235		1.226.795
11001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-212.000	45.975	-166.025		-166.025		758.945
11002	Denkmalschutz und Denkmalpflege		4.250	4.250		4.250		37.412
11003	Wohnungswesen	-38.597	410.621	372.024	-15	372.009		430.438
1_11	Ver- und Entsorgung	-1.975.073	746.359	-1.228.715		-1.228.715		-1.082.388
11101	Ver- und Entsorgung	-1.872.073	736.359	-1.135.715		-1.135.715		-1.139.268
11102	Abfallwirtschaft	-103.000	10.000	-93.000		-93.000		56.879
1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.456.162	4.800.095	3.343.933		3.343.933		5.589.622
11201	Gemeindestraßen	-1.014.392	4.366.030	3.351.638		3.351.638		5.050.963

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
11202	Straßenreinigung	-390.009	348.905	-41.103		-41.103		286.253
11203	Parkeinrichtungen	-51.761	85.159	33.398		33.398		252.407
1_13	Natur und Landschaftspflege	-1.296.247	2.101.774	805.526		805.526		1.724.930
11301	Natur und Landschaft	-648.638	1.287.659	639.021		639.021		1.258.858
11302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-647.610	814.115	166.506		166.506		466.071
1_14	Umweltschutz	-75.200	138.400	63.200		63.200		114.671
11401	Sonstige Umweltschutzmaßnahmen	-500	48.400	47.900		47.900		79.304
11402	Klimaschutz	-74.700	90.000	15.300		15.300		35.367
1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-231.629	627.826	396.197	-6.500	389.697		547.117
11501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-98.526	251.574	153.047		153.047		236.697
11502	Tourismus	-448	207.635	207.187		207.187		209.470
11503	Allgemeine städtische Einrichtungen	-132.655	168.617	35.963	-6.500	29.463		100.949
1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-53.090.756	20.615.360	-32.475.396	428.650	-32.046.746		-31.709.315
11601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen	-51.912.703	20.579.360	-31.333.343		-31.333.343		-31.015.005
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.178.053	36.000	-1.142.053	428.650	-713.403		-694.310

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



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											
1	Finanzplanung Stadt Wiehl	-70.424.505	74.579.151	4.154.646	-8.776.483	32.647.730	23.871.247	28.025.893	-20.000.000	1.208.889	-18.791.111	6.340.000
1_01	Innere Verwaltung	-1.297.188	10.829.190	9.532.002	-50.000	2.053.000	2.003.000	11.535.002				
1_0101	Zentrale Dienste	-58.650	5.023.650	4.965.000		893.000	893.000	5.858.000				
1_0102	Gleichstellung		84.130	84.130				84.130				
1_0103	Rechnungsprüfung		192.610	192.610				192.610				
1_0104	Städtepartnerschaften		10.000	10.000				10.000				
1_0105	Personalmanagement		2.095.780	2.095.780				2.095.780				
1_0106	Technikunt. Informationsverarbeitung		327.230	327.230		75.000	75.000	402.230				
1_0107	Finanzmanagement	-115.750	757.480	641.730				641.730				
1_0108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.022.788	2.137.010	1.114.222	-50.000	1.085.000	1.035.000	2.149.222				
1_0110	Inklusion	-100.000	201.300	101.300				101.300				
1_02	Sicherheit und Ordnung	-718.600	2.387.486	1.668.886	-85.750	4.168.250	4.082.500	5.751.386				850.000
1_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-331.100	642.060	310.960				310.960				
1_0202	Einwohnerwesen	-251.000	407.210	156.210				156.210				
1_0203	Personenstandswesen	-42.000	190.320	148.320				148.320				
1_0204	Statistik und Wahlen	-17.000	20.000	3.000				3.000				
1_0205	Brandschutz	-77.500	1.087.896	1.010.396	-85.750	4.168.250	4.082.500	5.092.896				850.000
1_0206	Abwehr Großschadens./ Katastrophenschutz		40.000	40.000				40.000				
1_03	Schulträgeraufgaben	-2.078.704	6.930.171	4.851.467	-1.594.054	9.627.280	8.033.226	12.884.693				
1_0301	Grundschulen	-1.457.698	2.867.581	1.409.883	-417.500	2.564.280	2.146.780	3.556.663				
1_0304	Gymnasien	-6.500	827.830	821.330		6.374.000	6.374.000	7.195.330				
1_0305	Sonderschulen		258.000	258.000				258.000				

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



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											
1_0306	Schülerbeförderung	-19.363	1.395.600	1.376.237				1.376.237				
1_0307	Fördermaßnahmen für Schüler	-275.113	307.113	32.000				32.000				
1_0308	Sonstige schulische Aufgaben	-316.530	358.000	41.470	-1.176.554		-1.176.554	-1.135.084				
1_0309	Sekundarschule	-3.500	916.047	912.547		689.000	689.000	1.601.547				
1_04	Kultur und Wissenschaft	-66.110	1.072.070	1.005.960		744.000	744.000	1.749.960				
1_0401	Heimat- und Kulturpflege	-38.890	689.320	650.430		739.000	739.000	1.389.430				
1_0402	Büchereien	-27.220	361.350	334.130		5.000	5.000	339.130				
1_0403	Erwachsenenbildung		21.400	21.400				21.400				
1_05	Soziale Leistungen	-1.610.220	2.417.150	806.930		140.000	140.000	946.930				
1_0501	Hilfen nach dem SGB XII		207.090	207.090				207.090				
1_0502	Sonstige Hilfen und Leistungen	-11.000	19.000	8.000				8.000				
1_0503	Hilfen für Migranten/Flüchtlinge	-1.008.720	1.289.090	280.370		140.000	140.000	420.370				
1_0504	Unterstützung von Senioren	-116.500	219.930	103.430				103.430				
1_0505	Unterhaltsvorschuss	-474.000	682.040	208.040				208.040				
1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-8.259.195	19.335.651	11.076.456		480.700	480.700	11.557.156				
1_0601	Förd. von Kindern i. Bildung u.Betreuung	-5.170.022	8.810.320	3.640.298				3.640.298				
1_0602	Kinder- und Jugendarbeit	-10.000	91.500	81.500				81.500				
1_0603	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.269.263	3.728.361	2.459.098		406.200	406.200	2.865.298				
1_0604	Einricht. d. offenen Kinder- /Jugendarb.	-45.840	670.480	624.640		74.500	74.500	699.140				

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



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											
1_0605	Hilfen f. j. Menschen u. ihre Familien	-1.764.070	6.034.990	4.270.920				4.270.920				
1_07	Gesundheitsdienste		435.000	435.000				435.000				
1_0701	Krankenhäuser		435.000	435.000				435.000				
1_08	Sportförderung	-27.710	2.538.000	2.510.290	-460.110	1.937.000	1.476.890	3.987.180				
1_0801	Sportförderung		1.846.000	1.846.000				1.846.000				
1_0802	Sportstätten	-27.710	692.000	664.290	-460.110	1.937.000	1.476.890	2.141.180				
1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-43.925	793.280	749.355		380.000	380.000	1.129.355				
1_0901	Räumliche Planung und Entwicklung	-43.925	559.990	516.065		380.000	380.000	896.065				
1_0902	Geoinformation		63.250	63.250				63.250				
1_0903	Mobilitätsmanagement		170.040	170.040				170.040				
1_10	Bauen und Wohnen	-250.515	267.220	16.705				16.705				
1_1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-212.000	45.000	-167.000				-167.000				
1_1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege		4.250	4.250				4.250				
1_1003	Wohnungswesen	-38.515	217.970	179.455				179.455				
1_11	Ver- und Entsorgung	-1.974.600	687.400	-1.287.200				-1.287.200				
1_1101	Ver- und Entsorgung	-1.871.600	677.400	-1.194.200				-1.194.200				
1_1102	Abfallwirtschaft	-103.000	10.000	-93.000				-93.000				
1_12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-420.800	3.119.226	2.698.426	-4.878.587	10.496.500	5.617.913	8.316.339				5.490.000
1_1201	Gemeindestraßen	-500	2.751.076	2.750.576	-4.878.587	10.491.000	5.612.413	8.362.989				5.490.000
1_1202	Straßenreinigung	-390.000	332.550	-57.450		5.500	5.500	-51.950				
1_1203	Parkeinrichtungen	-30.300	35.600	5.300				5.300				

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Herr Ulrich Stücker



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											
1_13	Natur und Landschaftspflege	-1.239.535	1.872.517	632.982		321.000	321.000	953.982				
1_1301	Natur und Landschaft	-596.430	1.150.935	554.505		93.000	93.000	647.505				
1_1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-643.105	721.582	78.477		228.000	228.000	306.477				
1_14	Umweltschutz	-75.200	138.400	63.200				63.200				
1_1401	Sonstige Umweltschutzmaßnahmen	-500	48.400	47.900				47.900				
1_1402	Klimaschutz	-74.700	90.000	15.300				15.300				
1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-237.900	521.030	283.130	-100.000	300.000	200.000	483.130				
1_1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-98.500	248.210	149.710	-100.000	300.000	200.000	349.710				
1_1502	Tourismus	-400	108.280	107.880				107.880				
1_1503	Allgemeine städtische Einrichtungen	-139.000	164.540	25.540				25.540				
1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-52.124.303	21.235.360	-30.888.943	-1.607.982	2.000.000	392.018	-30.496.925	-20.000.000	1.208.889	-18.791.111	
1_1601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen	-51.912.703	20.579.360	-31.333.343	-1.607.982		-1.607.982	-32.941.325				
1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-211.600	656.000	444.400		2.000.000	2.000.000	2.444.400	-20.000.000	1.208.889	-18.791.111	

Zuwendungen an die Fraktionen (Geldleistungen)

lfd. Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.450,00 €	2.450,00 €	648,00 €	-
2	SPD	1.700,00 €	1.700,00 €	1.625,66 €	-
3	FDP	650,00 €	650,00 €	0,00 €	-
4	Bündnis 90 / Die Grünen	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	-
5	BFGW	500,00 €	500,00 €	0,00 €	-
6	UWG	200,00 €	200,00 €	0,00 €	-
7	DIE LINKE	500,00 €	500,00 €	432,34 €	-
8	AfD	650,00 €	650,00 €	0,00 €	-
Summe der Geldleistungen		8.050,00 €	8.050,00 €	4.106,00 €	

Erläuterungen zu lfd. Nr. 1 - 5:

Ratsbeschluss vom 14.12.2010: **ab 2011** pro Fraktion 200,- € pro Jahr / pro Stadtverordneter 150,- € pro Jahr

Erläuterungen zu lfd. Nr. 6:

Ratsbeschluss vom 14.12.2010: **ab 2011** pro Einzelratsmitglied 200,- € pro Jahr

¹ Haushaltsjahr / ² Vorjahr / ³ Vorvorjahr

Zuwendungen an die Fraktion der CDU (geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für die 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 (Ratssaal)	259,05 €	259,05 €	0,00 €	168,94 qm x 9,20 € : 30 x ca. 5 Sitzungen
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, u.a.) 5.2 für Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 für Telefon, Telefax und Datenübertragungsleitungen 5.4 für rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an die Fraktion der SPD (geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für die 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 (Ratssaal)	226,30 €	226,30 €	0,00 €	49,18 qm x 9,20 € : 30 x ca. 15 Sitzungen
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, u.a.) 5.2 für Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 für Telefon, Telefax und Datenübertragungsleitungen 5.4 für rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an die Fraktion der FDP (geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für die 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 (Ratssaal)	22,40 €	22,40 €	0,00 €	36,5 qm x 9,20 € : 30 x ca. 2 Sitzungen
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, u.a.) 5.2 für Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 für Telefon, Telefax und Datenübertragungsleitungen 5.4 für rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für die 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 (Ratssaal)	22,40 €	22,40 €	0,00 €	36,5 qm x 9,20 € : 30 x ca. 2 Sitzungen
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, u.a.) 5.2 für Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 für Telefon, Telefax und Datenübertragungsleitungen 5.4 für rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an die Fraktion der UWG (geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für die 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 (Ratssaal)	22,40 €	22,40 €	0,00 €	36,5 qm x 9,20 € : 30 x ca. 2 Sitzungen
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, u.a.) 5.2 für Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 für Telefon, Telefax und Datenübertragungsleitungen 5.4 für rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an die Fraktion DIE LINKE (geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für die 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 (Ratssaal)	22,40 €	22,40 €	0,00 €	36,5 qm x 9,20 € : 30 x ca. 2 Sitzungen
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, u.a.) 5.2 für Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 für Telefon, Telefax und Datenübertragungsleitungen 5.4 für rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an die Fraktion AfD (geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für die 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 (Ratssaal)	22,40 €	0,00 €	22,40 €	36,5 qm x 9,20 € : 30 x ca. 2 Sitzungen
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, u.a.) 5.2 für Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 für Telefon, Telefax und Datenübertragungsleitungen 5.4 für rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an die Fraktion BFGW (geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für die 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 (Ratssaal)	22,40 €	0,00 €	22,40 €	36,5 qm x 9,20 € : 30 x ca. 2 Sitzungen
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, u.a.) 5.2 für Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 für Telefon, Telefax und Datenübertragungsleitungen 5.4 für rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Anhang 2 zum Haushaltsplan

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Abwasserwerk der Stadt Wiehl | Seite 574 - 607 |
| 2. Freizeit- und Sportstätten Wiehl | Seite 608 - 641 |
| 3. Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH | Seite 642 - 647 |
| 4. Wiehler Service- und Verkehrsgesellschaft mbH | Seite 648 - 651 |
| 5. Stadtwerke Wiehl GmbH | Seite 652 - 659 |
| 6. AggerEnergie GmbH | Seite 660 - 663 |
| 7. Fördergesellschaft Wiehler Bildung (fwb) gGmbH | Seite 664 - 690 |

Abwasserwerk der Stadt Wiehl

1. Wirtschaftsplan 2024

- Satzung
- Erfolgsplan
- Vermögensplan – Investitionsprogramm
- Finanzplanung
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

2. Jahresabschluss zum 31.12.2022

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Anhang
- Anlagenspiegel
- Lagebericht
- Bestätigungsvermerk

**Wirtschaftsplan
des Abwasserwerkes der Stadt Wiehl
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Aufgrund der §§ 4 und 14-18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644 / SGV NRW 641)
in der zurzeit geltenden Fassung und § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in
der zurzeit geltenden Fassung

hat der Rat der Stadt Wiehl am 19.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich eingehenden Einzahlungen, zu leistenden
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Erfolgsplan	im Ertrag auf	7.374.400,00 Euro
	im Aufwand auf	7.374.400,00 Euro
im Vermögensplan	in den Einzahlungen auf	10.169.000,00 Euro
	in den Auszahlungen auf	10.169.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2024 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist,
wird auf 8.691.000,00 Euro festgestellt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden auf 1.200.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Gebühren und Beiträge werden entsprechend der jeweils gültigen Gebührensatzung sowie der Beitragssatzung der Stadt Wiehl erhoben.

Abwasserwerk Erfolgsplan 2023 - 2027

	Ergebnis 2022 EUR	Erfolgsplan 2023 EUR	Erfolgsplan 2024 EUR	Erfolgsplan 2025 EUR	Erfolgsplan 2026 EUR	Erfolgsplan 2027 EUR
Umsatzerlöse	7.220.839,46	7.778.400,00	7.354.400,00	7.399.400,00	7.444.400,00	7.489.400,00
andere aktivierte Eigenleistungen	12.246,64	52.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
sonstige betriebliche Erträge						
Erträge Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	8.875,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Umsatzerlöse und Erträge	7.242.811,12	7.835.900,00	7.374.400,00	7.419.400,00	7.464.400,00	7.509.400,00
Materialaufwendungen						
Aufwendungen für bezogene Waren	28.341,74	120.000,00	55.000,00	45.000,00	40.000,00	35.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.793.260,02	2.802.953,00	3.052.000,00	3.132.000,00	3.202.000,00	3.272.000,00
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	281.760,34	259.000,00	305.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	91.156,27	104.000,00	95.000,00	98.000,00	101.000,00	104.000,00
Abschreibungen	1.694.076,55	1.668.658,00	1.721.500,00	1.731.500,00	1.741.500,00	1.751.500,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.729.104,17	2.083.181,00	1.350.792,00	1.307.792,00	1.269.792,00	1.231.792,00
Betriebsergebnis	625.112,03	798.108,00	795.108,00	795.108,00	795.108,00	795.108,00
sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	625.112,03	798.000,00	795.000,00	795.000,00	795.000,00	795.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
sonstige Steuern	0,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 - 2027 Vermögensplan

Bezeichnung	Auftrags- nummern	Art	2023 Kosten Euro	2024 Kosten Euro	2025 Kosten Euro	2026 Kosten Euro	2027 Kosten Euro
Kanalsanierung 2021	23000264	A	3.550.000	2.200.000	0	0	0
Kanalsanierung 2022	23000263	A	1.100.000	2.000.000	1.000.000	0	0
Kanalsanierung 2023	23000274	A	40.000	40.000	800.000	0	0
Kanalsanierung 2024	NEU	A	100.000	50.000	500.000	500.000	0
Kanalsanierung 2025	NEU	A	0	0	50.000	500.000	500.000
Fremdwassersanierung 2022	23000269	A	400.000	50.000	800.000	400.000	0
Fremdwassersanierung 2023	23000275	A	30.000	0	30.000	560.000	0
Fremdwassersanierung 2024	NEU	A	100.000	0	50.000	500.000	500.000
Fremdwassersanierung 2025	NEU	A	0	0	0	50.000	500.000
Verlegung RW u. MW-Kanäle im Zuge Neubau L321 Bielstein	23000165	A	800.000	800.000	0	0	0
Kanalsanierung ISEK Wiehl	23000261	A	250.000	0	0	0	0
Bau eines Retentionsraums in Mühlhausen-Morkeputz	23000244	A	20.000	30.000	350.000	0	0
RRB Immen-Ost Einleitstelle 173	23000216	A	0	5.000	0	0	0
RRB Cyrusweg, Zirrerstr.	23000224	A	100.000	0	0	0	0
Umbau RRB Büttlinghausen	23000249	A	320.000	450.000	0	0	0
Kleinere Investitionen / Ausrüstungsgegenst.			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
RRB Niederhof-Nord	23000231	A	560.000	50.000	0	0	0
Kanalsanierungsplanungen (nicht vorhersehbare)		A	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
Ersatzbeschaff Pumpen für Pumpstationen	23000003	A	50.000	50.000	30.000	25.000	25.000
Sanierung Druckleitung Drabenderhöhe (Mühlbacher Gasse)	NEU	A	50.000	50.000	100.000	0	0
Umbau RU/RRB Alferzhagen	23000242	A	25.000	25.000	25.000	400.000	0
Starkregengefahrenkarte	23000260	A	15.000	0	0	0	0
Grunderwerb		A	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kanalsanierung L336 Heckelsiefen	23000210	A	50.000	0	0	0	0
Kanalsanierung L133 Oberwiehl	23000279	A	50.000	700.000	400.000	0	0
Kanalsanierung Oskar-Hartmann-Straße	NEU	A	0	0	40.000	300.000	0
Kanalneubau Auf der Jod	NEU	A	0	0	0	150.000	0
Kanalneubau Regenwasser Zum Hegesiefen	23000277	A	30.000	50.000	0	0	0
Kanalbau GE D`höhe Kahlhambuche	NEU	A	740.000	0	100.000	1.500.000	1.500.000
Umbau RRB Dahl-Brächen	23000220	A	400.000	450.000	0	0	0
RRB Hermannstädter Gasse	23000201	A	550.000	50.000	50.000	700.000	0
RRB Büttlinghausen Bachweg E 8.01.02	23000266	A	30.000	0	0	350.000	0
Stauraumkanal Homburger Str.	23000267	A	70.000	20.000	0	1.000.000	0
RRB Hillerscheid	23000229	A	35.000	20.000	880.000	0	0
Umbau HRB M`hagen zum RRB	NEU	A	30.000		30.000	550.000	0
RRB Büttlinghausen Büttlinghausener Str.	23000273	A	30.000			30.000	270.000
RRB Angfurten Steinhartstraße	NEU	A	30.000			30.000	250.000
Stauraumkanal Schulstr.	23000232	A	80.000	100.000	1.200.000	0	0
Wohnerschließung auf dem Buhlscheid	NEU	A	600.000	0	600.000	0	0
RRB Jennecken-Nord	23000225	A	100.000	15.000	15.000	150.000	0
RRB Jennecken-Süd	23000252	A	100.000	15.000	15.000	150.000	0
Umbau RRB Bömhhausen	NEU	A	90.000			0	0
RKB Bielstein-Mühlen	23000052	A	0	0	25.000	270.000	0
Erschließung Seequartier	NEU	A	0	0	50.000	500.000	0
Kanalsanierung Margaretenanger M`hagen	23000058	A	0	0	0	175.000	200.000
RRB Forst	23000268	A	0	20.000	50.000	500.000	0
RRB Merkhausen	23000271	A	0	0	0	45.000	350.000
Regenwasserkanal Großfischbach	NEU	A	100.000	30.000	0	0	0
Umbau HRB Sonnenhang	23000280	A	230.000	50.000	1.900.000	0	0
Umbau HRB Wülfringhausen	23000281	A	230.000	50.000	1.900.000	0	0
Umbau HRB Warthstraße	NEU	A	0	50.000	0	0	0
Umbau HRB Dahl Drabenderhöhe	NEU	A	0	50.000	0	0	0
Umbau HRB Bomig	NEU	A	0	0	50.000	0	0
RW Kanal Oberbantenberg		A	0	550.000	0	0	0
Kanalsanierung Dreiholzer Str.		A	0	550.000	0	0	0
Tilgung von Krediten des Landes	-	A	244.000	225.000	220.000	220.000	220.000
Tilgung von Krediten des Kreditmarktes ohne Umschuldung	-	A	962.000	1.219.000	1.278.000	1.216.000	1.222.000
Umschuldungen	-	A	75.000	0	0	0	0
Finanzüberschuss	E		1.719.189	1.453.000	1.463.000	1.473.000	1.483.000
Kanalanschlussbeiträge	E		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuschüsse RKB`s Stadtgebiet / Kanalsanierung	E		0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme auf dem Kapitalmarkt	E		10.701.811	8.691.000	11.210.000	9.433.000	4.189.000
Einnahmen vom Kreditmarkt f. Umschuldungen	E		75.000	0	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan	E		0	0	0	0	0
Summe Ausgabe		A	12.521.000	10.169.000	12.698.000	10.931.000	5.697.000
Summe Einnahme		E	12.521.000	10.169.000	12.698.000	10.931.000	5.697.000

X

Finanzplanung 2024 - 2027

alle Beträge in TEUR	2024	2025	2025	2027
Baumaßnahmen	8.725	11.200	9.495	4.255
Tilgung	1.444	1.498	1.436	1.442
	10.169	12.698	10.931	5.697
Abschreibungen	1.721	1.731	1.741	1.751
./ . aufgelöste Ertragszuschüsse	-268	-268	-268	-268
Finanzüberschuss	1.453	1.463	1.473	1.483
Kanalanschlussbeiträge	25	25	25	25
Sonstige Einnahmen	0	0	0	0
Zuschüsse RKB Stadtgebiet/ Kanalsanierung	0	0	0	0
Kostenbeteiligung Dritter, Landesbetrieb	0	0	0	0
Darlehen	8.691	11.210	9.433	4.189
Zuführung vom Erfolgsplan	0	0	0	0
	10.169	12.698	10.931	5.697

STELLENPLAN

nachrichtlich

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	davon		Erläuterungen
				Frauen	Männer	
<u>II. Abwasserwerk</u>						
13	1	1	1	-	1	
12	-	-	-	-	-	
11	1	1	1	1	-	
10	-	-	-	-	-	
9b	1	1	1	-	1	
9a	-	-	-	-	-	
8	1	1	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	
Insgesamt	4	4	3	1	2	

Abwasserwerk
Übersicht über den Stand der Schulden T €

Art		31.12.2022	voraussichtlicher Stand 31.12.2023	voraussichtlicher Stand 31.12.2024
1	Schulden aus Krediten von			
1.1	Bund			
1.2	Land	4.327	4.069	3.854
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
1.4	Zweckverbände und dergl.			
1.5	Sonstige öffentliche Bereiche			
1.6	Kreditmarkt	25.268	29.106	27.877
2	Bankkonten			
2.1	Kontokorrentkonto			0
	Summe	29.595	33.175	31.731

BILANZ zum 31.12.2022**Abwasserwerk der Stadt Wiehl, 51674 Wiehl****AKTIVA**

	Jahr	Vorjahr
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ä	577.045,00	598.402,00
2. geleistete Anzahlungen	577.045,00	598.402,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	342.860,89	342.860,89
2. Kanalanlagen	49.024,391,50	49.607,804,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.947,50	13.321,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.154.689,25	1.414.695,08
	51.536.889,14	51.378.681,97
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. fertige Erzeugnisse und Waren		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.476,31	268.619,03
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	85.122,50	40.692,90
3. sonstige Vermögensgegenstände	33.066,60	35.481,60
	123.665,41	344.793,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.976,69	3.906,38
BILANZSUMME AKTIVA	52.241.576,24	52.325.783,88

PASSIVA

	Jahr	Vorjahr
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.380.488,08	1.380.488,08
II. Rücklagen		
1. Zweckgebundene Rücklagen	11.034.652,56	11.034.652,56
2. Andere Rücklagen	2.026.426,04	1.341.580,43
III. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	308.592,52	684.845,61
	14.750.159,20	14.441.566,68
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.128.496,00	3.370.734,00
	3.128.496,00	3.370.734,00
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	109.097,00	60.001,00
	109.097,00	60.001,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.007.344,59	33.806.033,20
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	535.361,03	323.115,94
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	554.236,64	164.202,46
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	41.485,78	41.340,60
5. sonstige Verbindlichkeiten		
	34.138.428,04	34.334.692,20
E. Rechnungsabgrenzungsposten	115.396,00	118.790,00
BILANZSUMME PASSIVA	52.241.576,24	52.325.783,88

Wiehl, den 07. August 2023

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**

Abwasserwerk der Stadt Wiehl, 51674 Wiehl

	Jahr	Vorjahr
1. Umsatzerlöse	7.222.263,68	7.452.814,49
2. andere aktivierte Eigenleistungen	12.246,64	23.610,73
Gesamtleistungen	<u>7.234.510,32</u>	<u>7.476.425,22</u>
3. sonstige betriebliche Erträge	7.451,55	7.804,15
	<u>7.451,55</u>	<u>7.804,15</u>
4. Materialaufwand		
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-28.341,74	-26.610,48
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.793.260,02	-2.784.471,88
	<u>-2.821.601,76</u>	<u>-2.811.082,36</u>
5. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	-281.760,34	-247.048,16
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-91.156,27	-84.384,72
	<u>-372.916,61</u>	<u>-331.432,88</u>
6. Abschreibungen		
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.694.076,55	-1.697.156,33
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.420.511,65	-1.298.080,88
Betriebsergebnis	<u>932.855,30</u>	<u>1.346.476,92</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	849,25	3.138,53
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-625.112,03	-664.769,84
Ergebnis nach Steuern	<u>308.592,52</u>	<u>684.845,61</u>
10. sonstige Steuern		
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	<u>308.592,52</u>	<u>684.845,61</u>

**Anhang
zum Jahresabschluss 2022
Abwasserwerk der Stadt Wiehl
51674 Wiehl**

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Das Abwasserwerk der Stadt Wiehl wird als Eigenbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 114 GO NRW - Sondervermögen der Stadt Wiehl) nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) geführt. Der Sitz des Eigenbetriebs ist in Wiehl. Der Eigenbetrieb ist nicht im Handelsregister eingetragen.

Der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004, zuletzt geändert durch Verordnung vom 08.07.2016, und den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden stetig angewendet.

II. Angaben zur Bilanz

Die Bilanz wurde nach § 22 Abs.1 EigVO NRW i.V.m. § 266 des Handelsgesetzbuches gegliedert.

Aktiva

A. Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und linear abgeschrieben.

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Alle Anlagegüter im Wert über Euro 800,00 sind in einer Anlagendatei erfasst.

Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich nach der linearen Methode. Bei den Kostenbeteiligungen an Entwässerungsanlagen, den Durchleitungsrechten und den Entwässerungsanlagen - mit Ausnahme der technischen Anlagen - wurde bisher eine Abschreibung von 2 % p.a. in Ansatz gebracht. Für die Neuzugänge ab 2014 wird bei den Entwässerungsanlagen aufgrund des technischen Fortschritts eine Nutzungsdauer von 66 Jahren angesetzt. Die Abschreibung auf die EDV-Software wird mit 25 % p.a. verrechnet. Grundstücke mit Betriebsbauten werden mit 4 % bzw. 5 % p.a. abgeschrieben. Den Abschreibungen auf Betriebsausstattung und den technischen Anlagen liegen Nutzungsdauern zwischen 7 und 25 Jahren zugrunde. Die betriebseigenen Kraftfahrzeuge werden mit 16,67 % p.a. abgeschrieben. Die Büroausstattung wird mit Sätzen zwischen 10 und 25 % p.a. abgeschrieben

Von der Bewertungsfreiheit für geringwertige Wirtschaftsgüter wird Gebrauch gemacht.

Zinsen für Fremdkapital, das im laufenden Geschäftsjahr für die Herstellung von Entwässerungsanlagen einschließlich der Anlagen im Bau verwendet wurde, wurden für den Zeitraum der Herstellung gemäß § 255 Abs. 3 HGB aktiviert, sofern die Summe der Baukosten einer Maßnahme voraussichtlich TEuro 200 übersteigt. Die Summe der in den Herstellungskosten einbezogenen Zinsen beläuft sich auf TEuro 1,9.

B. Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Von den Forderungen aus Lieferungen wurden angemessene Einzel- und Pauschalwertberichtigungen abgesetzt. Liquide Mittel wurden zu Nennwerten bilanziert.

Passiva**A. Eigenkapital**

Das Eigenkapital hat sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

	Stand 1.1.	Entnahme	Zugänge	Stand 31.12.
Stammkapital	1.380.488,08			1.380.488,08
Zweckgebundene Rücklagen	11.034.652,56			11.034.652,56
Erneuerungsrücklage	1.341.580,43		684.845,61	2.026.426,04
Jahresüberschuss	684.845,61	-684.845,61	308.592,52	308.592,52
	14.441.566,68	-684.845,61	993.438,13	14.750.159,20

Das **Stammkapital** ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Nennbetrag entspricht der in der Betriebssatzung festgesetzten Höhe.

Die **zweckgebundenen Rücklagen** entwickelten sich wie folgt:

	Stand 1.1.	Entnahme	Zugänge	Stand 31.12.
Landeszuschüsse	10.519.591,58			10.519.591,58
Kapitalrücklage	515.060,98			515.060,98
	11.034.652,56	0,00	0,00	11.034.652,56

Im laufenden Geschäftsjahr erhielt das Abwasserwerk der Stadt Wiehl keine neuen Zuschüsse des Landes.

Die **Erneuerungsrücklage** wurde gebildet nach § 10 Abs.3 EigVO NRW für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Eigenbetriebs.

Der **handelsrechtliche Jahresüberschuss** in Höhe von Euro 308.592,52 soll bei entsprechendem Beschluss durch den Rat der Stadt Wiehl dieser Erneuerungsrücklage nach § 10 Abs.3 EigVO NRW zugeführt werden.

Gemäß der Gebühren-Nachkalkulation 2022 nach den Regelungen des § 6 Kommunalabgabengesetz ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von Euro -232.559,31. Bei der Gebühren-Nachkalkulation wurde eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals angesetzt.

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse (bisher bezeichnet als empfangene Ertragszuschüsse" beinhalten die den Anschlussnehmern berechneten Anschlussbeiträge sowie die Zuschüsse von dritter Seite. Die Auflösung der Zugänge ab 2008 bis 2013 berechnet sich entsprechend der Nutzungsdauer der Kanalanlagen mit 2 % p.a. des Zuführungsbetrages. Die Altbestände werden zum Teil jahrgangsweise mit 3 % aufgelöst. Ab 2014 werden die Neuzugänge bei den Kanalanlagen aufgrund der durch den technischen Fortschritt verlängerten Lebensdauer auf 66 Jahre abgeschrieben, so dass in Folgejahren zugehende Zuschüsse korrespondierend zu der Nutzungsdauer von 66 Jahren aufgelöst werden.

Die Entwicklung des Sonderpostens stellt sich wie folgt dar:

	Stand 1.1.	Zuführung	Abgang	Auflösung	Stand 31.12.
Kanalanschlussbeiträge	1.179.574,00	15.121,12	0,00	-148.699,12	1.045.996,00
Kostenbeteiligungen Dritter	2.191.160,00	0,00	0,00	-108.660,00	2.082.500,00
	<u>3.370.734,00</u>	<u>15.121,12</u>	<u>0,00</u>	<u>-257.359,12</u>	<u>3.128.496,00</u>

C. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und werden in Höhe des sich nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ergebenden, voraussichtlichen Erfüllungsbetrages passiviert.

Der Bestand der Sonstigen Rückstellungen hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	Stand 1.1.	Zugang	Verbrauch	Auflösung	Stand 31.12.
Jahresabschluss- und Prüfungs!	20.000,00	20.000,00	-18.468,80	-1.531,20	20.000,00
Ausstehender Urlaub	7.566,00	6.412,00	-7.566,00		6.412,00
GPA	1.935,00	120,00	-1.370,00		685,00
Niederschlagswasser	30.500,00	32.000,00	-30.500,00		32.000,00
Schadenfall Straßensanierung		50.000,00			50.000,00
	60.001,00	108.532,00	-57.904,80	-1.531,20	109.097,00

Es bestehen nicht passivierungspflichtige, anteilige **Rückstellungen für Pensionen** und Beihilfeverpflichtungen. Die Bilanzierung dieser Rückstellung kann gemäß § 28 EGHGB unterbleiben, da die Pensionsberechtigten ihren Rechtsanspruch vor dem 1. Januar 1987 erworben haben. Die Höhe der Pensionsverpflichtung ergibt sich aus dem Gutachten der Heubeck AG für die Rheinischen Versorgungskassen unter Berücksichtigung eines Rechnungszinssatzes von 5% gemäß NKF NRW. Die EigVO NRW enthält in § 22 Abs. 3 eine eigenständige Vorschrift betreffend die Behandlung der Pensionsrückstellungen für die bei den Eigenbetrieben beschäftigten Beamten, nach der ab spätestens 2012 auch die Verpflichtungen aus den Altzusagen zu bilanzieren sind wenn die Gemeinde den Eigenbetrieb nicht gegen entsprechende Zahlungen von der Verpflichtung freistellt. Gemäß Vereinbarung vom 23.06.1997 zwischen der Stadt Wiehl und dem Abwasserwerk bleiben die Pensionsverpflichtungen in voller Höhe bei der Stadt Wiehl, welche das Abwasserwerk aufgrund der jährlich in Rechnung gestellten Zahlungen an die Versorgungskassen von den Pensionsverpflichtungen freistellt.

D. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Restlaufzeiten (RLZ) der Verbindlichkeiten zum Ende des Geschäftsjahres sowie die Vergleichszahlen des Vorjahres gehen aus dem nachstehenden Verbindlichkeitspiegel hervor.

Stand Geschäftsjahr 31.12.2022

	Summe	davon RLZ < 1 Jahr	davon RLZ 1 -5 Jahre	davon RLZ > 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.007.344,59	4.634.424,69	5.276.213,70	23.096.706,20
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	535.361,03	535.361,03	0,00	0,00
Verbindlichkeiten ggü. der Stadt	554.236,64	554.236,64	0,00	0,00
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	41.485,78	41.485,78	0,00	0,00
	34.138.428,04	5.765.508,14	5.276.213,70	23.096.706,20

Stand Geschäftsjahr 31.12.2021

	Summe	davon RLZ < 1 Jahr	davon RLZ 1 -5 Jahre	davon RLZ > 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.806.033,20	4.170.883,39	5.226.453,71	24.408.696,10
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	323.115,94	323.115,94	0,00	0,00
Verbindlichkeiten ggü. der Stadt	164.202,46	164.202,46	0,00	0,00
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	41.340,60	41.340,60	0,00	0,00
	34.334.692,20	4.699.542,39	5.226.453,71	24.408.696,10

III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gem. § 23 Abs. 1 EigVO i.V.m. § 275 HGB gegliedert.

Die aktivierten Eigenleistungen i.H.v. TEuro 10,2 sowie die aktivierten Zinsen i.H.v. TEuro 1,9 entfallen auf Entwässerungsanlagen einschließlich der Anlagen im Bau.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten vor allem die Unterhaltungskosten der Entwässerungsanlagen, Kanalleitungen und Pumpstationen, Kosten für Kanaluntersuchungen, Kosten für die Erstellung des Kanalsanierungskonzeptes, Planungskosten für den Kanalbau, die Abwasserabgaben, die Kostenerstattung an die Stadt und die Stadtwerke sowie die Abschluss- und Prüfungskosten.

IV. Angaben nach § 24 Abs.2 EigVO NRW

Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte haben sich im Geschäftsjahr nicht ergeben.

Änderungen im Hinblick auf Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen lagen nicht vor.

Anlagen im Bau entwickeln sich im Geschäftsjahr wie folgt:

	Stand 1.1.	Zugang	Umbuchung	Stand 31.12.
RKB Mühlen	25.369,55	-		25.369,55
RRB Drabenderhöhe Hermannstädter G	38.895,86	16.475,89		55.371,75
L336 Oberwiehl (Rad-Gehweg)	3.086,01	-		3.086,01
Erweiterung RRB Brächen ind Wiehl-Dal	71.446,80	18.697,29		90.144,09
RRB Staukanl Cyrus Weg	51.343,70	-	51.343,70	-
Einleitung Jennecken	8.903,50	991,79		9.895,29
RRB Hillerscheid	9.954,12	18.669,05		28.623,17
RRB Niederhof Nord	34.371,03	13.543,08		47.914,11
Stauraumkanal Schulstrasse	2.224,11	5.600,00		7.824,11
Kanalsanierung 2020	897.948,31	335.064,30		1.233.012,61
Umbau RÜ/RRB Alferzhagen	55.695,77	-		55.695,77
Einleitungsstelle Mühlhausen	36.302,75	7.489,72		43.792,47
RRB Büttinghausen	32.898,15	7.986,46		40.884,61
Gewässerretentionsraum Alpebach	5.619,89	-		5.619,89
Einleitung Jennecken Süd	8.581,48	829,36		9.410,84
Kanalsanierung 2022	23.323,75	59.800,00		83.123,75
Kanalsanierung Wiehl 2021	53.781,12	239.836,67		293.617,79
RRB Büttinghausen Bachweg E 8.01.02	6.979,38	-		6.979,38
Stauraumkanal Homburger Str.	12.609,20	-		12.609,20
Fremdwassersanierung 2022	14.940,75	52.700,00		67.640,75
Regenwasserkanal Uferst. Wiehl-Bomig	5.908,50	3.986,02		9.894,52
Regenwasserkanal am Pützberg	14.511,35	-	14.511,35	-
RRB Büttinghausen, Büttinghauser Str.		6.493,73		6.493,73
Kanalsanierung 2023		20,23		20,23
Fremdwassersanierungsmaßnahmen 2023		7.922,39		7.922,39
RW-Kanal Marienhagen Zum Hegesiefen		9.743,24		9.743,24
	<u>1.414.695,08</u>	<u>805.849,22</u>	<u>-65.855,05</u>	<u>2.154.689,25</u>

Für 2023 sind folgende Investitionen geplant:

Kanalсанierungsmaßnahmen incl. Planungskosten (Allgem.)	4.790.000
Fremdwassersanierungsmaßnahmen	530.000
Verlegung RW u. MW-Kanäle L321 Bielstein	800.000
Kanalсанierung ISEK Wiehl	250.000
Bau eines Retentionsraums in Mühlhausen-Morkepütz	20.000
RRB Cyrusweg, Zirrerstr.	100.000
Umbau RRB Büttinghausen	320.000
Kleinere Investitionen / Ausrüstungsgegenst.	25.000
RRB Niederhof-Nord	560.000
Kanalсанierungsplanungen (nicht vorhersehbare)	30.000
Ersatzbeschaffung Pumpen für Pumpstationen	50.000
Sanierung Druckleitung Drabenderhöhe	50.000
Umbau RÜ/RRB Aferzhagen	25.000
Starkregengefahrenkarte	15.000
Grunderwerb	100.000
Kanalсанierung L336 Heckelsiefen	50.000
Kanalсанierung L133 Oberwiehl	50.000
Kanalneubau Regenwasser Zum Hegesiefen	30.000
Kanalbau GE D`höhe Kahlhambuche	1.200.000
Umbau RRB Dahl-Brächen	400.000
RRB Hermannstädter Gasse	550.000
RRB Büttinghausen Bachweg E 8.01.02	30.000
Stauraumkanal Homburger Str.	70.000
RRB Hillerscheid	35.000
Umbau HRB M`hagen	30.000
RRB Büttinghausen Büttinghausener Str.	30.000
RRB Angfurten Steinhardtstraße	30.000
Stauraumkanal Schulstr.	80.000
Wohnerschließung auf dem Buhlscheid	600.000
RRB Jennecken-Nord	100.000
RRB Jennecken-Süd	100.000
Umbau RRB Börnhausen	90.000
Regenwasserkanal Großfischbach	100.000
	<hr/>
	11.240.000

Die Umsatzerlöse entwickeln sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2022	2021	Veränderung
Schmutzwasser	4.249.690	4.476.307	-226.617
Niederschlagswasser	2.710.397	2.711.283	-886
Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	257.359	260.441	-3.082
Sonstige Erlöse	4.818	4.784	34
	<u>7.222.264</u>	<u>7.452.814</u>	<u>-230.551</u>

Der Gebührensatz für Schmutzwasser betrug im Geschäftsjahr 3,95 €/cbm (Vorjahr: 3,95 €/cbm).

Der Gebührensatz für Niederschlagswasser betrug im Geschäftsjahr 0,80 €/qm (Vorjahr: 0,80 €/qm).

Dem Abwasserwerk waren folgende Mitarbeiter zugeordnet:

Name	Stand 2022		Stand 2021	
	Anzahl	Stellen- anteile	Anzahl	Stellen- anteile
Angestellte	7,0	5,03	7,0	5,03
Beamte	1,0	0,25	1,0	0,25
	<u>8,0</u>	<u>5,28</u>	<u>8,0</u>	<u>5,28</u>

Die korrespondierenden Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Geschäftsjahr	Vorjahr
a) Löhne und Gehälter		
Beamtenbezüge	12.907	12.745
Gehälter	268.853	242.851
Anpassung Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	0	-8.548
	<u>281.760</u>	<u>247.048</u>
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
Gesetzliche soziale Aufwendungen	55.574	49.892
Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.869	11.825
Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	21.276	19.227
Beihilfen	3.437	3.440
	<u>91.156</u>	<u>84.385</u>
	<u>372.917</u>	<u>331.433</u>

Die Leistungen an die Mitglieder der Betriebsleitung setzen sich im Geschäftsjahr wie folgt zusammen:

Name	Anteil	Bezüge/ Entgelt	Versorgung / ZVK	Beihilfen/Soz. Vers/ Sonstiges	Gesamt
Hilgenberg, Pascal	100%	73.340	5.785	14.189	93.314
Karsten, Alf	50%	37.006	2.916	7.411	47.333
		110.347	8.701	21.599	140.647

V. Sonstige Angaben

Berichtspflichtige Ereignisse im Sinne des § 285 Nr. 33 HGB nach dem Abschlussstichtag sind nicht zu verzeichnen.

Technischer Betriebsleiter im Berichtsjahr war Herr Pascal Hilgenberg. Kaufmännischer Betriebsleiter war Herr Alf Karsten.

Dem Betriebsausschuss gehörten im Geschäftsjahr 2022 folgende Mitglieder an:

1. Stadtverordnete

Werner Nohl (Vorsitzender)	Pensionär
Holger Schmidt (stellvertretender Vorsitzender)	Bauingenieur
Udo Dabringhausen	Industriemeister
René Henkes	Dipl. Informatiker
Peter Kesehage	Installations- und Heizungsbaumeister
Thomas Noss	Versicherungsfachmann
Kim Schröter	Werksstudentin
Dietmar Rekowski	Berufsschullehrer
Thomas Seimen	Ingenieur Versorgungstechnik
Bernd Teuber	Unternehmer

2. Sachkundige Bürger

Marc Becker	Vertriebsleiter
Martina Dieball	Dipl.-Ing. Architektin
Christian Kahl	Gastronom
Zoltan Kessel	Schlosser

Gerd Müller

Dipl.-Ing. Architekt

Thomas Penz

Straßenwärtermeister

Marko Wegner


Alltagshelfer

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten vom Eigenbetrieb keine Vergütungen.

Ergebnisverwendung

Die Betriebsleitung schlägt nach § 109 Abs.1 GO NRW vor, den Jahresüberschuss in Höhe von Euro 308.592,52 der Erneuerungsrücklage nach § 10 Abs.3 EigVO NRW zuzuführen.

Wiehl, den 07. August 2023



- Karsten -

Kfm. Betriebsleiter



- Hilgenberg -

Techn. Betriebsleiter

Anlagenpiegel zum 31.12.2022

Abwasserwerk der Stadt Wietl

	Anschaffungskosten				Stand 31.12.	Abschreibungen				Stand 31.12.	Restbuchwerte	
	Stand 1.1.	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen		Stand 1.1.	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen		Stand 1.1.	Stand 31.12.
A. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Konzessionen, Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	1.046.222	0	0	0	1.046.222	-447.820	-21.357	0	0	-469.177	598.402	577.045
B. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	342.861	0	0	0	342.861	0	0	0	0	0	342.861	342.861
2. Kanalanlagen	91.787.229	1.019.098	0	65.855	92.872.183	-42.179.425	-1.668.366	0	0	-43.847.791	49.607.805	49.024.392
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.109	5.979	0	0	95.088	-75.788	-4.353	0	0	-80.141	13.322	14.948
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.414.695	805.849	0	-65.855	2.154.689	0	0	0	0	0	1.414.695	2.154.689
	<u>94.680.117</u>	<u>1.830.927</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>96.511.043</u>	<u>-42.703.033</u>	<u>-1.694.077</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-44.397.109</u>	<u>51.977.084</u>	<u>52.113.934</u>

Lagebericht
zum Jahresabschluss 2022
Abwasserwerk der Stadt Wiehl
51674 Wiehl

I. Allgemeines / Rahmenbedingungen

Die Beseitigung der Abwässer in der Stadt Wiehl erfolgt durch das Abwasserwerk bis zu den Übergabestellen in die Kläranlagen, welche vom Aggerverband betrieben werden.

Das Entsorgungsgebiet hat eine Fläche von 53,26 km² bei einer Einwohnerzahl von 25.314 (Stand 31.12.2022 lt. IT- NRW).

II. Geschäftsentwicklung 2022

Abwassergebühren

Seit dem Jahr 2011 werden die Gebühren gemäß dem System der differenzierten Abwassergebühr (Aufteilung in Schmutz- und Niederschlagswasser) erhoben.

Die Entwicklung der Umsatzerlöse sowie der Abwassermengen der vergangenen Jahre kann aus nachfolgenden Tabellen entnommen werden:

Umsatzerlöse in Euro	2022	2021	2020	2019
Abwassergebühren	4.249.690	4.476.307	4.356.585	4.191.806
Niederschlagswasser	2.710.397	2.711.283	2.036.116	2.028.569
Sonstige Erlöse	4.818	4.784	5.338	4.992
Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	257.359	260.441	268.459	280.156
	<u>7.222.264</u>	<u>7.452.814</u>	<u>6.666.497</u>	<u>6.505.523</u>

	2022	2021	2020	2019
Abwassermengen in m³				
Vollanschluss Klärwerk	1.035.483	1.082.401	1.124.847	1.074.695
Aggerverbandsmitglieder	34.704	78.167	56.200	90.336
Teilanschluss Überlauf Klärgrube am Oberflächenwasserkanal	0	0	0	0
Kleineinleiter ohne sanierte Kläranlage	170	126	109	13
Kleineinleiter mit sanierter Kläranlage	4.319	4.401	4.157	3.946
Abflusslose Grube	168	165	218	224
FSW	21.550	10.302	17.100	25.756
	1.096.394	1.175.562	1.202.631	1.194.970

Für das **Schmutzwasser** ergeben sich in 2022 folgende Gebühren je m³:

	2022
	Euro
Vollanschluss Klärwerk	3,95
Vollanschluss Aggerverband-Mitglieder	1,95
Kleineinleiter ohne sanierte Kläranlage	2,02
Kleineinleiter mit sanierter Kläranlage	0,99
Abflusslose Grube	2,14

Für das **Niederschlagswasser** ergeben sich in 2022 folgende Gebühren je m²:

	2022
	Euro
Straßen- und Grundstücksentwässerung	0,80
Verbandsmitglieder Flurflächen und Grundstücksentwässerung	0,57

III. Ertragslage

Die wesentlichen Veränderungen der Ertragslage im Vergleich zum Vorjahr lassen sich aus nachfolgender Aufstellung entnehmen:

Umsatzerlöse	7.222	100%	7.453	100%	-231	-3,1%
andere aktivierte Eigenleistungen	12	0%	23	0%	-11	-47,8%
Gesamtleistung	7.234 [✓]	100%	7.476 [✓]	100%	-242	-3,2%
Aggerverbandsbeiträge	2.822	39%	2.811	38%	11	0,4%
Rohertrag	4.412 [✓]	61%	4.665 [✓]	62%	-253	-5,4%
sonstige betriebliche Erträge	8	0%	8	0%	0	0,0%
Personalaufwand	373	5%	331	4%	42	12,7%
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.694	23%	1.697	23%	-3	-0,2%
Betriebliche Steuern	0	0%	0	0%	0	
Instandhaltungsaufwendungen	1.098	15%	1.005	13%	93	9,3%
Übrige betriebl. Aufwendungen	142	2%	66	1%	76	16,2%
Verwaltungsaufwendungen	181	3%	227	3%	-46	-20,3%
Vertriebsaufwendungen	0	0%	0	0%	0	
Aufwendungen	6.310 [✓]	87%	6.137 [✓]	82%	173	2,8%
Betriebsergebnis	932 [✓]	13%	1.347 [✓]	18%	-415	-30,8%
Zinsergebnis	-624	-9%	-662	-9%	38	-5,7%
Gesamtergebnis vor Ertragsteuern	309 [✓]	4% [✓]	685 [✓]	9%	-377	-54,8%
Ertragsteuern	0	0%	0	0%	0	
Jahresergebnis	309 [✓]	4%	685 [✓]	9%	-377	-54,9%

Die Aggerverbandsbeiträge haben sich ähnlich wie die Umsatzerlöse stabil entwickelt.

Die Personalkosten haben sich gegenüber dem Vorjahr erhöht, da eine gesundheitsbedingt nicht besetzt Stelle nachbesetzt wurde.

Die Investitionen in 2022 betragen 1,8 Mio €. Entsprechend ist der Abschreibungsaufwand im Vergleich zum Vorjahr um 3 TEUR auf 1.694 TEUR leicht gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich aufgrund einer Rückstellung für ein anhängiges Gerichtsverfahren (50 TEUR) erhöht. Die sonstigen Veränderungen haben kleinere Ursachen.

Das Finanzergebnis hat sich in 2022 weiter verbessert. Insgesamt verringerten sich die Zinsaufwendungen um 29 TEUR. Ursächlich hierfür sind die laufende Tilgung der Darlehen und die Lage auf dem Kapitalmarkt aus den Jahren vor 2022. Bei dem in 2023 für 2022 aufgenommenen Investitionsdarlehen liegen die Zinsen allerdings auf einem höheren Niveau als in den Jahren davor, was in den Folgejahren zu höheren Zinsbelastungen führen wird.

IV. Vermögens- und Finanzlage

Die Investitionen betragen 2022 insgesamt 1.831 TEUR. Dabei wurde in folgende Bereiche des Anlagevermögens investiert:

	<u>Euro</u>
Grundstücke	0
Entwässerungsanlagen	1.019.098
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	805.849
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.979
	<u><u>1.830.926</u></u>

Die Investitionen wurden durch Aufnahme neuer Darlehen finanziert.

Die Liquidität des Abwasserwerkes war im Geschäftsjahr jederzeit gewährleistet.

Das Gesamtvermögen reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 84 TEUR. Die Investitionssumme war größer als die planmäßigen Abschreibungen, deshalb hat sich das langfristige Vermögen um 137 TEUR erhöht.

Aufgrund des erwirtschafteten Jahresüberschusses in Höhe von 309 TEUR erhöhte sich das Eigenkapital des Eigenbetriebs in gleicher Höhe. Bei einem Eigenkapital von 14.750 TEUR beträgt die Eigenkapitalquote am 31.12.2022 damit 28,23 % (Vorjahr 27,60 %).

In 2022 wurden keine neuen Darlehen aufgenommen. Die planmäßigen Darlehenstilgungen beliefen sich auf 1,19 Mio. €.

V. Risikomanagement

Das installierte Risikomanagement ist in die unternehmerischen Entscheidungen und Geschäftsprozesse integriert. Es ist darauf ausgerichtet, Risiken möglichst zu vermeiden bzw. frühzeitig zu erkennen.

Wesentliche Kernpunkte des Risikomanagements sind:

Ein mittleres Risiko besteht vor allem im Minderverkauf von Wasser. Je weniger Wasser verkauft wird, umso weniger Schmutzwasser fällt an. Folgt man jedoch den Voraussagen der Klimaforscher, so ist in Zukunft mit weiteren trockenen und heißen Sommern zu rechnen, die unweigerlich einen Anstieg des Wasserverbrauchs zu Folge haben und das Risiko des Wasserminderverkaufs reduzieren. Auch das Jahr 2022 hat bisher diesen Prognosen nicht Rechnung getragen. Jedoch zeigt die Starkregenkatstrophe aus dem Jahr 2021 in unmittelbarer Nachbarschaft nachdrücklich die Folgen und Risiken des Klimawandels auf.

Schäden am Rohrnetz durch Witterungsverhältnisse betrachten wir als geringfügig. Bei den letzten beiden Starkregenereignissen am 14.07.2021 und 10.09.2021 sind uns keine Schäden am Rohrnetz bekannt geworden.

VI. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Entwicklung des Abwasserwerkes wird zukünftig durch einen stagnierenden spezifischen Wasserverbrauch, der aus Modernisierungsmaßnahmen und Sparverhalten der Kunden zu erwarten ist, und durch einen insgesamt geringeren Wasserverbrauch auf Grund der demografischen Entwicklung geprägt sein.

Die Auswirkungen werden höhere Aufwendungen für regelmäßige Kanalreinigungen / Spülungen durch den Aggerverband sein. Ein Rückbau der Netze und eine Reduzierung der Dimensionen erscheint zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht erforderlich. Die Regenwasser- und Mischwasserkanäle gewinnen durch zunehmenden Starkregenereignisse an Bedeutung.

Durch die permanente Erneuerung des Abwassernetzes unter Verwendung qualitativ besserer Materialien im sog. TIP- Verfahren dürfte die Gefahr von Rohrbrüchen geringer werden. Damit dürfte sich auch der Fremdwassereintrag tendenziell auf einem Niveau einpendeln, das unter dem langjährigen Mittel liegt.

Die Situation am Kapitalmarkt stellt sich für den Eigenbetrieb deutlich negativ dar. Die steigenden Zinsen werden das Ergebnis zukünftig stark belasten. Ein Zinsänderungsrisiko (Anstieg der Zinsen) besteht für die Zukunft insbesondere im Hinblick auf die notwendige Aufnahme von neuen Darlehen und auf den Ablauf von Zinsbindungsfristen.

Der allgemeine Fachkräftemangel in Deutschland, speziell in der Abwasserwirtschaft, kann auch für den Eigenbetrieb in Zukunft negative Folgen haben. Durch planmäßige Ausbildung von Fachkräften wird der Eigenbetrieb diesem Risiko entgegenwirken.

Zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs wurden aufgrund der Corona-Pandemie organisatorische Maßnahmen ergriffen. Diese betreffen insbesondere die Organisation innerhalb der Verwaltung und den Schutz der Mitarbeiter im Innen- sowie im Außendienst durch eine Vielzahl von Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen.

Auswirkungen aus dem Angriffskrieg gegen die Ukraine und den damit verbundenen Anstieg der Energiekosten trifft das Abwasserwerk nur minimal

Im Berichtsjahr sind keine den Fortbestand des Abwasserwerks gefährdende Risiken zu verzeichnen. Darüber hinaus sind aus heutiger Sicht auch für die nahe Zukunft keine den Fortbestand des Abwasserwerks gefährdende Risiken zu erkennen.

VII. Bericht über Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz für das Wirtschaftsjahr 2022 hat der Abschlussprüfer im Verlaufe der Jahresabschlussprüfung vorgenommen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts waren weder Feststellungen noch Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs bekannt. Die zwischen dem Abwasserwerk und der Stadt Wiehl getroffenen rechnungslegungsrelevanten Vereinbarungen wurden beachtet.

VIII. Prognosebericht

Schwerpunkt im Abwassersektor der nächsten Jahre ist, wie bereits in den Vorjahren in verstärktem Umfang die Kanalsanierung. Grundlage hierfür ist das derzeit erstellte Kanalsanierungskonzept, sowie das genehmigte Abwasserbeseitigungskonzept. Hierdurch werden die notwendigen Kanalsanierungsmaßnahmen insgesamt ermittelt und je nach Priorität jahrgangsweise eingestellt.

Des Weiteren sind aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sanierungen des Kanalnetzes im Trennsystem erforderlich, und zwar in Form von Regenklärbecken (RKB) für verunreinigtes Oberflächenwasser, jedoch abhängig von der Größe des angeschlossenen Gebietes. Weiterhin werden Regenrückhaltemaßnahmen an Einleitungsstellen von Regenwasser notwendig, größtenteils bedingt durch Ablauf von Genehmigungsfristen.

Daher sind und werden im Investitionsprogramm des Abwasserwerkes entsprechende Beträge eingestellt.

Gemäß der Nachkalkulation nach § 6 KAG unter Berücksichtigung einer Verzinsung des eingesetzten Kapitals von 3,02% ergibt sich ein gebührenrechtliches Jahresergebnis von – 233 TEUR. Hier wurde bereits das Urteil des OVG vom 17.05.2022 und die Neuregelung des § 6 Abs.2 KAG im Dezember 2022 berücksichtigt und statt der bisherigen 4,2% nur 3,02% angesetzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet.

Die wirtschaftlichen und personellen Auswirkungen, ausgelöst durch die COVID19-Pandemie sowie den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, sind bisher minimal und zu vernachlässigen.

Wiehl, den 07. August 2023



- Karsten -
Kfm. Betriebsleiter



- Hilgenberg -
Techn. Betriebsleiter

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Eigenbetrieb

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Abwasserwerk der Stadt Wiehl, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs Abwasserwerk der Stadt Wiehl für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31.12.2022 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 Abs.2 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 Abs.2 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter <https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie> eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Bestätigungsvermerks.

Wiehl, den 09. August 2023




Jens Haas
Wirtschaftsprüfer

Freizeit- und Sportstätten Wiehl

1. Wirtschaftsplan 2024

- Satzung
- Erfolgsplan
- Vermögensplanung
- Stellenplan

2. Jahresabschluss zum 31.12.2022

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Anhang
- Anlagenspiegel
- Spartenrechnung
- Lagebericht
- Bestätigungsvermerk

**Wirtschaftsplan
der Freizeit- und Sportstätten Wiehl
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Aufgrund der §§ 4 und 14-18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644 / SGV NRW 641) in der zurzeit geltenden Fassung und § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung

hat der Rat der Stadt Wiehl am 19.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich eingehenden Einzahlungen, zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Erfolgsplan	im Ertrag auf	1.625.700,- Euro
	im Aufwand auf	3.521.397,- Euro
im Vermögensplan	in den Einzahlungen auf	522.000,- Euro
	in den Auszahlungen auf	522.000,- Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2024 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 522.000,- Euro festgestellt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf Euro 5.000.000,- festgesetzt.

Erfolgsplan 2024



	Ergebnis Gesamt					
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	1.001.790	951.800	989.000	989.000	989.000	989.000
Sonstige betriebliche Erträge	21.187	18.000	15.700	12.500	12.500	12.500
Gesamtleistung	1.022.977	969.800	1.004.700	1.001.500	1.001.500	1.001.500
Materialaufwand						
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
Wareneinsatz	9.900	10.500	11.025	11.025	11.025	11.025
Gas, Strom, Wasser, Abwasser	512.061	1.543.500	792.100	792.100	792.100	792.100
	521.961	1.554.000	803.125	803.125	803.125	803.125
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Betriebsführung/Personalgestellung	1.156.502	1.213.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000
Summer Materialaufwand	1.678.464	2.767.000	2.188.125	2.188.125	2.188.125	2.188.125
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	655.761	592.500	631.000	631.000	631.000	631.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a. Reinigungsaufwand	73.339	78.750	82.688	82.688	82.688	82.688
b. Versicherungen, Beiträge	14.372	14.575	15.126	15.126	15.126	15.126
c. Reparaturen/Instandhaltung	135.674	263.390	233.583	203.583	173.583	203.583
d. Fahrzeugaufwand	4.996	6.025	6.051	6.051	6.051	6.051
e. Werbeaufwand	26.846	40.125	35.000	35.000	35.000	35.000
f. sonstige Aufwendungen						
Veranstaltungen	4.914	15.225	6.011	15.462	6.012	15.462
sonstiger Aufwand	187.189	195.405	205.175	205.176	205.176	205.176
Verwaltungskosten	55.820	49.350	49.718	49.718	49.718	49.718
	503.150	662.845	633.352	612.804	573.354	612.804
Betriebsergebnis	- 1.814.398	- 3.052.545	- 2.447.777	- 2.430.429	- 2.390.979	- 2.430.429
Erträge aus Beteiligungen	668.685	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	444	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.601	54.000	53.500	53.500	53.500	53.500
Ergebnis nach Steuern	- 1.188.870	- 2.485.545	- 1.880.277	- 1.862.929	- 1.823.479	- 1.862.929
Sonstige Steuern	14.496	14.827	15.420	15.420	15.420	15.420
Jahresfehlbetrag/-überschuss	- 1.203.366	- 2.500.372	- 1.895.697	- 1.878.349	- 1.838.899	- 1.878.349
Umlage Verwaltung	-	-	-	0	0	0
Jahresfehlbetrag/-überschuss nach Umlage	- 1.203.366	- 2.500.372	- 1.895.697	- 1.878.349	- 1.838.899	- 1.878.349

Erfolgsplan 2024



	Eishalle mit Verleih						Kleinspielfeld					
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	390.939	355.000	400.000	400.000	400.000	400.000	12.782	24.800	17.000	17.000	17.000	17.000
Sonstige betriebliche Erträge	446	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-					
Gesamtleistung	391.385	370.000	405.000	405.000	405.000	405.000	12.782	24.800	17.000	17.000	17.000	17.000
Materialaufwand												
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Wareneinsatz Gas, Strom, Wasser, Abwasser	181.563	480.000	280.000	280.000	280.000	280.000	3.303	12.000	3.600	3.600	3.600	3.600
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen Betriebsführung/Personalgestellung	325.648	339.200	409.000	409.000	409.000	409.000	-					
Summer Materialaufwand	507.212	819.200	689.000	689.000	689.000	689.000	3.303	12.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	156.978	92.000	99.000	99.000	99.000	99.000	4.318	3.200	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen												
a. Reinigungsaufwand	28.784	29.400	30.870	30.870	30.870	30.870						
b. Versicherungen, Beiträge	9.077	10.500	11.025	11.025	11.025	11.025						
c. Reparaturen/Instandhaltung	38.148	128.000	95.000	70.000	70.000	70.000	800	540	583	583	583	583
d. Fahrzeugaufwand	-											
e. Werbeaufwand	7.331	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500						
f. sonstige Aufwendungen	-											
Veranstaltungen	378	10.500	1.050	10.500	1.050	10.500						
sonstiger Aufwand	56.163	47.775	50.164	50.164	50.164	50.164	4.990	105	110	110	110	110
Verwaltungskosten	1.171	3.150	3.308	3.308	3.308	3.308						
	141.052	239.825	199.916	184.367	174.917	184.367	5.790	645	693	693	693	693
Betriebsergebnis	- 413.857	- 781.025	- 582.916	- 567.367	- 557.917	- 567.367	- 629	8.955	12.707	12.707	12.707	12.707
Erträge aus Beteiligungen	-											
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-											
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.286	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500						
Ergebnis nach Steuern	- 419.143	- 791.025	- 589.416	- 573.867	- 564.417	- 573.867	- 629	8.955	12.707	12.707	12.707	12.707
Sonstige Steuern	14.309	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700						
Jahresfehlbetrag/-überschuss	- 433.452	- 805.725	- 604.116	- 588.567	- 579.117	- 588.567	- 629	8.955	12.707	12.707	12.707	12.707
Umlage Verwaltung	- 47.645	- 56.281	- 69.293	- 69.293	- 69.293	- 69.293	-	-	-	-	-	-
Jahresfehlbetrag/-überschuss nach Umlage	- 481.097	- 862.006	- 673.409	- 657.860	- 648.410	- 657.860	- 629	8.955	12.707	12.707	12.707	12.707

Erfolgsplan 2024



	WWW						Freibad					
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	488.231	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	108.326	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige betriebliche Erträge	- 0		3.200				7.333	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Gesamtleistung	488.231	470.000	473.200	470.000	470.000	470.000	115.658	103.000	107.500	107.500	107.500	107.500
Materialaufwand												
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.900	10.500	11.025	11.025	11.025	11.025						
Wareneinsatz	277.643	900.000	413.000	413.000	413.000	413.000	49.148	150.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Gas, Strom, Wasser, Abwasser	287.543	910.500	424.025	424.025	424.025	424.025	49.148	150.000	94.000	94.000	94.000	94.000
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	508.992	544.600	599.000	599.000	599.000	599.000	208.150	175.800	199.000	199.000	199.000	199.000
Betriebsführung/Personalgestellung	508.992	544.600	599.000	599.000	599.000	599.000	208.150	175.800	199.000	199.000	199.000	199.000
Summer Materialaufwand	796.535	1.455.100	1.023.025	1.023.025	1.023.025	1.023.025	257.298	325.800	293.000	293.000	293.000	293.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	413.635	410.000	428.000	428.000	428.000	428.000	63.824	72.500	79.000	79.000	79.000	79.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen												
a. Reinigungsaufwand	39.024	38.850	40.793	40.793	40.793	40.793	5.531	10.500	11.025	11.025	11.025	11.025
b. Versicherungen, Beiträge	3.562	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.343	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
c. Reparaturen/Instandhaltung	66.857	99.750	105.000	100.000	70.000	100.000	18.599	31.500	23.000	23.000	23.000	23.000
d. Fahrzeugaufwand	-						-					
e. Werbeaufwand	10.925	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500	3.805	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
f. sonstige Aufwendungen												
Veranstaltungen	450	1.050	1.103	1.103	1.103	1.103		1.050	1.103	1.103	1.103	1.103
sonstiger Aufwand	80.764	105.000	110.250	110.250	110.250	110.250	28.834	31.500	33.075	33.075	33.075	33.075
Verwaltungskosten	1.458	2.100	2.205	2.205	2.205	2.205	306	1.575	1.654	1.654	1.654	1.654
	203.040	274.250	284.350	279.351	249.351	279.351	58.417	79.275	72.406	72.407	72.407	72.407
Betriebsergebnis	- 924.979	- 1.669.350	- 1.262.175	- 1.260.376	- 1.230.376	- 1.260.376	- 263.882	- 374.575	- 336.906	- 336.907	- 336.907	- 336.907
Erträge aus Beteiligungen	-						-					
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-						-					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.113	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	2.201	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ergebnis nach Steuern	- 961.092	- 1.705.350	- 1.302.175	- 1.300.376	- 1.270.376	- 1.300.376	- 266.083	- 382.575	- 343.906	- 343.907	- 343.907	- 343.907
Sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jahresfehlbetrag/-überschuss	- 961.092	- 1.705.350	- 1.302.175	- 1.300.376	- 1.270.376	- 1.300.376	- 266.083	- 382.575	- 343.906	- 343.907	- 343.907	- 343.907
Umlage Verwaltung	- 74.470	- 90.362	- 101.483	- 101.483	- 101.483	- 101.483	- 30.454	- 29.169	- 33.715	- 33.715	- 33.715	- 33.715
Jahresfehlbetrag/-überschuss nach Umlage	- 1.035.561	- 1.795.712	- 1.403.658	- 1.401.859	- 1.371.859	- 1.401.859	- 296.537	- 411.744	- 377.621	- 377.622	- 377.622	- 377.622

Erfolgsplan 2024



	Wildpark						Verwaltung mit Beteiligung					
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	1.513	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
Sonstige betriebliche Erträge	8.013						5.396					
Gesamtleistung	9.525	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.396					
Materialaufwand												
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Wareneinsatz Gas, Strom, Wasser, Abwasser	404	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-					
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen Betriebsführung/Personalgestellung	39.693	37.300	46.000	46.000	46.000	46.000	74.018	116.100	132.000	132.000	132.000	132.000
Summer Materialaufwand	40.097	38.800	47.500	47.500	47.500	47.500	74.018	116.100	132.000	132.000	132.000	132.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.386	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	13.621	9.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen												
a. Reinigungsaufwand	-						-					
b. Versicherungen, Beiträge	-						390	525	551	551	551	551
c. Reparaturen/Instandhaltung	5.409	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.860	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
d. Fahrzeugaufwand	560	525	551	551	551	551	4.436	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
e. Werbeaufwand	3.915	525	500	500	500	500	871	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
f. sonstige Aufwendungen												
Veranstaltungen	4.085	2.625	2.756	2.756	2.756	2.756	-					
sonstiger Aufwand	4.472	5.775	6.064	6.064	6.064	6.064	11.967	5.250	5.513	5.513	5.513	5.513
Verwaltungskosten	20	525	551	551	551	551	52.865	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	18.461	12.075	15.423	15.422	15.422	15.422	76.389	56.775	60.564	60.564	60.564	60.564
Betriebsergebnis	- 52.419 -	54.675 -	66.923 -	66.922 -	66.922 -	66.922 -	- 158.633 -	181.875 -	- 211.564 -	211.564 -	211.564 -	211.564 -
Erträge aus Beteiligungen							668.685	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							444	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
Ergebnis nach Steuern	- 52.419 -	54.675 -	66.923 -	66.922 -	66.922 -	66.922 -	510.495	439.125	409.436	409.436	409.436	409.436
Sonstige Steuern	-						187	127	720	720	720	720
Jahresfehlbetrag/-überschuss	- 52.419 -	54.675 -	66.923 -	66.922 -	66.922 -	66.922 -	510.308	438.998	408.716	408.716	408.716	408.716
Umlage Verwaltung	- 5.807 -	6.189 -	7.793 -	7.793 -	7.793 -	7.793 -	158.376	182.002	212.284	212.284	212.284	212.284
Jahresfehlbetrag/-überschuss nach Umlage	- 58.226 -	60.864 -	74.716 -	74.715 -	74.715 -	74.715 -	668.685	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000

Vermögensplanung 2024-2027

	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Investitionen im Anlagevermögen	522.000	195.000	0	0
a) Eishalle	99.500	70.000	0	0
b) WWW	159.000	75.000	0	0
c) Freibad Bielstein	170.000	50.000	0	0
d) Wildpark	23.500	0	0	0
e) Verwaltung	70.000	0	0	0
Darlehnsaufnahmen	522.000	195.000	0	0

STELLENPLAN**nachrichtlich**

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	davon		Erläuterungen
				Frauen	Männer	
<u>IV. Freizeit- u. Sport- stätten Wiehl</u>						Die FSW bedient sich zur Aufgabenerfüllung der Mitarbeiter/innen der WSV
Insgesamt	0	0	0	0	0	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
 vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Freizeit- und Sportstätten Wiehl (FSW), Wiehl

	EUR	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse		1.001.790,32	525.996,26
2. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		1.356,44
b) sonstige betriebliche Erträge	<u>21.186,77</u>	21.186,77	22.680,25
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-521.961,46		-252.646,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.156.502,16</u>	-1.678.463,62	-1.053.034,01
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-655.761,46	-672.467,81
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Reinigungsaufwand	-73.338,94		-26.087,12
b) Versicherungen, Beiträge	-14.372,21		-12.526,36
c) Reparaturen/Instandhaltung	-135.673,65		-133.563,63
d) Fahrzeugaufwand	-4.996,21		-5.138,23
d) Werbeaufwand	-26.846,26		-30.479,84
e) sonstige Aufwendungen	<u>-247.922,35</u>	-503.149,62	-219.100,16
6. Betriebsergebnis		-1.814.397,61	-1.855.010,45
7. Erträge aus Beteiligungen		668.684,67	719.544,21
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		443,64	11.473,67
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-43.600,51</u>	<u>-47.071,52</u>
10. Ergebnis nach Steuern		-1.188.869,81	-1.171.064,09
11. sonstige Steuern		<u>-14.495,74</u>	<u>-23.997,27</u>
12. Jahresfehlbetrag		-1.203.365,55	-1.195.061,36
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-3.113.802,90	-3.768.741,54
14. Verlustübernahme durch die Stadt		<u>4.218.741,90</u>	<u>1.850.000,00</u>
15. Bilanzverlust		<u>-98.426,55</u>	<u>-3.113.802,90</u>

Anhang 2022 der Freizeit- und Sportstätten Wiehl (FSW)

I. Allgemeine Angaben

Der Eigenbetrieb führt den Namen „Freizeit- und Sportstätten Wiehl (FSW)“.

Der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, ist nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches (HGB) und den speziellen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 aufgestellt, zuletzt geändert am 8. Juli 2021.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Die Bewertung erfolgt nach § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB (Fortführung der Unternehmenstätigkeit).

Die Bilanz ist nach § 266 HGB gegliedert und gemäß § 265 Abs. 5 HGB um folgende Posten ergänzt:

- Forderungen gegen die Stadt,
- Sonderposten für Zuwendungen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gem. § 23 Abs. 1 EigVO NRW entsprechend des § 275 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die nach § 23 Abs. 2 EigVO NRW erforderliche Gewinn- und Verlustrechnung für die Betriebszweige ist diesem Anhang angefügt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen. Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Abnutzbare, bewegliche Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis zu 800 Euro betragen, werden nach § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen.

Im Jahre 2022 wurden - verteilt auf einzelne Bereiche - folgende Abschreibungen verrechnet:

Wiehler Wasser Welt	413.634,57 Euro
Eishalle / Verleih	156.977,88 Euro
Freibad Bielstein	63.823,97 Euro
Wildpark	3.385,77 Euro
Kleinspielfeld	4.318,00 Euro
Verwaltung	13.621,27 Euro
	<u>655.761,46 Euro</u>

Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich nach der linearen Methode.

Betriebsbauten werden mit 2 % p.a. und Außenanlagen mit 10 % p.a. oder 15 % p.a. abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Betriebsausstattung betragen zwischen 5 % p.a. und 50 % p.a. Die Verleihschlittschuhe werden mit 50 % p.a. abgeschrieben.

Die Beteiligung wurde mit dem niedrigen, beizulegenden Wert bilanziert.

Die gem. § 284 Abs. 3 HGB erforderlichen Angaben zur Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen der Vorjahre sind in dem als Anlage 3.1 beigefügtem Anlagenspiegel enthalten.

Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen und Vermögensgegenstände sind mit den jeweiligen Nennwerten bilanziert. Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

Die Position „sonstige Vermögensgegenstände“ beinhaltet antizipative Abgrenzungsposten in Höhe von 498 TEUR (am 31.12.2021 429 TEUR), die auf Umsatzsteuer- und Körperschaftsteueransprüchen basieren.

Die liquiden Mittel wurden mit ihren Nennwerten angesetzt.

Passiva

Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt 2.000.000,00 Euro und entspricht der in der Betriebssatzung festgesetzten Höhe.

Die Kapitalrücklage beinhaltet Einlagen und Einzahlungen der Stadt Wiehl gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB.

Im Jahr 2022 hat die Stadt Wiehl einen Betrag in Höhe von 4.218.741,90 Euro zum Verlustausgleich gezahlt. Am 31.12.2022 sind die aufgelaufenen Verluste bis 2021 vollständig und der Verlust 2022 teilweise (1.104.936,00 Euro) von der Stadt Wiehl ausgeglichen im Sinne von § 10 Absatz 6 EigVO NRW.

Sonderposten für Zuwendungen

Der Posten beinhaltet Zuwendungen zur Finanzierung von Anlagevermögen. Auf der Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des bezuschussten Sachanlagevermögens wird der Sonderposten p.a. aufgelöst.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung der jeweiligen Risiken und möglichen Verpflichtungen erforderlich sein wird.

Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Erfüllungsbetrag. Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gehen aus dem nachstehenden Verbindlichkeiten-Spiegel hervor.

	Gesamtbetrag 31.12.2022 Euro	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr Euro	> 1 Jahr bis 5 Jahre Euro	> 5 Jahre Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.182.472,00	719.656,00	2.816.624,00	5.646.192,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	115.216,84	115.216,84	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	108.149,23	108.149,23	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
- Stadt	11.279,50	11.279,50	0,00	0,00
- WSV	220.017,01	220.017,01	0,00	0,00
- Abwasserwerk	85.122,50	85.122,50	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	5.154,70	5.154,70	0,00	0,00
	<u>9.727.411,78</u>	<u>1.264.595,78</u>	<u>2.816.624,00</u>	<u>5.646.192,00</u>

WSV = Wiehler Service und Verkehrsbetriebe GmbH

	Gesamtbetrag 31.12.2021 Euro	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr Euro	> 1 Jahr bis 5 Jahre Euro	> 5 Jahre Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.852.128,00	3.804.656,00	2.377.916,00	6.669.556,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	108.988,56	108.988,56	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.804,36	71.804,36	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
- WSV	113.165,49	113.165,49	0,00	0,00
- Abwasserwerk	40.692,90	40.692,90	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	5.647,85	5.647,85	0,00	0,00
	<u>13.192.427,16</u>	<u>4.144.955,16</u>	<u>2.377.916,00</u>	<u>6.669.556,00</u>

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen am 31.12.2022 sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 305 TEUR (am 31.12.2021: 154 TEUR) enthalten.

Sicherheiten wurden bezüglich der Verbindlichkeiten am 31.12.2021 bzw. am 31.12.2022 nicht gewährt.

III. Sonstige Angaben

Aufgliederung der Umsatzerlöse

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht zu § 24 Abs. 2 EigVO NRW.

Die Aufteilung des Ergebnisses auf die einzelnen Sparten ist in der Anlage 3.2 zum Anhang dargestellt.

Angabe zu den Organen

Betriebsleiter waren im Wirtschaftsjahr Herr Andreas Zurek und Herr Bert Schneider.

Dem Betriebsausschuss gehörten im Wirtschaftsjahr folgende Mitglieder an:

StV Dabringhausen, Udo (Vorsitzender)	Industriemeister
StV Grün, Adda (Stellv. Vorsitzende)	Rentnerin
StV Kolpe, Udo	Dipl. Ingenieur
StV Schmidt, Holger	Bauingenieur
StV Karl Ludwig Riegert, seit 08.11.2022	Oberstudienrat
StV Lammerich, Matthias	Steuerfachangestellter, Studierender
StV Körber, Jürgen	Rentner
sB Sabor, Horst	Rentner
StV Müller, Moritz	Student
StV Weber, Ricarda	Verwaltungsfachangestellte
StV Zakaria, Elke	Apothekerin
sB Menning, Sebastian	Student
sB Pethe, Christopher bis 08.11.2022	IT-System Kaufmann
sB Rosenthal, Sigrid	Rentnerin
sB Rossner, Stefan	Dipl. Wirtschaftsingenieur
sB Theis, Stefan	Kaufmännischer Leiter
sB Truetsch, Arnold	Kaufmännischer Angestellter

(Abkürzungen: sB sachkundige/r Bürger/in; StV Stadtverordnete/er)

Weder die Betriebsleiter noch die Mitglieder des Betriebsausschusses haben im Wirtschaftsjahr vom Eigenbetrieb Bezüge erhalten.

Erläuterungen zu den Rückstellungen

Die Zusammensetzung und Entwicklung der sonstigen Rückstellungen kann der unten aufgeführten Übersicht entnommen werden.

Honorar des Abschlussprüfers

Das für das Wirtschaftsjahr berechnete (bzw. noch zu berechnende) Gesamthonorar des Abschlussprüfers für Abschlussprüfungsleistungen beträgt 13.000,00 Euro sowie für Steuerberatungsleistungen 1.250,00 Euro.

Erläuterung zu einzelnen Geschäften

Der Betrieb der Bäder und der Eishalle erfolgt dauerdefizitär. Kostendeckende Eintrittspreise sind am Markt nicht erzielbar. Die Gewinnausschüttung der AggerEnergie gleicht die Verluste der Bäder und der Eishalle nur zum Teil aus. Nach aktueller Rechtslage handelt es sich hier um steuerlich begünstigte Dauerverlustbetriebe, für die die Rechtsfolgen der verdeckten Gewinnausschüttung nicht zu ziehen sind. Der Betrieb des Wildparks kann unter den derzeitigen Bedingungen nicht kostendeckend betrieben werden. Es werden hier nachhaltig Verluste erwirtschaftet.

Nachtragsbericht

Seit März 2020 hat die Corona Pandemie das gesellschaftliche Leben stark bzw. komplett zum Erliegen gebracht. Auch im Jahre 2022 war das so zu erwarten. Jedoch normalisierte sich das Leben im Jahre 2022 langsam, aber sicher, so dass die befürchteten starken Auswirkungen nicht eingetreten sind. Eine Benutzung der Einrichtungen der FSW waren fast uneingeschränkt möglich. Ob eine evtl. neue Coronawelle eintritt und oder daraus Beeinträchtigungen für die FSW entstehen können, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzbar.

Ein zusätzliches jedoch nicht kalkulierbares Risiko ist durch den Ukraine - Krieg und die damit verbundenen Sanktionen verschärft mit Material- und Energieproblemen in der gesamten Wirtschaft nach wie vor vorhanden. Da die Aufrechterhaltung des Betriebes der Bäderlandschaft und der Eishalle der FSW direkt untrennbar mit Energieverbräuchen verbunden ist, wird auch zukünftig mit erhöhten finanziellen Belastungen bzw. Aufwendungen zu rechnen sein.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Betriebsleitung schlägt folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.203.365,55 Euro und der Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von 3.113.802,90 werden durch Verlustübernahme durch die Stadt Wiehl in Höhe von 4.218.741,90 Euro ausgeglichen. Entsprechende Zahlungen an die FSW sind durch die Stadt in 2022 bereits geleistet worden. Der verbleibende Bilanzverlust in Höhe von 98.426,55 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.

IV. Angaben nach § 24 Abs. 2 EigVO NRW

Nach § 24 Abs. 2 EigVO NRW sind folgende Angaben zu machen:

1. Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke haben sich im Wirtschaftsjahr nicht ergeben.
2. Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen waren wie folgt zu verzeichnen: Zugänge sind in der Eishalle zu verzeichnen.
3. Stand Anlagen im Bau

Für die Demontage von Solarmodulen wurde eine Zahlung in Höhe von 3.500,00 Euro geleistet.
4. Es sind folgende Bauvorhaben geplant.

Eishalle

Rauchwärmeabzug	30.000,00 Euro
Trainerumkleide	20.000,00 Euro
Verleihschlittschuhe	10.000,00 Euro
Photovoltaikanlage 2/3 Eishalle	153.333,00 Euro
	213.333,00 Euro

Wiehler Wasser Welt

Photovoltaikanlage 1/3 WWW	76.667,00 Euro
	76.667,00 Euro

Freibad Bielstein

Photovoltaikanlage	100.000,00 Euro
Dacherneuerung	65.000,00 Euro
Frischwasserstation	25.000,00 Euro
	190.000,00 Euro

Wildpark

Wildüberdachung Basistation	13.500,00 Euro
Diverses	5.000,00 Euro
	18.500,00 Euro

5. Das Eigenkapital und die Rückstellungen haben sich im Wirtschaftsjahr wie folgt entwickelt:

<u>Eigenkapital</u>	Stand 01.01.2022 Euro	Zugänge Euro	Verlustübernahme Euro	Stand 31.12.2022 Euro
Stammkapital	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Kapitalrücklage	11.267.306,04	0,00	0,00	11.267.306,04
Verlustvortrag	-3.113.802,90	0,00	3.113.802,90	0,00
Verlustübernahme	0,00	0,00	1.104.939,00	1.104.939,00
Jahresfehlbetrag	0,00	-1.203.365,55	0,00	-1.203.365,55
	10.153.503,14	-1.203.365,55	4.218.741,90	13.168.879,49

<u>Sonstige Rückstellungen</u>	Stand 01.01.2022 Euro	Verbrauch Euro	Auflösung Euro	Zuführung Euro	Stand 31.12.2022 Euro
Archivierung	14.398,00	0,00	0,00	0,00	14.398,00
Jahresabschluss	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Prüfung GPA	1.935,00	1.290,00	0,00	0,00	645,00
Steuererklärungen	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Bauhof	0,00	0,00	0,00	8.706,08	8.706,08
	30.583,00	15.540,00	0,00	22.956,08	37.999,08

6. Die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2022			2021			Veränderung	
	Euro	Besucher	Euro pro Besucher	Euro	Besucher	Euro pro Besucher	Euro	Besucher
<u>Umsatzerlöse</u>								
Eissporthalle	390.938,70	47.497	8,23	169.533,29	17.383	9,75	221.405,41	30.114
Welt	488.231,12	105.947	4,61	209.107,26	48.521	4,31	279.123,86	57.426
Freibad Bielstein	108.325,59	42.546	2,55	58.133,29	20.819	2,79	50.192,30	21.727
Kleinspielfeld	12.782,30	-	-	16.737,58	-	-	-3.955,28	-
Wildpark	1.512,61	-	-	672,50	-	-	840,11	-
Verwaltung	0,00	-	-	71.812,34	-	-	-71.812,34	-
	<u>1.001.790,32</u>	<u>195.990</u>	-	<u>525.996,26</u>	<u>86.723</u>	-	<u>475.794,06</u>	-

2022	2021	Veränderung
Euro	Euro	Euro

sonstige betriebliche Erträge

Eissporthalle	445,98	18.529,41	-18.083,43
Wiehler Wasser Welt	0,00	1.356,44	-1.356,44
Freibad Bielstein	7.332,55	4.050,00	3.282,55
Wildpark	8.012,52	0,00	8.012,52
Verwaltung	5.395,72	100,84	5.294,88
	<u>21.186,77</u>	<u>24.036,69</u>	<u>-2.849,92</u>

7. Der Eigenbetrieb verfügt nicht über eigenes Personal.

Wiehl, den 18.08.2023

Freizeit- und Sportstätten Wiehl

- Andreas Zurek -
Betriebsleiter

-Bert Schneider-
Betriebsleiter

Freizeit- und Sportstätten Wiehl (FSW), Wiehl

Anlagenspiegel

	Anschaffungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Stand 31.12.2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.005,70	9.221,19	0,00	0,00	31.226,89	9.190,70	5.060,19	0,00	14.250,89	12.815,00	16.976,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	14.997.481,19	65.670,68	0,00	0,00	15.063.151,87	6.506.062,34	311.762,68	0,00	6.817.825,02	8.491.418,85	8.245.326,85
2. technische Anlagen und Maschinen	3.680.290,52	4.152,52	0,00	0,00	3.684.443,04	949.276,52	211.548,52	0,00	1.160.825,04	2.731.014,00	2.523.618,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.986.368,43	167.698,27	0,00	2.164,80	2.156.231,50	1.414.842,43	127.390,07	0,00	1.542.232,50	571.526,00	613.999,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.164,80	3.500,00	0,00	-2.164,80	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,80	3.500,00
	20.666.304,94	241.021,47	0,00	0,00	20.907.326,41	8.870.181,29	650.701,27	0,00	9.520.882,56	11.796.123,65	11.386.443,85
III. Finanzanlagen											
Beteiligungen	13.526.320,00	0,00	0,00	0,00	13.526.320,00	2.610.459,00	0,00	0,00	2.610.459,00	10.915.861,00	10.915.861,00
	34.214.630,64	250.242,66	0,00	0,00	34.464.873,30	11.489.830,99	655.761,46	0,00	12.145.592,45	22.724.799,65	22.319.280,85

	Ergebnis Gesamt			Eishalle mit Verleih		
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Abweichung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Abweichung
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	1.001.790,32	931.000,00	70.790,32	390.938,70	355.000,00	35.938,70
2. Sonstige betriebliche Erträge	21.186,77	33.000,00	-11.813,23	445,98	30.000,00	-29.554,02
Gesamtleistung	1.022.977,09	964.000,00	58.977,09	391.384,68	385.000,00	6.384,68
3. Materialaufwand						
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Wareneinsatz	9.900,40	10.000,00	-99,60	0,00	0,00	0,00
Gas, Strom, Wasser, Abwasser	512.061,06	511.500,00	561,06	181.563,37	160.000,00	21.563,37
	521.961,46	521.500,00	461,46	181.563,37	160.000,00	21.563,37
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen Betriebsführung/Personalgestellung	1.156.502,16	1.077.000,00	79.502,16	325.648,43	306.000,00	19.648,43
Summe Materialaufwand	1.678.463,62	1.598.500,00	79.963,62	507.211,80	466.000,00	41.211,80
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	655.761,46	667.800,00	-12.038,54	156.977,88	171.000,00	-14.022,12
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a. Reinigungsaufwand	73.338,94	77.000,00	-3.661,06	28.784,34	28.000,00	784,34
b. Versicherungen, Beiträge	14.372,21	21.500,00	-7.127,79	9.076,82	10.000,00	-923,18
c. Reparaturen/Instandhaltung	135.673,65	249.000,00	-113.326,35	38.148,41	105.000,00	-66.851,59
d. Fahrzeugaufwand	4.996,21	5.250,00	-253,79	0,00	0,00	0,00
e. Werbeaufwand	26.846,26	47.500,00	-20.653,74	7.330,50	15.000,00	-7.669,50
f. sonstige Aufwendungen			0,00			0,00
Veranstaltungen	4.913,79	14.500,00	-9.586,21	378,45	10.000,00	-9.621,55
Dienstkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verluste Buchwertabgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstiger Aufwand	187.188,78	186.100,00	1.088,78	56.162,54	45.500,00	10.662,54
Verwaltungskosten	55.819,78	47.000,00	8.819,78	1.170,86	3.000,00	-1.829,14
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	503.149,62	647.850,00	-144.700,38	141.051,92	216.500,00	-75.448,08
6. Betriebsergebnis	-1.814.397,61	-1.950.150,00	135.752,39	-413.856,92	-468.500,00	54.643,08
7. Erträge aus Beteiligungen	668.684,67	621.000,00	47.684,67	0,00	0,00	0,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	443,64	1.500,00	-1.056,36	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.600,51	50.000,00	-6.399,49	5.286,10	7.000,00	-1.713,90
10. Ergebnis nach Steuern	-1.188.869,81	-1.377.650,00	188.780,19	-419.143,02	-475.500,00	56.356,98
11. Sonstige Steuern	14.495,74	13.108,00	1.387,74	14.308,93	13.000,00	1.308,93
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-1.203.365,55	-1.390.758,00	187.392,45	-433.451,95	-488.500,00	55.048,05
Umlage	0,00	0,00	0,00	-47.645,03	-51.562,74	3.917,71
Jahresfehlbetrag/-überschuss nach Umlage	-1.203.365,55	-1.390.758,00	187.392,45	-481.096,98	-540.062,74	58.965,76

	Kleinspielfeld			WWW		
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Abweichung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Abweichung
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	12.782,30	14.000,00	-1.217,70	488.231,12	470.000,00	18.231,12
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	12.782,30	14.000,00	-1.217,70	488.231,12	470.000,00	18.231,12
3. Materialaufwand						
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Wareneinsatz	0,00	0,00	0,00	9.900,40	10.000,00	-99,60
Gas, Strom, Wasser, Abwasser	3.303,12	1.000,00	2.303,12	277.642,77	300.000,00	-22.357,23
	3.303,12	1.000,00	2.303,12	287.543,17	310.000,00	-22.456,83
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen Betriebsführung/Personalgestellung	0,00	0,00	0,00	508.991,85	441.000,00	67.991,85
Summe Materialaufwand	3.303,12	1.000,00	2.303,12	796.535,02	751.000,00	45.535,02
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.318,00	4.500,00	-182,00	413.634,57	389.000,00	24.634,57
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a. Reinigungsaufwand	0,00	0,00	0,00	39.023,82	37.000,00	2.023,82
b. Versicherungen, Beiträge	0,00	0,00	0,00	3.562,15	8.000,00	-4.437,85
c. Reparaturen/Instandhaltung	800,00	500,00	300,00	66.857,00	95.000,00	-28.143,00
d. Fahrzeugaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
e. Werbeaufwand	0,00	0,00	0,00	10.924,80	30.000,00	-19.075,20
f. sonstige Aufwendungen						
Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	450,14	1.000,00	-549,86
Dienstkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verluste Buchwertabgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstiger Aufwand	4.990,00	100,00	4.890,00	80.763,89	100.000,00	-19.236,11
Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00	1.458,39	2.000,00	-541,61
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	5.790,00	600,00	5.190,00	203.040,19	276.500,00	-73.459,81
6. Betriebsergebnis	-628,82	7.900,00	-8.528,82	-924.978,66	-946.500,00	21.521,34
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	36.113,12	40.000,00	-3.886,88
10. Ergebnis nach Steuern	-628,82	7.900,00	-8.528,82	-961.091,78	-986.500,00	25.408,22
11. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-628,82	7.900,00	-8.528,82	-961.091,78	-986.500,00	25.408,22
Umlage	0,00	0,00	0,00	-74.469,67	-74.311,02	-158,65
Jahresfehlbetrag/-überschuss nach Umlage	-628,82	7.900,00	-8.528,82	-1.035.561,45	-1.060.811,02	25.249,57

	Freibad			Wildpark		
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Abweichung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Abweichung
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	108.325,59	90.000,00	18.325,59	1.512,61	2.000,00	-487,39
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.332,55	3.000,00	4.332,55	8.012,52	0,00	8.012,52
Gesamtleistung	115.658,14	93.000,00	22.658,14	9.525,13	2.000,00	7.525,13
3. Materialaufwand						
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
Wareneinsatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gas, Strom, Wasser, Abwasser	49.148,15	50.000,00	-851,85	403,65	500,00	-96,35
	49.148,15	50.000,00	-851,85	403,65	500,00	-96,35
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Betriebsführung/Personalgestellung	208.150,23	181.000,00	27.150,23	39.693,25	37.000,00	2.693,25
Summe Materialaufwand	257.298,38	231.000,00	26.298,38	40.096,90	37.500,00	2.596,90
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	63.823,97	95.000,00	-31.176,03	3.385,77	3.300,00	85,77
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a. Reinigungsaufwand	5.530,78	12.000,00	-6.469,22	0,00	0,00	0,00
b. Versicherungen, Beiträge	1.342,89	3.000,00	-1.657,11	0,00	0,00	0,00
c. Reparaturen/Instandhaltung	18.598,79	45.000,00	-26.401,21	5.409,00	2.000,00	3.409,00
d. Fahrzeugaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	560,00	250,00	310,00
e. Werbeaufwand	3.805,14	2.000,00	1.805,14	3.914,95	500,00	3.414,95
f. sonstige Aufwendungen						
Veranstaltungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	4.085,20	2.500,00	1.585,20
Dienstkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verluste Buchwertabgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstiger Aufwand	28.833,99	30.000,00	-1.166,01	4.471,72	5.500,00	-1.028,28
Verwaltungskosten	305,78	1.500,00	-1.194,22	20,16	500,00	-479,84
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	58.417,37	96.000,00	-37.582,63	18.461,03	11.250,00	7.211,03
6. Betriebsergebnis	-263.881,58	-329.000,00	65.118,42	-52.418,57	-50.050,00	-2.368,57
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.201,29	3.000,00	-798,71	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	-266.082,87	-332.000,00	65.917,13	-52.418,57	-50.050,00	-2.368,57
11. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-266.082,87	-332.000,00	65.917,13	-52.418,57	-50.050,00	-2.368,57
Umlage	-30.454,08	-30.499,53	45,45	-5.807,45	-6.234,71	427,26
Jahresfehlbetrag/-überschuss nach Umlage	-296.536,95	-362.499,53	65.962,58	-58.226,02	-56.284,71	-1.941,31

	Verwaltung mit Beteiligung		
	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Abweichung
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.395,72	0,00	5.395,72
Gesamtleistung	5.395,72	0,00	5.395,72
3. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Wareneinsatz	0,00	0,00	0,00
Gas, Strom, Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen Betriebsführung/Personalgestellung	74.018,40	112.000,00	-37.981,60
Summe Materialaufwand	74.018,40	112.000,00	-37.981,60
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.621,27	5.000,00	8.621,27
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a. Reinigungsaufwand	0,00	0,00	0,00
b. Versicherungen, Beiträge	390,35	500,00	-109,65
c. Reparaturen/Instandhaltung	5.860,45	1.500,00	4.360,45
d. Fahrzeugaufwand	4.436,21	0,00	4.436,21
e. Werbeaufwand	870,87	0,00	870,87
f. sonstige Aufwendungen			0,00
Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Dienstkleidung	0,00	0,00	0,00
Verluste Buchwertabgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
sonstiger Aufwand	11.966,64	5.000,00	6.966,64
Verwaltungskosten	52.864,59	40.000,00	12.864,59
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	76.389,11	47.000,00	29.389,11
6. Betriebsergebnis	-158.633,06	-164.000,00	5.366,94
7. Erträge aus Beteiligungen	668.684,67	621.000,00	47.684,67
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	443,64	1.500,00	-1.056,36
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	510.495,25	458.500,00	51.995,25
11. Sonstige Steuern	186,81	108,00	78,81
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss	510.308,44	458.392,00	51.916,44
Umlage	158.376,23	162.608,00	-4.231,77
Jahresfehlbetrag/-überschuss nach Umlage	668.684,67	621.000,00	47.684,67

Lagebericht 2022 der Freizeit- und Sportstätten Wiehl (FSW)

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Betrieb

Das Jahresergebnis gliedert sich auf die einzelnen Betriebszweige wie folgt auf:

	TEUR	TEUR	TEUR
	2022	2021	2020
Eissporthalle	-481	-534	-503
Bäder	-1.332	-1.301	-1.495
Wildpark	-58	-88	-59
Kleinspielfeld	-1	9	7
Operatives Ergebnis	-1.872	-1.914	-2.050
Beteiligung	669	719	623
Jahresergebnis	-1.203	-1.195	-1.427

Im Wirtschaftsjahr wurde ein operatives Ergebnis (einschließlich Zinsaufwand) von -1.872 TEUR erwirtschaftet. Im Vorjahresvergleich ergab sich eine Verschlechterung um 8 TEUR. Unter Berücksichtigung des Beteiligungsergebnisses in Höhe von 669 TEUR ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 1.203 TEUR (Vorjahr 1.195 TEUR).

Investitionen

Investitionen in das Anlagevermögen wurden im laufenden Wirtschaftsjahr in Höhe von 250 TEUR getätigt.

In 2022 wurden für die Wiehler Wasser Welt 4 TEUR in Betriebsvorrichtungen investiert. Die Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung betragen 6 TEUR.

In der Eishalle sind Herstellungskosten in Höhe von 66 TEUR für das Gebäude angefallen. In 2022 wurden 133 TEUR in Betriebs- und Geschäftsausstattung, unter anderem für eine neue Eisbearbeitungsmaschine, und 10 TEUR in Verleihschlittschuhe investiert.

Im Freibad Bielstein wurde Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 9 TEUR angeschafft

Im Wildpark wurden 5 TEUR in Betriebs- und Geschäftsausstattung investiert.

Die weiteren Zugänge betragen 9 TEUR für neue Software und 5 TEUR für Geringwertige Wirtschaftsgüter.

Für die geplante PV-Anlage wurden bereits 3 TEUR angezahlt. Eine Einzelaufstellung der Vorhaben kann dem Anhang entnommen werden.

B. Darstellung der Lage**Vermögenslage**

	31.12.2022		31.12.2021		Ver- änderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	17	0,1	13	0,1	4
Sachanlagen	11.386	49,6	11.796	50,4	-410
Finanzanlagen	10.916	47,6	10.916	46,7	0
Langfristig gebundenes Vermögen	22.319	97,2	22.725	97,2	-406
Vorräte	23	0,1	22	0,1	1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17	0,1	25	0,1	-8
Forderungen an die Stadt/verbundene Unternehmen	0	0,0	70	0,3	-70
Sonstige Vermögensgegenstände/Rechnungsabgrenzungsposten	521	2,3	454	1,9	67
Liquide Mittel	72	0,3	99	0,4	-27
Kurzfristig gebundenes Vermögen	633	2,8	670	2,8	-37
Gesamtvermögen	22.952	100,0	23.395	100,0	-443

Mit 97,2 % der Bilanzsumme ist das Vermögen der FSW langfristig gebunden. Die FSW ist somit ein anlagenintensives Unternehmen, was eine mittel- und langfristige Finanzierung bedingt.

Investitionen wurden in 2022 in Höhe von 250 TEUR getätigt. Dem stehen planmäßige Abschreibungen von 656 TEUR und Buchwertabgänge von 0 TEUR gegenüber.

Die Beteiligung an der AggerEnergie stärkt als Betriebsvermögen das Eigenkapital der FSW und verbessert aufgrund der jährlichen Gewinnausschüttung die Ertragslage des Eigenbetriebs.

Das Umlaufvermögen beinhaltet im Wesentlichen Steuerforderungen aus Umsatzsteuer und Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 498 TEUR.

Die Entwicklung der liquiden Mittel kann der Kapitalflussrechnung entnommen werden.

Kapitalstruktur

	31.12.2022		31.12.2021		Ver- änderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Eigenkapital	13.169	57,4	10.154	43,4	3.015
Sonderposten für Zuwendungen	7	0,0	8	0,0	-1
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.646	24,6	6.670	28,5	-1.024
Langfristiges Fremdkapital	5.646	24,6	6.670	28,5	-1.024
Rückstellungen	38	0,2	31	0,2	7
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.537	15,4	6.182	26,4	-2.645
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	108	0,5	72	0,3	36
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/ verbundenen Unternehmen	316	1,4	154	0,7	162
Sonstige Verbindlichkeiten/erhaltene Anzahlungen/Rechnungsabgrenzung	131	0,6	124	0,5	7
Kurz-/mittelfristiges Fremdkapital	4.130	18,0	6.563	28,1	-2.433
Gesamtkapital	22.952	100,0	23.395	100,0	-443

Das Eigenkapital beträgt 13.169 TEUR und macht 57,4 % (Vorjahr: 43,4 %) der Bilanzsumme aus.

In 2022 erfolgten durch die Stadt Wiehl Einzahlungen in das Eigenkapital zum Verlustausgleich in Höhe von 4.219 TEUR. Der Jahresfehlbetrag 2022 beträgt 1.203 TEUR.

In 2022 hat der Eigenbetrieb Kassenkredite in Höhe von 3.100 TEUR getilgt, der Saldo der Kassenkredite beträgt am 31. Dezember 2022 0,00 EUR. Die bestehenden Investitionskredite wurden planmäßig mit 720 TEUR getilgt. Ein neues Darlehen von 150 TEUR wurde aufgenommen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich insgesamt um 36 TEUR und betragen zum 31. Dezember 2022 108 TEUR.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen entfallen am 31. Dezember 2022 zu 220 TEUR auf die WSV GmbH, zu 85 TEUR auf das Abwasserwerk und zu 11 TEUR auf die Stadt Wiehl.

Vom kurz- und /mittelfristigen Fremdkapital in Höhe von 4.130 TEUR sind 1.265 TEUR in 2023 fällig.

Ertragslage

	2022		2021		Ver- änderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	1.002	100,0	526	100,0	476
Aktivierete Eigenleistungen	0	0,0	0	0,0	0
Gesamtleistung	1.002	100,0	526	100,0	476
sonstige betriebliche Erträge	21	2,1	24	4,6	-3
Materialaufwand	-1.678	-167,5	-1.306	-248,3	-372
Abschreibungen	-656	-65,5	-672	-127,8	16
sonstige betriebliche Aufwendungen	-503	-50,2	-427	-81,2	-76
sonstige Steuern	-14	-1,4	-24	-4,6	10
Betriebsergebnis	-1.828	-182,4	-1.879	-357,3	51
Erträge aus Beteiligungen	669	66,8	720	136,9	-51
Zinserträge	0	0,0	11	2,1	-11
Zinsaufwendungen	-44	-4,4	-47	-8,9	3
Finanzergebnis	625	62,4	684	130,1	-59
Jahresfehlbetrag	-1.203	-120,1	-1.195	-227,2	-8

Die Zusammensetzung des Jahresergebnisses kann der Spartenrechnung im Anhang entnommen werden.

Die Umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 476 TEUR. Ursächlich für den Anstieg ist der Wegfall der temporären Schließungen und die damit planmäßige Öffnung der Bäder und der Eishalle.

Der Materialaufwand belief sich in 2022 auf 1.678 TEUR gegenüber 1.306 TEUR in 2021, was eine Zunahme von 372 TEUR bedeutet, welche sich durch die vorgesehene Öffnung der Einrichtungen ergeben hat.

Die Abschreibungen verringerten sich in 2022 um 16 TEUR auf 656 TEUR. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 76 TEUR auf 503 TEUR, insbesondere aufgrund der höheren Betriebsaufwendungen durch den Wegfall der pandemiebedingten Schließungen.

Die Beteiligungserträge aus der Beteiligung an der AggerEnergie GmbH betragen 669 TEUR (2021: 720 TEUR).

Finanzlage

Die nachfolgende Kapitalflussrechnung zeigt die Finanzströme im Wirtschaftsjahr und gibt Auskunft über die Finanzlage des Eigenbetriebs:

	2022	2021
	TEUR	TEUR
Jahresergebnis	-1.203	-1.195
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	656	672
- Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	-1	-3
-/+ Zu-/Abnahme Forderungen und sonstige Aktiva	10	37
+/- Zu-/Abnahme der Rückstellungen	7	-43
+/- Zu-/Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	205	11
+ Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	0	41
- Beteiligungserträge	-669	-720
- Zinsertrag	0	-1
+ Zinsaufwand	44	47
+/- Ertragsteueraufwand/-Ertrag	0	0
-/+ Ertragsteuerzahlungen	0	0
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-951	-1.154
+ Einzahlungen aus Zuwendungen zum Anlagevermögen	0	7
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-250	-307
+ Einzahlungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0
+ Einzahlung Gewinnausschüttung	669	720
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	419	420
+ Einzahlungen der Stadt in das Eigenkapital	4.219	1.850
+/- Finanzwirksame Veränderung der Kassenkredite	-3.100	-900
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	150	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten	-720	-684
+ Zinserträge	0	1
- Zinszahlungen	-44	-47
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	505	220
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-27	-514
= Finanzmittelbestand am Anfang des Wirtschaftsjahres	99	613
= Finanzmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres	72	99

Der Finanzmittelbestand besteht aus:

	31.12.2022	31.12.2021
	TEUR	TEUR
Bestand Barkassen	5	6
Bestand Girokonto Sparkasse Gummersbach	67	93
Finanzmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres	72	99

Die Liquidität des Eigenbetriebs war im Wirtschaftsjahr gewährleistet.

Die Kapitalflussrechnung macht in Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der FSW aber deutlich, dass der Eigenbetrieb nachhaltig auf die Zuführung von liquiden Mitteln von Außen angewiesen sein wird. Eine (dauerhafte) Selbstfinanzierung ist unter den gegebenen Bedingungen nicht möglich.

C. Finanzielle Leistungsindikatoren

Für die interne Unternehmenssteuerung werden diverse Kennzahlen herangezogen, unter anderem: Kennzahlen pro Mitarbeiter, die Umsatzrendite, der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit sowie Deckungsbeiträge. Die Umsatzrendite berechnet sich als Quotient aus Jahresergebnis und Umsatzerlösen. Der Cashflow ergibt sich aus der Summe des Jahresergebnisses, der Abschreibungen und Veränderungen von Aktiva und Passiva, die nicht den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten zuzuordnen sind.

Das Jahresergebnis bewegt sich in 2022 mit 1.203 TEUR in Etwa auf dem Vorjahresergebnis (Verschlechterung -8 TEUR). Die rückläufige Gewinnausschüttung der AggerEnergie (-51 TEUR) konnte im Wesentlichen durch höhere Erträge in den operativen Bereich ausgeglichen werden. Die Gründe hierfür liegen insbesondere im Wegfall der pandemiebedingten, temporären Schließungen der Einrichtungen.

Das Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2022 13.169 TEUR und ist im Vergleich zum Vorjahr um 3.015 TEUR gestiegen (2021: 10.153 TEUR), bedingt durch den erfolgten Verlustausgleich der Stadt Wiehl.

Der Eigenbetrieb ist aufgrund seiner Tätigkeiten nicht in der Lage, eine positive Umsatzrendite zu erwirtschaften.

Die Materialaufwandsquote ist mit 167 % (2021: 248 %) gegenüber dem Vorjahresniveau deutlich gesunken.

Das Finanzergebnis bewegt sich mit 625 TEUR unter dem Vorjahresergebnis (2021: 684 TEUR).

D. Nicht-Finanzielle Leistungsindikatoren

Hierzu können keine Aussagen getroffen werden, weil die Betriebsleitung hier keine wesentlichen Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb der FSW sieht.

E. Chancen- und Risikobericht

Seit März 2020 hat die Corona Pandemie das gesellschaftliche Leben stark bzw. komplett zum Erliegen gebracht. Auch im Jahre 2022 war das so zu erwarten. Jedoch normalisierte sich das Leben und der Betrieb in den Einrichtungen der FSW im Jahre 2022 langsam, aber sicher, so dass die befürchteten starken Auswirkungen nicht eingetreten sind. Eine Benutzung der Einrichtungen der FSW waren fast uneingeschränkt möglich.

Ein zusätzliches, jedoch hinsichtlich der Auswirkungen für den Eigenbetrieb nicht abschätzbares Risiko ist nach wie vor durch den Krieg in der Ukraine gegeben. Die mit dem Krieg verbundenen Auswirkungen wie Material-, Energiepreissteigerungen, die Inflation und die daraus resultierenden schon explosionsartige zu bezeichnende Zinsentwicklung auf dem Finanzmarkt bzw. Kapitalmarkt werden auch zukünftig den Betrieb der FSW beeinflussen. Energiesparmaßnahmen wurden bereits Ende des Wirtschaftsjahres 2022 eingeleitet. Die Ergebnisse wurden in der Betriebsausschusssitzung vom 19.04.2023 detailliert für alle betroffenen FSW Einrichtungen vorgestellt.

Da die Bedingungen auf dem Kapitalmarkt derzeit schwer vorauszusagen sind, besteht das Risiko, dass sich das Zinsniveau noch weiter erhöhen könnte, was die Finanzierung des Eigenbetriebs, insbesondere der Investitionen, teurer machen würde. Dies gilt ebenso bei Auslaufen von Zinsbindungsfristen von Kreditvereinbarungen.

Bestandsgefährdende Risiken sind weiterhin aufgrund nicht durchsetzbarer, kostendeckender Eintrittspreise in den einzelnen Sparten zwar grundsätzlich permanent gegeben, jedoch ist die Stadt Wiehl gem. § 10 Absatz 6 der Eigenbetriebsverordnung NRW zum Ausgleich dadurch entstandener Verluste innerhalb von 5 Jahren verpflichtet, wenn sie nicht durch Rücklagen gedeckt werden können. Es werden auch in Zukunft hohe Beteiligungserträge erwartet, die die Verluste zumindest verringern. Gute Witterungsbedingungen erhöhen die Chancen, das Jahresergebnis grundsätzlich positiv zu beeinflussen.

Ein Risikofrüherkennungssystem ist mittlerweile eingerichtet worden, sodass vierteljährliche Abweichungsanalysen zwischen den Sollwerten der Planung und den aufgelaufenen Istwerten vorgenommen werden können. Dadurch wird der Eigenbetrieb in die Lage versetzt, im Rahmen seiner

Möglichkeiten frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen, um den weiteren Geschäftsverlauf positiv zu beeinflussen.

F. Voraussichtliche Entwicklung - Ausblick 2023

Für das Jahr 2023 wird grundsätzlich - wenn überhaupt - nur mit geringfügigen pandemiebedingten Einschränkungen gerechnet.

Zusätzlich zu den unter „E. Chancen- und Risikobericht“ eingeleiteten Energiesparmaßnahmen wurden auch im selben Betriebsausschuss (19.04.2023) Anpassungen der Eintrittspreise in der Eissporthalle, der Wiehler Wasser Welt und dem Freibad Bielstein beraten und beschlossen. Zusätzlich sind Öffnungszeiten in der Wiehler Wasser Welt und dem Freibad Bielstein verändert worden. Gründe hierfür sind Personalkosten- und Betriebskostenminimierung. Einfluss auf den Jahresabschluss 2023 werden auch in 2023 gefasste TVÖD Abschlüsse und der Inflationsausgleich haben.

Wiehler Wasser Welt

Eine in 2022 bzw. 2023 angestrebte Reaktivierung des Brunnens (Speisung Beckenwasser) ist nicht möglich. Es ist nun vorgesehen im 2024 eine neue Brunnenanlage zu errichten..

Freibad Bielstein

Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist konzeptionell bzw. umsetzungstechnisch die Sanierung des Daches und Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Umkleidetrakt vorgesehen. Aufgrund der zunehmenden Starkregenereignisse werden auch in 2023 noch diverse Maßnahmen zur Sicherung der Gebäude gegen Hochwasser durchgeführt werden.

Eishalle

Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist auch auf der Eishalle konzeptionell bzw. umsetzungstechnisch die Installation einer Photovoltaikanlage vorgesehen.

Ergebnis

Der Verlust 2023 wird voraussichtlich niedriger ausfallen als im Wirtschaftsplan 2023 in Höhe von 2.500 TEUR geplant.

Wiehl, den 18.08.2023

-Andreas Zurek-
Betriebsleiter

-Bert Schneider-
Betriebsleiter

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Freizeit- & Sportstätten Wiehl (FSW) mit Sitz in Wiehl,

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Freizeit- und Sportstätten Wiehl (FSW), Wiehl, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs Freizeit- und Sportstätten Wiehl für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den einschlägigen deutschen für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der EigVO NRW und i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 i.V.m. § 102 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen - GO NRW – unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-

rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der EigVO NRW i.V.m. den geltenden einschlägigen deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der EigVO NRW i.V.m. den geltenden einschlägigen deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der EigVO NRW i.V.m. den geltenden einschlägigen deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebs ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der EigVO NRW i.V.m. den geltenden einschlägigen deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 i.V.m. §102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang

und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Reichshof, den 22. August 2023
WTL Weber Thönes Linden GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Michael Linden
Wirtschaftsprüfer

Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH

1. Wirtschaftsplan 2024

- Erfolgsplan
- Finanz- und Vermögensplan
- Stellenplan

2. Jahresabschluss zum 31.12.2022

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024 der Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Soll - Ist	Planansatz	Planansatz
		2022 Euro <small>beschlossen am 14.09.2021</small>	2022 Euro		2023 Euro <small>beschlossen am 08.11.2022</small>	2024 Euro
1.	Umsatzerlöse					
a.	aus der Hausbewirtschaftung					
	Kaltmieten inkl. Mieten für Stellplätze, Garagen u- Einbauküchen	583.895	583.097	-798	595.928	585.000
	Nebenkostenvorauszahlungen	247.727	247.954	227	271.450	307.500
	Erbbauszinsen					13.500
b.	Forderungen für kommende NK-Abrechnungen				80.586	
c.	aus Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0
d.	aus anderen Lieferungen und Leistungen	520	577	57	500	500
				0		
2.	Bestandsveränderung Vorräte	0	0	0	0	
3.	aktivierte Eigenleistungen					64.000
	Gesamtleistungen	832.142	831.628	-514	948.464	970.500
4.	sonstige betriebliche Erträge	26.000	19.384	-6.616	25.000	25.500
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			0		
a.	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung					
	umlagefähig über Nebenkosten	-213.000	-189.829	23.171	-298.380	-264.815
	nicht umlagefähig (u.a. Instandhaltung)	-142.500	-117.731	24.769	-196.700	-199.100
b.	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand					
a.	Löhne und Gehälter	-125.000	-157.940	-32.940	-198.800	-231.385
b.	soziale Abgaben	-30.500	-29.012	1.488	-29.100	-41.065
		-155.500	-186.952	-31.452	-227.900	-272.450
7.	Abschreibungen	-185.290	-182.066	3.224	-185.683	-176.266
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-114.074	-92.653	21.421	-96.484	-103.054
	Planungsleistungen Flächenentwicklung					-10.000
	Betriebsergebnis	47.778	81.781	34.003	-31.683	-29.685
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41.000	-40.368	632	-38.580	-43.713
11.	sonst. Neutr. Aufwand (AR-Vergütungen)				-1.000	-1.400
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach Steuern	6.778	41.414	34.636	-71.263	-74.798
13.	sonstige Steuern	-23.000	-24.445	-1.445	-24.000	-25.000
	Jahresergebnis	-16.222	16.969	33.191	-95.263	-99.798

Finanz- und Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2024 der Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH

ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022 Euro <small>beschlossen am 14.09.2021</small>	Ergebnis 2022 Euro	Soll - Ist	Planansatz 2023 Euro <small>beschlossen am 08.11.2022</small>	Planansatz 2024 Euro	
A. Geschäftstätigkeit							
	Jahresergebnis	-16.222	16.969	33.191	-95.263	-99.798	
	+ Abschreibungen	185.290	182.066	-3.224	185.683	176.266	
	+ Zinsaufwendungen	41.000	40.368	-632	38.580	43.713	
	+ Forderungen aus Nebenkostenabrechnungen 2023			0	-80.586		
	./ Aktiverte Eigenleistungen					-64.000	
	+/- Veränderung working capital		59.522	59.522			
	= Cashflow aus der Geschäftstätigkeit	<u>210.068</u>	<u>298.924</u>	<u>88.856</u>	<u>48.414</u>	<u>56.181</u>	
B. Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
1.	Investitionen im Anlagevermögen						
1.1.	Holländer Wiese	0		0	0		
	Kaufpreis					-408.500	
	Grunderwerbsteuer & Nebenkosten					-38.000	
	Flächenentwicklung					-20.000	
1.2.	Bremigs Wiese	0		0	-125.000		
	Konzeptvergabe					-10.000	
1.3.	Grunderwerb kommunaler Zwischenerwerb inkl. NK	0		0		-1.497.500	
1.4.	Gustav-Friedrich-Siedlung 62	-15.000		15.000	-65.000	-75.000	
1.5.	Grunderwerbsteuer auf eingelegte Grundstücke Stadt Wiehl				-60.000	-36.000	
		0		0			
2.	Desinvestitionen von Anlage- & Umlaufvermögen	270.000		-270.000			
		0	0	0			
		0	0	0			
3.	Zinsaufwendungen	-41.000	-40.368	632	-38.580	-43.713	
		0		0			
4.	Tilgung langfristiger Darlehen	0		0			
a.	Planmäßige Tilgung	-225.522	-225.565	-43	-207.152	-206.484	lt. Tilgungsvorschau
b.	Vorzeitige Ablösung Darlehen	0	0	0	0	0	
				0			
5.	Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0	
6.	Kapitalerhöhungen (Bareinlagen Stadt Wiehl)					2.000.000	
	= Cashflow aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	<u>-11.522</u>	<u>-265.933</u>	<u>-254.411</u>	<u>-495.732</u>	<u>-335.197</u>	
A.	Cashflow aus der Geschäftstätigkeit	210.068	298.924	88.856	48.414	56.181	
B.	Cashflow aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-11.522	-265.933	-254.411	-495.732	-335.197	
C.	Finanzmittel-Überschuss (+) / Finanzmittel-Fehlbetrag (-)	<u>198.546</u>	<u>32.991</u>	<u>-165.555</u>	<u>-447.318</u>	<u>-279.016</u>	

STELLENPLAN

nachrichtlich

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	davon		Erläuterungen
				Frauen	Männer	
<u>III. Bau- u. Entwicklungs-</u> <u>gesellschaft</u>						
A14	1	1	1	-	1	
10	1	1	1	1	-	
Insgesamt	2	2	2	1	1	

BILANZ zum 31. Dezember 2022
BEW Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH

AKTIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	3.617.335,61		3.958.797,61
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	651.842,37		676.574,37
3. technische Anlagen und Maschinen	6.941,00		14.525,00
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.894,00		24.182,00
		-4.492.012,98	4.674.078,98
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten		1,00	1,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	4.745,75		16.640,39
2. sonstige Vermögensgegenstände	27.802,53		12.134,35
		32.548,28	30.974,74
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		515.783,64	482.793,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.632,49	1.011,53
		<u>5.046.978,39</u>	<u>5.188.859,26</u>

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.993.150,00		1.993.150,00
II. Kapitalrücklage	652.685,11		652.685,11
III. Verlustvortrag	1.043.651,38		1.009.189,33
IV. Jahresüberschuss	16.968,40		-34.462,05
		1.619.152,13	1.602.183,73
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		50.600,00	26.900,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.247.679,44		3.455.590,40
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.791,49		19.160,01
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	46.946,54		2.747,19
4. Sonstige Verbindlichkeiten	56.499,34		74.345,03
		3.371.916,81	3.551.842,63
D. Rechnungsabgrenzungsposten		5.309,45	7.932,90
		<u>5.046.978,39</u>	<u>5.188.859,26</u>

H. A. C. C. C.
[Signature]
[Signature]
[Signature]

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022
BEW Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wiehl mbH

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	831.051,26		814.490,60
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		249.871,24
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>577,26</u>	831.628,52	<u>996,91</u> 1.065.358,75
2. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauen		<u>0,00</u>	<u>270.000,00</u>
Gesamtleistung		831.628,52	795.358,75
3. sonstige betriebliche Erträge		19.383,79	26.665,93
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		307.559,90	321.797,26
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	157.939,53		127.377,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>29.012,14</u>	186.951,67	<u>30.586,62</u> 157.963,88
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		182.066,00	187.963,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		92.653,35	122.298,45
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	59,79
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>40.367,54</u>	<u>43.115,70</u>
10. Ergebnis nach Steuern		41.413,85	-11.053,82
11. Sonstige Steuern		<u>24.445,45</u>	<u>23.408,23</u>
12. Jahresüberschuss		<u>16.968,40</u>	<u>-34.462,05</u>

Eigengesellschaft

Wiehler Service- u. Verkehrsgesellschaft mbH

(2013 hervorgegangen aus der Campingplatz Bielstein GmbH)

1. Wirtschaftsplan 2024

2. Jahresabschluss zum 31.12.2022

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung



WSV GmbH

Wirtschaftsplan 2024

	Betriebsführung FSW				
	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro
Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge					
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
Erträge aus Betriebsführung	1.163.435	1.197.713	1.365.889	1.365.889	1.365.889
Gesamteinnahmen	1.163.435	1.197.713	1.365.889	1.365.889	1.365.889
Betriebsführungsaufwand	1.127.021	1.168.500	1.332.575	1.332.575	1.332.575
Verwaltungskosten	16.562	25.000	25.000	25.000	25.000
Betriebsausgaben	1.143.583	1.193.500	1.357.575	1.357.575	1.357.575
Zinserträge	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	196	0	0	0	0
Ergebnis	19.656	4.213	8.314	8.314	8.314

Anlage 1.1

Bilanz zum 31.12.2022

**Wiehler Service- und Verkehrsbetrieb GmbH (WSV)
Bahnhofstraße 1
51674 Wiehl**

AKTIVA	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Umlaufvermögen				A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	225.293,91		66.847,25	I. Gezeichnetes Kapital	554.800,00	554.800,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>225.193,53</u>		<u>378.432,10</u>	II. Kapitalrücklage	342.105,79	342.105,79
		450.487,44	445.279,35	III. Verlustvortrag	-527.673,18	-531.579,29
B. Rechnungsabgrenzungsposten		243,80	0,00	IV. Jahresüberschuss	<u>19.656,08</u>	<u>3.906,11</u>
				Summe Eigenkapital	388.888,69	369.232,61
				B. Rückstellungen	27.790,00	30.190,00
				C. Verbindlichkeiten	34.052,55	45.856,74
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
				EUR 34.052,55 (31.12.2021: EUR 45.856,74)		
		<u><u>450.731,24</u></u>	<u><u>445.279,35</u></u>		<u><u>450.731,24</u></u>	<u><u>445.279,35</u></u>

Anlage 1.2

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Wiehler Service- und Verkehrsbetrieb GmbH (WSV)
Bahnhofstraße 1
51674 Wiehl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis		1.163.435,39	1.012.784,72
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	910.101,89		799.500,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>216.919,30</u>		<u>190.100,38</u>
		1.127.021,19	989.600,79
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		16.562,12	19.277,82
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		196,00	0,00
5. Ergebnis nach Steuern		<u>19.656,08</u>	<u>3.906,11</u>
6. Jahresüberschuss		<u>19.656,08</u>	<u>3.906,11</u>

Eigengesellschaft


Stadtwerke Wiehl GmbH


1. Wirtschaftsplan 2024


- Erfolgsplan
- Finanz- und Vermögensplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

2. Jahresabschluss zum 31.12.2022

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

 STADT WIEHL	Erfolgsplan 2024			Spartendarstellung					
	Stadtwerke Wiehl GmbH			Wasser			Parkraum		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	3.631.300	3.503.300	3.316.185	3.366.000	3.248.000	3.071.453	265.300	255.300	245.050
Wassergeld	1.527.000	1.643.000	1.578.867	1.527.000	1.643.000	1.578.867			
Grundgebühr	1.760.000	1.532.000	1.403.794	1.760.000	1.532.000	1.403.794			
Reparaturkosten	9.000	9.000	22.673	9.000	9.000	22.673			
Erstatt. Unterh. Hydr.	35.000	29.000	31.257	35.000	29.000	31.257			
Auflösung Ertrag	0	0	0	0	0	0			
Miterhebung Kanalgeb.	35.000	35.000	34.862	35.000	35.000	34.862			
Erlöse Parkraum	110.000	105.000	105.955				110.000	105.000	105.955
Erlöse Tiefgarage	20.000	20.000	22.372				20.000	20.000	22.372
Erl. Tiefgare Dauerparker	38.000	33.000	33.783				38.000	33.000	33.783
Erl. Jahresparkausweise	27.000	27.000	25.016				27.000	27.000	25.016
Erl. Dauerparker Oberfl.	30.000	30.000	25.533				30.000	30.000	25.533
Erlöse Wochenmarkt	6.000	6.000	6.000				6.000	6.000	6.000
Sonstige Erlöse Parkraum	5.000	5.000	3.606				5.000	5.000	3.606
Pachterlöse Weihersnack	22.000	22.000	15.021				22.000	22.000	15.021
Erst. Toilettenreinigung	7.300	7.300	7.446				7.300	7.300	7.446
So. betriebl. Erträge Parken	0	0	0				0	0	0
2. So. betr. Erträge	7.000	7.000	48.898	6.000	6.000	4.478	1.000	1.000	44.420
Sonstige Erl. Wasser	1.000	1.000		1.000	1.000	0			
Ertr. Eingekl. Forderg.	5.000	5.000		5.000	5.000	4.478			
Sonstige Ertr. Verwaltung	1.000	1.000	44.420				1.000	1.000	44.420
Periodenfr. Erträge	0	0							
3. Materialaufwand	1.363.200	1.371.000	1.290.181	1.360.000	1.368.000	1.287.039	3.200	3.000	3.141
Wasserbezug	882.000	886.000	849.296	882.000	886.000	849.296			
Fremdleistungen	478.000	482.000	437.743	478.000	482.000	437.743	0	0	0
Material Parken	3.200	3.000	3.141	0	0	0	3.200	3.000	3.141

	Erfolgsplan 2024			Spartendarstellung					
	Stadtwerke Wiehl GmbH			Wasser			Parkraum		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
4. Personalaufwand	46.300	44.100	43.790	0	0	0	46.300	44.100	43.790
Aushilfslöhne	46.300	44.100	43.790				46.300	44.100	43.790
5. Abschreibungen	664.000	652.000	633.671	514.000	502.000	487.243	150.000	150.000	146.428
6. Sonstige be- triebl. Aufwend.	1.062.650	971.200	986.206	831.000	811.000	753.556	231.650	160.200	232.650
Sonstige Betriebskosten	0	0	1.913	0	0	1.913			
Vers./Beiträge	41.000	42.000	38.462	41.000	42.000	38.462			
Abschr. Auf Forderungen	5.000	5.000	3.719	5.000	5.000	3.719			
Verl. Abgang AV	0	0	0	0	0	0			
Betriebsf.Pausch.	542.000	526.000	506.162	542.000	526.000	506.162			
Konzessionsabgabe	209.000	205.000	171.581	209.000	205.000	171.581			
Verwaltungskostenumlage	34.000	33.000	31.720	34.000	33.000	31.720			
Personalgestellung Stadt	0	-27.000	32.294				0	-27.000	32.294
Stromkosten	22.000	42.000	12.300				22.000	42.000	12.300
Sonstige Betriebskosten	36.000	36.000	54.347				36.000	36.000	54.347
So. Aufw. Verwaltung	22.100	22.100	21.030				22.100	22.100	21.030
Pachtaufwendungen	15.000	14.700	10.558				15.000	14.700	10.558
Wartung und Miete	22.800	18.900	15.592				22.800	18.900	15.592
Reparatur u. Instandh.	30.000	30.000	14.241				30.000	30.000	14.241
Reinigung Tiefgarage	8.100	10.500	10.185				8.100	10.500	10.185
Periodenfr. Aufwendg.	0	0	3.220				0	0	3.220
Mont., -Demont. Weihn.	2.000	0	0				2.000	0	0
Versicherungen TG	3.000	3.000	3.063				3.000	3.000	3.063
So. Betriebsk. Parkr.	7.600	5.300	7.579				7.600	5.300	7.579
Wasser u. Abw. TG	2.100	2.100	1.943				2.100	2.100	1.943
Telefon TG	750	500	765				750	500	765
Unterhaltung Weihersn.	2.100	2.100	1.100				2.100	2.100	1.100
Miete SPK/Notariat	15.600	0	0				15.600	0	0
Planungskosten Parkh.	42.500	0	0				42.500	0	0
Verluste Abg. AV	0	0	44.434				0	0	44.434
So. Betriebskosten	0	0	0						
Spenden	0	0	0						

 STADT WIEHL	Erfolgsplan 2024			Spartendarstellung					
	Stadtwerke Wiehl GmbH			Wasser			Parkraum		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7. Zins. u.Ertrag	2.000	2.000	683	2.000	2.000	478	0	0	205
8. Zinsaufwend.	263.350	196.100	174.943	266.000	203.000	192.198	-2.650	-6.900	-17.255
Darlehen	254.350	194.100	165.018	236.000	178.000	157.358	18.350	16.100	7.660
Kassenkredit/Disagio	1.000	1.000	660	1.000	1.000	660	0	0	0
Zinsen int. Darlehen	0	0	0	21.000	23.000	24.916	-21.000	-23.000	-24.916
Verr.AggerEnergie	8.000	1.000	9.265	8.000	1.000	9.265	0	0	0
9. Ergebnis vor Steuern	240.800	277.900	237.295	403.000	372.000	356.373	-162.200	-94.100	-119.078
10. Sonstige Steuern	6.700	6.000	6.716	0	0	0	6.700	6.000	6.716
11. Ergebnis vor Steuern	234.100	271.900	230.579	403.000	372.000	356.373	-168.900	-100.100	-125.794
12. Steueraufwand	78.000	85.900	69.659	129.000	117.000	115.106	-51.000	-31.100	-45.447
13. Ergebnis	156.100	186.000	160.920	274.000	255.000	241.267	-117.900	-69.000	-80.347

Stadtwerke Wiehl GmbH

Finanz- u. Vermögensplanung 2024-2028

Ausgaben	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Investitionen im Anlagevermögen WW	1.408.000	1.435.000	1.465.000	1.494.000	1.523.000
a) Erneuerungen des Versorgungsnetzes	1.348.000	1.374.000	1.402.000	1.430.000	1.458.000
b) Erweiterung des Versorgungsnetzes	60.000	61.000	63.000	64.000	65.000
2. Investitionen im Anlagevermögen Parkraum	45.000	7.000.000	100.000	100.000	100.000
3. Tilgung langfristiger Darlehen	590.500	653.500	721.500	753.500	787.500
a) Wasserversorgung	486.000	514.000	543.000	572.000	602.000
b) Parkraumbewirtschaftung	104.500	139.500	178.500	181.500	185.500
4. Gewinnabführung an Stadt Wiehl	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Mittelverwendung	2.123.500	9.168.500	2.366.500	2.427.500	2.490.500
Einnahmen					
Abschreibungen	664.000	726.750	792.500	819.500	849.500
1. a) Wasserversorgung	514.000	533.000	555.000	582.000	612.000
b) Parkraumbewirtschaftung	150.000	193.750	237.500	237.500	237.500
2. abzügl. empfang. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
3. Zugang Sopo f. Investitionszuschüsse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4. Überschuß aus lfd. Tätigkeit nach Steuern	156.100	176.100	188.100	194.100	206.100
a) Wasserversorgung	274.000	294.000	306.000	312.000	324.000
b) Parkraumbewirtschaftung	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
5. Darlehnsaufnahmen	1.253.400	8.215.650	1.335.900	1.363.900	1.384.900
a) Wasserversorgung	1.208.400	1.215.650	1.235.900	1.263.900	1.284.900
b) Parkraumbewirtschaftung	45.000	7.000.000	100.000	100.000	100.000
Mittelherkunft	2.123.500	9.168.500	2.366.500	2.427.500	2.490.500

Schuldenübersicht Stadtwerke 2024-2028

Wasserversorgung					
Stand 01. Jan.	Betrag	Zugang	Tilgung	Stand 31. Dez.	Zinsen (informativ)
2024	10.345.000	1.208.400	486.000	11.067.400	257.000
2025	11.067.400	1.215.650	514.000	11.769.050	289.000
2026	11.769.050	1.235.900	543.000	12.461.950	322.000
2027	12.461.950	1.263.900	572.000	13.153.850	356.000
2028	13.153.850	1.284.900	602.000	13.836.750	391.000

Parkraumbewirtschaftung					
Stand 01. Jan.	Betrag	Zugang	Tilgung	Stand 31. Dez.	Zinsen (informativ)
2024	468.000	45.000	104.500	408.500	18.350
2025	408.500	7.000.000	139.500	7.269.000	193.350
2026	7.269.000	100.000	373.000	6.996.000	363.350
2027	6.996.000	100.000	374.000	6.722.000	359.350
2028	6.722.000	100.000	374.000	6.448.000	357.350

Wasser+ Parken					
Stand 01. Jan.	Betrag	Zugang	Tilgung	Stand 31. Dez.	Zinsen (informativ)
2024	10.813.000	1.253.400	590.500	11.475.900	275.350
2025	11.475.900	8.215.650	653.500	19.038.050	482.350
2026	19.038.050	1.335.900	916.000	19.457.950	685.350
2027	19.457.950	1.363.900	946.000	19.875.850	715.350
2028	19.875.850	1.384.900	976.000	20.284.750	748.350

Beteiligung

AggerEnergie GmbH

1. Jahresabschluss zum 31.12.2022

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

der AggerEnergie GmbH zum 31.12.2022

Aktiva	2022 EUR	2022 EUR	2021 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		922.374,33	923,7
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.099.228,87		9.232,1
2. Technische Anlagen und Maschinen	124.780.302,94		120.490,0
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.970.190,67		2.321,0
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.476.450,07		1.897,8
		138.326.172,55	133.940,9
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.021.613,08		3.282,0
2. Beteiligungen	1.292.728,62		1.292,8
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	28.000,00		28,0
4. Sonstige Ausleihungen	45.730,00		41,2
		4.388.071,70	4.644,0
		143.636.618,58	139.508,6
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.385.178,74		801,6
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	818.084,37		217,6
3. CO ₂ -Zertifikate	4.530.906,00		0,0
4. Geleistete Anzahlungen	115.038,85		0,0
		6.849.207,96	1.019,2
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.810.488,59		15.319,4
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.354.180,85		757,3
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	106.657,00		36,5
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.866.753,70		4.550,9
		22.138.080,14	20.664,1
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		891.023,29	1.503,6
		29.878.311,39	23.186,9
C. Rechnungsabgrenzungsposten		72.702,68	104,0
D. Aktive latente Steuern		0,00	0,0
Bilanzsumme		173.587.632,65	162.799,5

Passiva	2022 EUR	2022 EUR	2021 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	33.617.589,00		33.617,6
II. Kapitalrücklage	6.333.339,63		6.333,3
III. Gewinnrücklagen			
1. Rücklage für Anlagenerhaltung	825.000,00		825,0
2. Rücklagen Umstellung BilMog	2.305.401,00		2.305,4
3. Andere Gewinnrücklagen	13.534.739,48		16.064,7
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	413,61		
Jahresüberschuss	10.500.549,05		11.307,4
		67.117.031,77	70.453,4
B. Empfangene Ertragszuschüsse		483.898,15	618,9
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse		582.472,85	599,6
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.193.650,00		15.880,7
2. Steuerrückstellungen	67.160,63		594,1
3. Sonstige Rückstellungen	33.471.574,73		9.551,1
		51.732.385,36	26.025,9
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.772.970,04		23.372,5
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	425.757,33		4.060,8
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.483.160,58		14.310,0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	14.182.210,45		14.977,9
		44.864.098,40	56.721,2
F. Rechnungsabgrenzungsposten		8.807.746,12	8.380,5
Bilanzsumme		173.587.632,65	162.799,5

Gewinn- und Verlustrechnung

der AggerEnergie GmbH für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 TEUR
1. Umsatzerlöse		227.768.427,89		189.913,5
Strom- und Energiesteuer		13.426.746,60		12.455,0
Umsatzerlöse ohne Strom- und Energiesteuer		214.341.681,29		177.458,5
2. Bestandsveränderung		543.192,03		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.506.806,69		1.701,6
4. Gesamtleistung			216.391.680,01	179.160,1
5. Sonstige betriebliche Erträge			1.137.238,48	1.366,9
			217.528.918,49	180.527,0
6. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	105.488.796,76			63.193,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.850.239,82			57.467,8
		162.339.036,58		120.661,1
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	12.144.131,20			11.140,2
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung: EUR 2.488.880,71; Vorjahr: TEUR 545,6	4.869.840,04			2.778,7
		17.013.971,24		13.918,9
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.516.595,65		10.905,0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		13.517.620,65		14.701,0
			203.387.224,12	160.186,0
10. Betriebsergebnis			14.141.694,37	20.341,0
11. Erträge aus Beteiligungen – davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 173.262,45; Vorjahr: TEUR 116,2		410.045,42		297,6
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens – davon aus Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: EUR 1.623,96; Vorjahr: TEUR 1,6		1.623,96		1,6
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00; Vorjahr: TEUR 0,0		105.426,99		57,9
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00		212,7
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon aus Aufzinsung: EUR 607.841,60; Vorjahr: TEUR 1.667,7		1.699.737,03		2.854,3
16. Aufwendungen Verlustübernahme		0,00		150,0
17. Finanzergebnis			-1.182.640,66	-2.859,9
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			4.938.488,96	6.122,9
19. Ergebnis nach Steuern			8.020.564,75	11.358,2
20. Sonstige Steuern			50.015,70	50,8
21. Jahresüberschuss			7.970.549,05	11.307,4
22. Entnahmen aus Gewinnrücklagen			2.530.000,00	0,0
23. Bilanzgewinn			10.500.549,05	11.307,4

Beteiligung

Fördergesellschaft Wiehler Bildung (fwb) gGmbH

1. Wirtschaftspläne 2023/2024

- Wirtschaftspläne der Betreuungsgruppen
- Wirtschaftspläne der OGS
- Wirtschaftsplan Sekundarschule
- Wirtschaftsplan Gymnasium

2. Jahresabschluss zum 31.07.2022

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Gesamtergebnis fwb 2023/24	
OGS Wiehl Einnahmen	297.616,00 €
OGS Wiehl Ausgaben	294.600,00 €
Betreuung Wiehl Einnahmen	44.434,77 €
Betreuung Wiehl Ausgaben	79.300,00 €
Essen Einnahmen	62.400,00 €
Essen Ausgaben	98.000,00 €
Wiehl Ergebnis	- 67.449,23 €
OGS Marienhagen Einnahmen	78.250,00 €
OGS Marienhagen Ausgaben	72.550,00 €
Betreuung Marienhagen Einnahmen	25.537,23 €
Betreuung Marienhagen Ausgaben	40.000,00 €
Essen Einnahmen	15.600,00 €
Essen Ausgaben	27.100,00 €
Marienhagen Ergebnis	- 20.262,77 €
OGS Bielstein Einnahmen	244.413,00 €
OGS Bielstein Ausgaben	225.100,00 €
Betreuung Bielstein Einnahmen	34.860,00 €
Betreuung Bielstein Ausgaben	50.000,00 €
Essen Einnahmen	97.422,60 €
Essen Ausgaben	138.147,60 €
Bielstein Ergebnis	- 36.552,00 €
OGS Drabenderhöhe Einnahmen	236.064,00 €
OGS Drabenderhöhe Ausgaben	231.500,00 €
Betreuung Drabenderhöhe Einnahmen	29.844,00 €
Betreuung Drabenderhöhe Ausgaben	39.950,00 €
Essen Einnahmen	94.063,20 €
Essen Ausgaben	133.663,20 €
Drabenderhöhe Ergebnis	- 45.142,00 €
OIGO Oberwiehl Einnahmen	297.892,00 €
OIGO Oberwiehl Ausgaben	357.800,00 €
Betreuung Oberwiehl Einnahmen	25.284,00 €
Betreuung Oberwiehl Ausgaben	30.700,00 €
Essen Einnahmen	51.600,00 €
Essen Ausgaben	81.900,00 €
OIGO Oberwiehl Ergebnis	- 95.624,00 €
Sekundarschule Wiehl Einnahmen	235.500,00 €
Sekundarschule Wiehl Ausgaben	81.400,00 €
Personal Mensa Sekundarschule Ausgaben	92.200,00 €
Sekundarschule Wiehl Ergebnis	61.900,00 €
Gymnasium Wiehl Einnahmen	31.600,00 €
Gymnasium Wiehl Ausgaben	31.700,00 €
Gymnasium Wiehl Ergebnis	- 100,00 €
Gesamtergebnis fwb	- 203.230,00 €

Gesamtübersicht inklusive OGS-Elternbeiträge	
Gesamtergebnis fwb 2023/24	
Wiehl	- 67.449,23 €
Marienhagen	- 20.262,77 €
Bielstein	- 36.552,00 €
Drabenderhöhe	- 45.142,00 €
OIGO Oberwiehl	- 95.624,00 €
Sekundarschule Wiehl	61.900,00 €
Gymnasium Wiehl	- 100,00 €
Gesamtergebnis fwb	- 203.230,00 €

Wirtschaftsplan Betreuungsgruppen 23/24					
Bezeichnung	Wiehl (87 Ki)	Marienhagen (50 Ki)	Bielstein (60 Ki)	Drabenderhöhe (49 Ki)	Oberwiehl (39 Ki)
Landeszuschüsse (anteilig)	4.762,77 €	2.737,23 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Elternbeiträge (38 € / Monat)	39.672,00 €	22.800,00 €	27.360,00 €	22.344,00 €	17.784,00 €
Summe Einnahmen	44.434,77 €	25.537,23 €	34.860,00 €	29.844,00 €	25.284,00 €
Personalkosten	74.000,00 €	37.000,00 €	46.000,00 €	37.000,00 €	28.000,00 €
Materialien + Kleingeräte	1.300,00 €	750,00 €	1.300,00 €	750,00 €	900,00 €
Verwaltungskosten	4.000,00 €	2.250,00 €	2.700,00 €	2.200,00 €	1.800,00 €
Summe Ausgaben	79.300,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	39.950,00 €	30.700,00 €
Summe Einnahmen	44.434,77 €	25.537,23 €	34.860,00 €	29.844,00 €	25.284,00 €
Summe Ausgaben	79.300,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	39.950,00 €	30.700,00 €
Differenz	- 34.865,23 €	- 14.462,77 €	- 15.140,00 €	- 10.106,00 €	- 5.416,00 €

Wirtschaftsplan Betreuungsgruppe Wiehl 23/24 (87 Kinder)		
Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Landeszuschüsse (anteilig)	4.762,77 €	
Elternbeiträge (38 € / Monat)	39.672,00 €	
Summe Einnahmen	44.434,77 €	
Personalkosten		74.000,00 €
Materialien + Kleingeräte		1.300,00 €
Verwaltungskosten		4.000,00 €
Summe Ausgaben		79.300,00 €
Summe Einnahmen	44.434,77 €	
Summe Ausgaben	79.300,00 €	
Differenz	-	34.865,23 €

Wirtschaftsplan Betreuungsgruppe Marienhagen 23/24 (50 Kinder)		
Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Landeszuschüsse (anteilig)	2.737,23 €	
Elternbeiträge (38 € / Monat)	22.800,00 €	
Summe Einnahmen	25.537,23 €	
Personalkosten		37.000,00 €
Materialien + Kleingeräte		750,00 €
Verwaltungskosten		2.250,00 €
Summe Ausgaben		40.000,00 €
Summe Einnahmen	25.537,23 €	
Summe Ausgaben	40.000,00 €	
Differenz	-	14.462,77 €



Wirtschaftsplan Betreuungsgruppe Bielstein 23/24 (60 Kinder)		
Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Landeszuschüsse	7.500,00 €	
Elternbeiträge (38 € / Monat)	27.360,00 €	
Summe Einnahmen	34.860,00 €	
Personalkosten		46.000,00 €
Materialien + Kleingeräte		1.300,00 €
Verwaltungskosten		2.700,00 €
Summe Ausgaben		50.000,00 €
Summe Einnahmen	34.860,00 €	
Summe Ausgaben	50.000,00 €	
Differenz	- 15.140,00 €	

Wirtschaftsplan Betreuungsgruppe Drabenderhöhe 23/24 (49 Kinder)		
Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Landeszuschüsse	7.500,00 €	
Elternbeiträge (38 € / Monat)	22.344,00 €	
Summe Einnahmen	29.844,00 €	
Personalkosten		37.000,00 €
Materailien + Kleingeräte		750,00 €
Verwaltungskosten		2.200,00 €
Summe Ausgaben		39.950,00 €
Summe Einnahmen	29.844,00 €	
Summe Ausgaben	39.950,00 €	
Differenz	- 10.106,00 €	

Wirtschaftsplan Betreuungsgruppe Oberwiehl 23/24 (39 Kinder)		
Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Landeszuschüsse	7.500,00 €	
Elternbeiträge (38 € / Monat)	17.784,00 €	
Summe Einnahmen	25.284,00 €	
Personalkosten		28.000,00 €
Materialien + Kleingeräte		900,00 €
Verwaltungskosten		1.800,00 €
Summe Ausgaben		30.700,00 €
Summe Einnahmen	25.284,00 €	
Summe Ausgaben	30.700,00 €	
Differenz	- 5.416,00 €	

Wirtschaftsplan OGS 23/24						
Bezeichnung	Wiehl (104)	Marienhagen (26 Ki)	Bielstein (87 Ki)	Drabenderhöhe (84 Ki)	Oberwiehl (41 Ki + 45 Ki)	Gesamt
Landeszuschüsse (1.392 €)	139.200,00 €	33.408,00 €	118.320,00 €	114.144,00 €	51.504,00 €	
Landeszuschüsse Flüchtlingskinder (2.538 €)		2.538,00 €				
Landeszuschüsse sonderp. Fö (2.538 €)	10.152,00 €	2.538,00 €	5.076,00 €	5.076,00 €	10.152,00 €	
Summe Landesmittel	149.352,00 €	38.484,00 €	123.396,00 €	119.220,00 €	61.656,00 €	
Zahlung Oberberg. Kreis (45 Kinder Fösch)					176.805,00 €	
städt. Eigenanteil (551,00 €)	57.304,00 €	14.326,00 €	47.937,00 €	46.284,00 €	22.591,00 €	
Bufdi Bundeskasse Trier (300€/ Monat)	3.600,00 €	3.600,00 €	- €	- €	2.400,00 €	
Elternbeiträge (70 € / Monat) freiwilliger städt. Anteil	87.360,00 €	21.840,00 €	73.080,00 €	70.560,00 €	34.440,00 €	
Summe Einnahmen	297.616,00 €	78.250,00 €	244.413,00 €	236.064,00 €	297.892,00 €	
Personalkosten	261.000,00 €	58.000,00 €	203.000,00 €	203.000,00 €	319.000,00 €	
Fremdleistungen	4.800,00 €	4.000,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	8.800,00 €	
lfd. Kosten	5.500,00 €	1.550,00 €	3.200,00 €	2.800,00 €	4.000,00 €	
Verwaltungskosten	23.300,00 €	9.000,00 €	17.700,00 €	24.200,00 €	26.000,00 €	
Summe Ausgaben	294.600,00 €	72.550,00 €	225.100,00 €	231.500,00 €	357.800,00 €	
Summe Einnahmen	297.616,00 €	78.250,00 €	244.413,00 €	236.064,00 €	297.892,00 €	
Summe Ausgaben	294.600,00 €	72.550,00 €	225.100,00 €	231.500,00 €	357.800,00 €	
Differenz	3.016,00 €	5.700,00 €	19.313,00 €	4.564,00 €	- 59.908,00 €	- 27.315,00 €



Wirtschaftsplan OGS Wiehl 23/24 (104 Kinder)		
Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Landeszuschüsse (1392 €)	139.200,00 €	
Landeszuschüsse sond. Fö (2538 €)	10.152,00 €	
Summe Landesmittel	149.352,00 €	
städt. Eigenanteil (551 €)	57.304,00 €	
Bufdi Bundeskasse Trier (300 € / Monat)	3.600,00 €	
Elternbeiträge (70 € / Monat) freiwilliger städt. Anteil	87.360,00 €	
Summe Einnahmen OGS	297.616,00 €	
Personalkosten		261.000,00 €
Fremdleistungen		4.800,00 €
lfd. Kosten		5.500,00 €
Verwaltungskosten		23.300,00 €
Summe Ausgaben OGS		294.600,00 €
Summe Einnahmen OGS	297.616,00 €	
Summe Ausgaben OGS	294.600,00 €	
Differenz OGS	3.016,00 €	
Einnahmen Essen (50 €/Monat) freiwilliger städt. Anteil	62.400,00 €	
Zuschuss Lebensmittel freiwilliger städt. Anteil	0,00 €	
Kosten Lebensmittel (Jäger)		29.400,00 €
Summe Kosten Personal Küche (inkl. Verw.aufwand)		68.600,00 €
Summe Einnahmen Essen	62.400,00 €	
Summe Ausgaben Essen	98.000,00 €	
Differenz Essen	-35.600,00 €	
Gesamtergebnis	-32.584,00 €	



Wirtschaftsplan OGS Marienhagen 23/24 (26 Kinder)		
Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Landeszuschüsse (1392 €)	33.408,00 €	
Landeszuschüsse Flüchtlingskinder (2538 €)	2.538,00 €	
Landeszuschüsse sond. Fö (2538 €)	2.538,00 €	
Summe Landesmittel	38.484,00 €	
städt. Eigenanteil (551 €)	14.326,00 €	
Bufdi Bundeskasse Trier (300 € / Monat)	3.600,00 €	
Elternbeiträge (70 € / Monat) freiwilliger städt. Anteil	21.840,00 €	
Summe Einnahmen OGS	78.250,00 €	
Personalkosten		58.000,00 €
Fremdkosten		4.000,00 €
lfd. Kosten		1.550,00 €
Verwaltungskosten		9.000,00 €
Summe Ausgaben OGS		72.550,00 €
Summe Einnahmen OGS	78.250,00 €	
Summe Ausgaben OGS	72.550,00 €	
Differenz OGS	5.700,00 €	
Einnahmen Essen (50 €/Monat) freiwilliger städt. Anteil	15.600,00 €	
Zuschuss Lebensmittel freiwilliger städt. Anteil	0,00 €	
Kosten Lebensmittel (Jäger)		5.100,00 €
Summe Kosten Personal Küche (inkl. Verw.aufwand)		22.000,00 €
Summe Einnahmen Essen	15.600,00 €	
Summe Ausgaben Essen	27.100,00 €	
Differenz Essen	-11.500,00 €	
Gesamtergebnis	-5.800,00 €	



Wirtschaftsplan OGS Drabenderhöhe 23/24 (84 Kinder)		
Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Landeszuschüsse (1392 €)	114.144,00 €	
Landeszuschüsse sond. Fö (2538 €)	5.076,00 €	
Summe Landesmittel	119.220,00 €	
städt. Eigenanteil (551 €)	46.284,00 €	
Bufdi Bundeskasse Trier (300 € / Monat)	- €	
Elternbeiträge (70 € / Monat) freiwilliger städt. Anteil	70.560,00 €	
Summe Einnahmen OGS	236.064,00 €	
Personalkosten		203.000,00 €
Fremdleistungen		1.500,00 €
lfd. Kosten		2.800,00 €
Verwaltungskosten		24.200,00 €
Summe Ausgaben OGS		231.500,00 €
Summe Einnahmen OGS	236.064,00 €	
Summe Ausgaben OGS	231.500,00 €	
Differenz OGS	4.564,00 €	
Einnahmen Essen (50 €/Monat) freiwilliger städt. Anteil	50.400,00 €	
Zuschuss Lebensmittel freiwilliger städt. Anteil	43.663,20 €	
Kosten Lebensmittel (Bergischer Genuss)		91.963,20 €
Summe Kosten Personal Küche (inkl. Verw.aufwand)		41.700,00 €
Summe Einnahmen Essen	94.063,20 €	
Summe Ausgaben Essen	133.663,20 €	
Differenz Essen	-39.600,00 €	
Gesamtergebnis	- 35.036,00 €	



Wirtschaftsplan OIGO Oberwiehl 23/24 (41 GGS-Kinder + 45 Fösch-Kinder)		
Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Landeszuschüsse (1392 €)	51.504,00 €	
Landeszuschüsse sond. Fö (2538 €)	10.152,00 €	
Summe Landesmittel	61.656,00 €	
städt. Eigenanteil (551 €)	22.591,00 €	
Bufdi Bundeskasse Trier (300 € / Monat)	2.400,00 €	
Elternbeiträge (70 € / Monat) freiwilliger städt. Anteil	34.440,00 €	
Zahlung OBK (45 Kinder Förderschule)	176.805,00 €	
Summe Einnahmen OGS	297.892,00 €	
Personalkosten		319.000,00 €
Fremdleistungen		8.800,00 €
lfd. Kosten		4.000,00 €
Verwaltungskosten		26.000,00 €
Summe Ausgaben OGS		357.800,00 €
Summe Einnahmen OGS	297.892,00 €	
Summe Ausgaben OGS	357.800,00 €	
Differenz OGS	- 59.908,00 €	
Einnahmen Essen (50 €/Monat) freiwilliger städt. Anteil	51.600,00 €	
Zuschuss Lebensmittel freiwilliger städt. Anteil	0,00 €	
Kosten Lebensmittel (Jäger)		16.500,00 €
Summe Kosten Personal Küche (inkl. Verw.aufwand)		65.400,00 €
Summe Einnahmen Essen	51.600,00 €	
Summe Ausgaben Essen	81.900,00 €	
Differenz Essen	-30.300,00 €	
Gesamtergebnis	-90.208,00 €	

Wirtschaftsplan Sekundarschule Wiehl und Gymnasium Wiehl		
Bezeichnung	Sekundarschule	Gymnasium
Landeszuschüsse		
Summe Einnahmen		- €
Personalkosten		
Verwaltungskosten		
Summe Ausgaben		- €
Summe Einnahmen		- €
Summe Ausgaben		- €
Differenz		- €

Wirtschaftsplan Personal Küchen + Mensa 23/24							
Bezeichnung	Wiehl	Marienhagen	Bielstein	Drabenderhöhe	Oberwiehl	Sekundarschule	Gesamt
Personalkosten	64.000,00 €	21.000,00 €	41.000,00 €	40.000,00 €	61.000,00 €	88.000,00 €	
Verwaltungskosten	4.600,00 €	600,00 €	1.900,00 €	1.700,00 €	3.000,00 €	4.200,00 €	
Transportkosten		400,00 €			1.400,00 €		
Summe Ausgaben	68.600,00 €	22.000,00 €	42.900,00 €	41.700,00 €	65.400,00 €	92.200,00 €	332.800,00 €



Wirtschaftsplan Sekundarschule Wiehl 23/24		
Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Landeszuschüsse	235.500,00 €	
Summe Einnahmen	235.500,00 €	
Personalkosten		69.300,00 €
Verwaltungskosten		12.100,00 €
Summe Ausgaben		81.400,00 €
Summe Einnahmen	235.500,00 €	
Summe Ausgaben	81.400,00 €	
Differenz	154.100,00 €	
Summe Kosten Personal Küche (inkl. Verw.aufwand)	92.200,00 €	
Gesamtergebnis	61.900,00 €	



Wirtschaftsplan Gymnasium Wiehl 23/24		
Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Landeszuschüsse	31.600,00 €	
Summe Einnahmen	31.600,00 €	
Personalkosten		29.700,00 €
lfd.Kosten		
Verwaltungskosten		2.000,00 €
Summe Ausgaben		31.700,00 €
Summe Einnahmen	31.600,00 €	
Summe Ausgaben	31.700,00 €	
Differenz	- 100,00 €	

BILANZ zum 31.07.2022

Fördergesellschaft Wiehler Bildung (fwb) gGmbH

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.007,00		5.053,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>13.671,00</u>		<u>16.550,00</u>
		17.678,00	21.603,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
sonstige Vermögensgegenstände		31.785,57	11.280,31
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		149.689,17	293.660,92
		<u>199.152,74</u>	<u>326.544,23</u>

PASSIVA

		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage			
		163.360,21	163.360,21
III. Verlustvortrag / Gewinnvortrag			
		-3.888,55	268.470,25
IV. Jahresfehlbetrag			
		-156.003,90	-272.358,80
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen			
		91.000,00	67.800,00
C. Verbindlichkeiten			
1. sonstige Verbindlichkeiten			
-davon aus Steuern		79.684,98	74.272,57
EUR 7.157,89 (EUR 7.535,46)			
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 79.684,98 (EUR 74.272,57)			
		<u>199.152,74</u>	<u>326.544,23</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.08.2021 bis 31.07.2022

Fördergesellschaft Wiehler Bildung (fwb) gGmbH

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		160.537,17	144.742,83
2. Gesamtleistung		160.537,17	144.742,83
3. sonstige betriebliche Erträge			
übrige sonstige betriebliche Erträge		1.237.428,20	909.264,52
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.122.601,87		944.597,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	224.531,09		209.073,54
		1.347.132,96	1.153.671,50
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.386,31	6.150,32
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	6.276,95		6.178,52
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	31.648,39		38.741,57
c) Fahrzeugkosten	3.217,55		2.192,45
d) Werbe- und Reisekosten	1.932,32		1.334,47
e) verschiedene betriebliche Kosten	157.374,79		118.097,32
		200.450,00	166.544,33
7. Ergebnis nach Steuern		-156.003,90	-272.358,80
8. Jahresfehlbetrag		156.003,90	272.358,80

Lagebericht

für das Geschäftsjahr vom 01.08.2021 bis 31.07.2022

der Firma

Fördergesellschaft Wiehler Bildung gGmbH, 51674 Wiehl

A. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DES GESCHÄFTSERGEBNISSES

1. Allgemeine Darstellungen

Die Fördergesellschaft Wiehler Bildung gGmbH (fwb) hat die Aufgabe, außerschulische Unterstützung und Betreuung an den einzelnen Schulstandorten anzubieten.

Dieses Angebot wird immer mehr in Anspruch genommen, so dass unsere Anmeldezahlen an allen Schulstandorten permanent zunehmen.

Im Geschäftsjahr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 156.003,90 EUR erzielt.

Die Elternbeiträge für Betreuung und Essen an den einzelnen OGS – Standorten (freiwilliger Anteil der Stadt Wiehl) in Höhe von 379.160,00 EUR wurden im Geschäftsjahr 2021/2022 komplett von der Stadt Wiehl einbehalten. Lediglich die Elternbeiträge für die 8-1 Betreuung an den einzelnen Standorten wurden an die fwb gGmbH in Höhe von 77.190,00 € ausgezahlt.

2. Zuschüsse

Die Zuschüsse des Landes, des Kreises und der Stadt Wiehl belaufen sich im Geschäftsjahr 2021/2022 auf die Summe von 973.078,20 EUR. Diese sind jeweils in zwei Zahlungen fristgerecht an die Fördergesellschaft Wiehler Bildung gGmbH weitergeleitet worden.

3. Personalkosten

Die Personalkosten sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, da wir, wie in der Gesellschafterversammlung bereits erläutert, unser Personal weiter aufgestockt haben. Dies ist für die fwb gGmbH sehr wichtig, um Wartelisten abzubauen und uns für weiter steigende Kinderzahlen vorzubereiten, da die Bedarfe stetig wachsen.

4. Sonstige Kosten

Die Kosten im Bereich der Mittagsverpflegung haben sich deutlich erhöht, da der Vertrag mit der BWO Wiehl GmbH aufgekündigt wurde und wir einen neuen Anbieter in diesem Bereich suchen mussten. Dies ist uns nach Ausschreibung und Vergleich gelungen, sodass wir nun die Essenslieferung von der Firma Bergischer Genuss bekommen. Das hat jedoch zur Folge, dass die Essenskosten auf Grund verschiedener Faktoren gestiegen sind.

5. Investitionen

Um den steigenden Kinderzahlen und somit Erweiterungen der Betreuungsräumlichkeiten auch ausreichend gerecht zu werden, haben wir einige Investitionen getätigt (Convectomaten, Materialien Container usw.).

6. Finanzierung

Das Anlagevermögen der Gesellschaft ist durch Eigenkapital finanziert.

7. Geschäftsergebnis

In diesem Jahr sind wir immer noch mit den Corona-Pandemie-Problematiken beschäftigt gewesen, da das Personal unentwegt durch Fehlzeiten unter Druck geraten ist und wir mit zusätzlichen Mitarbeitern diese Lücken füllen mussten. Seit Ende 2021 konnten wir langsam zu gruppenübergreifenden Betreuungsstrukturen zurückkommen, die uns in den Abläufen im zweiten Schulhalbjahr endlich wieder Erleichterung brachten.

Zudem können wir endlich unsere AG – Strukturen im Ganztage ausbauen, um den Bedürfnissen der Schüler*innen auch auf diesem Weg besser gerecht zu werden.

B. DARSTELLUNG DER LAGE**1. Vermögenslage**

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens kann aus dem Anlagespiegel im Anhang entnommen werden.

AKTIVA	31.07.2022		31.07.2021		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Sachanlagen	18	8,8	22	6,6	-4
Anlagevermögen	18	8,8	22	6,6	-4
Sonstige Vermögengegenstände	32	16,0	11	3,5	21
Guthaben bei Kreditinstituten	149	75,2	294	89,9	-144
Umlaufvermögen	181	91,2	305	93,40	-124
Gesamtvermögen	199	100,0	327	100,0	-128

PASSIVA	31.07.2022		31.07.2021		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Eigenkapital	28	14,3	184	56,5	-156
Rückstellungen	91	45,7	68	20,8	23
Verbindlichkeiten	80	40,0	75	22,7	5
Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0
Gesamtvermögen	199	100,0	327	100,0	-128

Das Eigenkapital der Gesellschaft ist aufgrund des Verlustes um rd. 156 TEUR auf nunmehr 28 TEUR (VJ 184 TEUR) gesunken. Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt am Bilanzstichtag 14,3 % (VJ: 56,5 %). Die Bilanzsumme der Gesellschaft beläuft sich zum Abschlussstichtag auf rd. 199 TEUR (VJ 327 TEUR).

- Aufgrund von Rundungen sind Differenzen möglich

2. Finanzlage

Die liquiden Mittel sind um rd. 144 TEUR im Geschäftsjahr gesunken, so dass am Abschlussstichtag ein Bestand in Höhe von rd. 149 TEUR zu verzeichnen war. Gründe hierfür ist die negative Ergebnissituation der Gesellschaft, die sich in der Finanzlage widerspiegelt.

Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr jederzeit in der Lage ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

3. Ertragslage

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen entwickelten sich wie folgt:

	2022	2021	2020	2019	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Gesamtleistung	161 100,00%	145 100,00%	125 100,00%	548 100,00%	543 100,00%
Sonstige Erträge	1.237 768,32%	909 626,90%	896 716,80%	756 138,00%	571 105,20%
Personalaufwand	1.347 836,65%	1.154 795,86%	1.017 813,60%	985 179,70%	874 161,00%
Abschreibungen	6 3,73%	6 4,14%	6 4,80%	7 1,30%	9 1,70%
Sonstiger betrieblicher Aufwand	200 124,22%	166 114,48%	175 140,00%	239 43,60%	209 38,50%
Zinsergebnis	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%
Jahresergebnis	-156 -96,89%	-272 -187,59%	-177 141,60%	73 13,30%	22 4,10%

Die Umsatzerlöse sind um rd. 16 TEUR gestiegen, so dass im Geschäftsjahr Umsatzerlöse ~~von~~ rd. 161 TEUR zu verzeichnen waren (VJ 145 TEUR).

C. CHANCEN-/ RISIKOBERICHT

Wesentliche Chancen oder Risiken bestehen künftig darin, dass wir mit den festen Einnahmen durch die Zuschüsse des Landes, des Oberbergischen Kreises und der Stadt Wiehl rechnen müssen, da auf Grund der Einbehaltung der vergangenen Elternbeiträge durch die Stadt Wiehl unsere Reserven nun komplett aufgebraucht sind und wir durch steigende Kosten im Bereich Investition, Energie und Personal zukünftig nicht mehr liquide sind.

D. PROGNOSEBERICHT

Zukünftige Entwicklung der Gesellschaft

Die Gesellschaft, welche aus einem gemeinnützigen Verein hervorgegangen ist, stellt von Beginn an die Betreuung der Offenen Ganztagschulen und der Betreuung von 8 -1 an den einzelnen Wiehler Grundschulen sicher. Zudem besteht eine Kooperation mit dem Oberbergischen Kreis, so dass die Förderschule für Sprache in Oberwiehl gemeinsam mit der Grundschule Oberwiehl ein integratives Angebot anbietet.

An den weiterführenden Schulen der Stadt Wiehl (Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und TOB Sekundarschule) bieten wir den Schülern ebenfalls Betreuungsangebote sowie Lernunterstützung an.

Um dem steigenden Bedarf an den einzelnen Schulstandorten gerecht zu werden, planen wir auch weiterhin, die Personaldecke zu erweitern. Mit der Vorgabe der Regierung, dass ab dem Schuljahr 2026/27 jedes Kind einen Anspruch auf einen Ganztagsplatz hat, sind wir bereits intensiv damit beschäftigt, uns auf diese sich verändernden Kinderzahlen einzustellen.

Zurzeit beschäftigen wir insgesamt 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den Bereichen Geschäftsführung, Verwaltung, Betreuung, Küche und Mensa tätig sind und für den reibungslosen Ablauf der einzelnen Standorte sorgen. Diese Zahl setzt sich zusammen aus 31 geringfügig Beschäftigten, 46 Festangestellten und 3 Auszubildenden.

Die Stadt Wiehl hat im Geschäftsjahr 2022/2023 die Zuschüsse bzw. Zahlungen angepasst, so dass auch weiterhin für die Gesellschaft ein ordnungsgemäßer Geschäftsbetrieb gewährleistet ist.

Für das Geschäftsjahr 2022/2023 wird eine deutliche Ergebnisverbesserung und ein positives Jahresergebnis erwartet.

Wiehl, im Dezember 2022

Geschäftsführung

- Anja Faßbender -

Wirtschaftsplan OGS Bielstein 23/24 (87 Kinder)		
Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Landeszuschüsse (1392 €)	118.320,00 €	
Landeszuschüsse sonderp. Fö (2538 €)	5.076,00 €	
Summe Landesmittel	123.396,00 €	
städt. Eigenanteil (551 €)	47.937,00 €	
Bufdi Bundeskasse Trier (300 €/ Monat)	- €	
Elternbeiträge (70 € / Monat) freiwilliger städt. Anteil	73.080,00 €	
Summe Einnahmen OGS	244.413,00 €	
Personalkosten		203.000,00 €
Fremdleistungen		1.200,00 €
lfd. Kosten		3.200,00 €
Verwaltungskosten		17.700,00 €
Summe Ausgaben OGS		225.100,00 €
Summe Einnahmen OGS	244.413,00 €	
Summe Ausgaben OGS	225.100,00 €	
Differenz OGS	19.313,00 €	
Einnahmen Essen (50 €/Monat) freiwilliger städt. Anteil	52.200,00 €	
Zuschuss Lebensmittel freiwilliger städt. Anteil	45.222,60 €	
Kosten Lebensmittel (Bergischer Genuss)		95.247,60 €
Summe Kosten Personal Küche (inkl. Verw.aufwand)		42.900,00 €
Summe Einnahmen Essen	97.422,60 €	
Summe Ausgaben Essen	138.147,60 €	
Differenz Essen	-40.725,00 €	
Gesamtergebnis	- 21.412,00 €	