



Inhaltsverzeichnis

<u>Kapitel:</u>	Seite	<u>Kapitel:</u>	Seite
1. Haushaltssatzung 2024	1-2	Kultur und Wissenschaft	157-183
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	3-30	Kultur	160-167
3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	12-13	Musikschule	166-171
4. Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis des lfd. Haushaltsjahres 2023	14	Stadtbibliothek	172-177
5. Haushaltsplanung 2024	15-26	Gemeinsames Archiv Wipperfürth - Hückeswagen	178-183
5.1 Ergebnisplanung 2024-2027	15-20	Soziale Leistungen	184-192
5.2 Finanzplanung 2024 - 2027 (incl. Investitionsliste 2023 - 2026)	20-26	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	193-227
5.3 Sperrvermerke	27	Tagesbetreuung für Kinder	197-202
6. Haushaltsausgleich - Entwicklung des Eigenkapitals	28	Kinder- und Jugendpflege	203-210
7. Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept	28	Jugendhilfen	211-216
8. Haushaltskonsolidierung	28-29	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz	217-221
9. NKF - Kennzahlenset	28-30	Spielplätze	222-227
<u>Kapitel:</u> II		Gesundheitsdienste	228-234
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	1 - 12	Sportförderung	235-251
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	13-424	Sportförderung und Sportstätten	238-245
Innere Verwaltung	13-86	WLS-Bad	246-251
Innere Verwaltung	17-30	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	252-263
Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	31-63	Bauen und Wohnen	264-279
Gebäudemanagement	64-86	Bauordnung	267-271
Sicherheit und Ordnung	87-110	Denkmalschutz und -pflege	272-275
Öffentliche Ordnung	90-96	Wohnungswesen	276-279
Straßenverkehrsangelegenheiten	97-102	Ver- und Entsorgung	280-320
Brandschutz	103-110	Abfallbeseitigung	283-287
Schulträgeraufgaben	111-156	Stadtentwässerung	288-308
Allgemeine Schulverwaltung	114-120	Elektrizitätsversorgung	309-312
Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius	121-126	Gasversorgung	313-317
Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule	127-138	Wasserversorgung	318-320
Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer	133-138	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	321-365
Konrad-Adenauer-Hauptschule	139-144	Straßen, Wege, Brücken	324-347
Hermann-Voss-Realschule	145-150	Parkplätze	348-353
Engelbert-von- Berg-Gymnasium	151-156	Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	354-357
		Straßenreinigung	358-361
		ÖPNV	362-365
		Natur- und Landschaftspflege	366-381
		Natur- und Landschaftspflege	369-374
		Friedhöfe	375-381
		Umweltschutz	382-389

Kapitel: II	Seite
Wirtschaft und Tourismus	390-413
Wirtschaftsförderung	393-398
Tourismus	399-404
Märkte	405-409
Wasserquintett	410-413
Allgemeine Finanzwirtschaft	414-423
Kapitel: III	
Anlagen zum Haushaltsplan	1-88
Anlage 1: Hochbauprogramm	2-18
Anlage 2: Energiedaten der Gebäude der Hansestadt Wipperfürth	19-32
Anlage 3: Stellenplan 2024	33-39
Anlage 4: Übersicht Personalkosten 2024	40-41
Anlage 5: Haushaltsquerschnitt	42-49
Anlage 6: Übersicht Verbindlichkeiten	50-52
Anlage 7: Übersicht Eigenkapitalentwicklung	53-54
Anlage 8: Verpflichtungsermächtigungen	55-56
Anlage 9: Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen	57-59
Anlage 10: Schlussbilanz zum 31.12.2022	61
Anlage 11: Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung 2022	62-66
Anlage 12: Produktübersicht der Hansestadt Wipperfürth	67-71
Anlage 13: Bi Bürgschaften	72-73
Anlage 14: Finanzkennzahlen NKF	74-88
Kapitel: IV	
Städtische Eigengesellschaft WEG mbH	1-10
Kapitel: V	

Haushaltssatzung der Hansestadt Wipperfürth für das Haushaltsjahr 2024



Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Hansestadt Wipperfürth mit Beschluss vom 05.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit:

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	77.070.493 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	82.191.862 €

im Finanzplan mit:

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	72.752.637 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	75.052.278 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.869.022 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	40.257.695 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	35.388.673 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.955.000 €

festgesetzt

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 35.388.673 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 15.865.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 5.121.369 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6 (nur nachrichtlich / separate Hebesatzsatzung)

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

- | | | | |
|----------------------|--|-----|------|
| 1. Grundsteuer | | | |
| | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 | v.H. |
| | für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 860 | v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | | 470 | v.H. |

§ 7

entfällt

§ 8

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

§ 9

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Der **Vorbericht zum Haushaltsplan** soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Dabei ist darzustellen, wie die aktuelle finanzwirtschaftliche Lage ist und wie sich die Stadt durch die vorliegende Haushaltsplanung entwickeln soll.

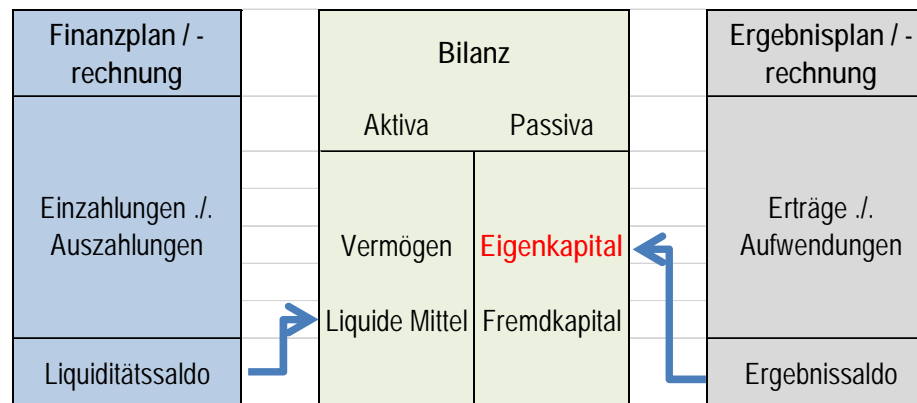
Die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) beschreibt im § 7 der Verordnung die für diesen Zweck sinnvollen Inhalte näher.

Die Hansestadt Wipperfürth führt ihre Haushaltswirtschaft nach dem an die kaufmännische Buchführung angelehnten **Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)**.

Das NKF sieht drei Komponenten des Rechnungswesens vor:

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

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



Der Haushaltsplan besteht aus einem Gesamtergebnisplan und einem Gesamtfinanzplan sowie den jeweiligen Teilplänen für die von der Kommune gewählte Produktebene (Produktbereich, Produktgruppe, Produkt).

Dadurch gibt es zwei Betrachtungsebenen im Haushaltsplan:

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

Die Teilpläne sind produktorientiert aufzustellen (§ 4 KomHVO NRW). Als oberstes Gliederungsmerkmal müssen im Haushaltsplan nach den Gesamtplänen mindestens auch die **Produktbereichspläne** abgebildet werden:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz

03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftungen (entfällt!)
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

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

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

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

Im Detail wird an dieser Stelle auf den **Produktplan** der Hansestadt Wipperfürth laut Anlage 12 zum Haushaltsplan verwiesen.

Durch die Verwaltungsvorschriften „Muster“ zur KomHVO NRW sind die Mindestgliederung der Ergebnis- und Finanzplanung sowohl auf Ebene der Gesamtpläne, als auch für die Teilpläne als Muster festgelegt, wobei jeder Haushaltsposition eine feste Ziffer zugeordnet wird. Dabei unterscheiden sich die Inhalte im Wesentlichen dadurch, dass nur im Gesamtergebnisplan die Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage sowie ggf. ein globaler Minderaufwand darzustellen und demgegenüber lediglich in die Teilergebnispläne die internen Leistungsverrechnungen aufzunehmen sind. In der Finanzplanung unterscheiden sich die Gliederungen des Gesamt- zu den Teilfinanzplänen dergestalt, dass nur im Gesamtfinanzplan die Finanzierungstätigkeit (Kreditgeschäfte u.dgl.) sowie die Veränderungen der Liquidität darzustellen sind.

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

Die **Gesamtergebnisplanung / -rechnung** bildet den geplanten Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) der Kommune ab. Sie ist wie folgt gegliedert:

Ergebnisplan / -rechnung		
1		Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfererträge
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige ordentliche Erträge
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen
9	+/-	Bestandsveränderungen
10	=	Ordentliche Erträge
11	-	Personalaufwendungen
12	-	Versorgungsaufwendungen
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	-	Bilanzielle Abschreibungen
15	-	Transferaufwendungen
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen
17	=	Ordentliche Aufwendungen
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge
24	-	Außerordentliche Aufwendungen
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)
27	-	Globaler Minderaufwand
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage		
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
33		Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern sind Geldleistungen, die keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung der Stadt, also damit in erster Linie allgemeine Finanzierungsmittel darstellen. Hierunter fallen die Realsteuern (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer), die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer), die Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich) sowie die sonstigen kommunalen Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer).

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen umfassen Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen sind finanzielle Mittel von Gebietskörperschaften, während Mittel von privaten Unternehmen oder Einzelpersonen als Zuschüsse bezeichnet werden. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, die nur für einen bestimmten Verwendungszweck gewährt werden. Allgemeine Umlagen (z.B. Schlüsselzuweisungen) werden ohne eine Zweckbindung zur Deckung des allgemeinen kommunalen Finanzbedarfes auf der Basis von gesetzlich festgelegten Berechnungsmethoden gewährt. Sehr maßgeblich ist hier das jährlich neu vom Landtag beschlossene Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG NRW). Unter dieser Ertragsziffer 2 werden ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen. Hier handelt es sich um die für kommunale Investitionen erhobenen Beiträge (Straßenbau, Kanalbau) und Zuweisungen, die analog zur Abnutzung des jeweiligen Investitionsgutes ebenfalls zeitlich abgeschrieben (= aufgelöst) werden und als Ertrag wirken.

3 Sonstige Transfererträge

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

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

7 Sonstige ordentliche Erträge

Alle nicht den Zeilen 1 bis 6 zuzuordnenden Erträge werden unter dieser Position veranschlagt. Dies umfasst sowohl ordnungsrechtliche Erträge wie Verwarn- und Bußgelder oder Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer als auch Konzessionsabgaben, aber auch Schadenersatzleistungen,

Spenden und Erträge aus Werbung. Unter dieser Position werden ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ausgewiesen.

8 Aktivierte Eigenleistungen

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

9 Bestandsveränderungen

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

10 Ordentliche Erträge

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

11 Personalaufwendungen

Hier sind sämtliche Aufwendungen erfasst, die der Kommune als Arbeitgeberin für ihre aktiven Beschäftigten entstehen (Beamtenbezüge, Entgelte für tariflich beschäftigtes Personal, Aushilfskräfte incl. Lohnnebenkosten wie Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfen). Auszuweisen sind die Bruttobeträge. Darüber hinaus sind die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung sowie eventuelle Zuführungen zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden mit zu erfassen.

12 Versorgungsaufwendungen

Alle Aufwendungen der Kommune im Zusammenhang mit ihren ehemaligen Beschäftigten (Rentner, Pensionäre) sind Versorgungsaufwendungen. Dies sind im Wesentlichen neben den Umlagen an Versorgungskassen die Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger/Innen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei dieser Position handelt es sich um Aufwendungen für Arbeiten und Lieferungen, die an Dritte zu leisten sind, um die kommunale

Aufgabenerledigung sicher zu stellen: z.B. Aufwendungen für Schülerbeförderung, Energiebezug (Strom, Gas, Wasser etc.) der Verwaltungsgebäude und Schulen etc., Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen, Verbandsumlagen an Wupper-, Aggerverband, Rechenzentrum Regio iT etc.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

15 Transferaufwendungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

17 Ordentliche Aufwendungen

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

18 Ordentliches Ergebnis

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

19 Finanzerträge

Finanzerträge gehören zwar zu den ordentlichen Erträgen, fließen aber nicht in das ordentliche Ergebnis ein. Sie bilden zusammen mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen das

Finanzergebnis. Zu den Finanzerträgen gehören Zinserträge, aber auch Erträge aus Beteiligungen sowie Dividenden oder andere Gewinnanteile.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

21 Finanzergebnis

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

22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

23 Außerordentliche Erträge

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

Dieser Position kam durch die enormen kommunalen Belastungen infolge der „COVID-19-Pandemie“ und des „Ukraine-Kriegs“ in den kommunalen Haushaltsplanungen und Rechnungslegungen seit 2020 bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 besondere Bedeutung zu. Nur diese außerordentlichen Erträge ermöglichten Wipperfürth den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich im Planungsjahr 2023 und damit die erfolgreiche Beendigung des ab 2021 neu aufgestellten Haushaltssicherungskonzeptes. Ab dem Haushaltsjahr 2024 scheidet gesetzlich veranlasst eine weitere „Isolierung“ der Belastungen als außerordentlicher Ertrag aus. Insofern entfällt auch die zuletzt notwendige Nebenrechnung zur Isolierung als besonderer Bestandteil des Vorberichts.

Ab 2026 wird diese, lediglich zeitlich aufgeschobene Belastung der kommunalen Haushalte über maximal 50 Jahre gesondert beschrieben, muss also spätestens dann von den Städten und Gemeinden auch tatsächlich erwirtschaftet werden.

24 Außerordentliche Aufwendungen

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

25 Außerordentliches Ergebnis

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

26 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis stellt die Summe von ordentlichem Ergebnis (Zeile 22) und außerordentlichem Ergebnis (Zeile 25) dar. Hier fließen also sämtliche Erträge und Aufwendungen zusammen.

27 Globaler Minderaufwand (optional)

Mit dem zum 1. Januar 2019 in Kraft getretenen zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement wurde die haushaltsrechtliche Möglichkeit eingeführt, einen sogenannten „globalen Minderaufwand“ als pauschale Kürzung der geplanten Aufwendungen abzubilden, um den erforderlichen Haushaltsausgleich herzustellen. Je restriktiver die Planansätze bereits ausgelegt sind und damit mögliches Einsparpotenzial bereits eingeschränkt ist, umso weniger Legitimation besteht für diese Art der pauschalen Kürzung von Aufwendungen. *Im Haushaltsplan 2024 sind unter Berücksichtigung bereits gezielter Kürzungen einzelner Haushaltspositionen ab dem Haushaltsjahr 2025 bis einschließlich 2027 angemessene globale Minderaufwendungen angesetzt worden.*

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

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

Teilergebnispläne:

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

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 Teilergebnis

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

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

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

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

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

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

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

34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)

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

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

Hinzuweisen ist noch darauf, dass „SAP-technisch“ bedingt, negative Zahlen in der Ergebnisplanung und -rechnung Erträge und positive Zahlen Aufwendungen darstellen. Insofern entspricht ein positiv ausgewiesenes Jahresergebnis einem Fehlbedarf und umgekehrt ein negativ ausgewiesenes Ergebnis einem Jahresüberschuss.

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

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

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

Nach Umstellung der bis dahin kameraleen Haushalts- und Finanzwirtschaft ab 01. Januar 2007 auf das doppelte „Neue kommunale Finanzmanagement“ (NKF) hat die Hansestadt Wipperfürth zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Haushaltsplans 2024 die Eröffnungsbilanz 2007, die Jahresabschlüsse 2007 bis einschließlich 2022, sowie die Gesamtabschlüsse 2010 bis 2018 erstellt.

Die Jahresabschlüsse 2007 und 2011 bis 2022, sowie die städtischen Gesamtabschlüsse für 2010, 2015 und zuletzt 2018 wurden dabei entsprechend § 102 der Gemeindeordnung durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft, testiert und vom Rat förmlich festgestellt (zuletzt der Jahresabschluss 2022 in der Ratssitzung am 13.12.2023).

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

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

An die Stelle treten künftig die erweiterten Beteiligungsberichte gemäß § 117 GO NRW. Der Bericht für das Jahr 2021 liegt vor und wurde am 27. September 2023 im Rat veröffentlicht.

Die Ergebnisrechnungen der Jahre 2011 bis 2022 der Hansestadt Wipperfürth stellen sich wie folgt dar:

Erträge und Aufwendungen (in Euro)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-25.599.182,39	-31.968.557,51	-34.419.125,40	-26.393.319,25	-28.332.143,21	-33.798.180,00	-37.398.434,03	-35.936.861,59	-40.924.535,04	-30.040.055,45	-38.676.682,99	-36.743.771,05
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.153.728,89	-9.077.561,87	-5.492.135,42	-6.795.725,42	-7.757.534,42	-10.076.693,78	-9.130.576,85	-8.384.642,11	-9.936.012,26	-19.880.842,11	-11.421.103,82	-12.421.775,27
3 + Sonstige Transfererträge	-184.042,19	-245.968,38	-500.499,46	-207.864,17	-197.474,89	-323.067,05	-1.115.718,51	-1.329.588,35	-488.637,14	-360.178,40	-278.954,86	-419.720,26
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.455.504,86	-6.993.364,40	-6.780.436,61	-6.843.261,28	-6.850.216,17	-6.832.218,10	-7.390.443,32	-7.457.284,82	-7.937.313,78	-7.296.676,77	-7.578.951,89	-7.623.205,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-654.054,57	-625.983,78	-558.403,91	-596.519,44	-553.097,04	-597.756,07	-838.584,62	-671.167,47	-886.905,92	-829.667,79	-905.396,08	-768.428,42
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-635.157,46	-675.888,24	-1.787.288,02	-2.231.424,66	-2.412.632,15	-2.063.926,49	-3.084.481,15	-2.714.150,89	-2.869.995,02	-2.809.399,81	-2.989.236,52	-3.543.691,56
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.624.798,75	-2.464.408,75	-2.518.521,62	-1.694.575,16	-2.545.980,09	-2.171.491,36	-1.691.615,89	-1.908.493,59	-2.933.483,24	-3.138.694,85	-2.214.288,45	-2.565.456,68
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-23.676,85	-13.953,00	-127.494,00	-164.964,45	-221.806,36	-129.904,99	-144.651,18	-99.021,46	-161.017,98	-264.084,45	-214.409,95	-108.425,00
10 + Ordentliche Erträge	-46.330.145,96	-52.065.685,93	-52.183.904,52	-44.927.853,83	-48.870.684,15	-56.793.237,84	-60.794.505,55	-58.501.209,88	-66.137.900,36	-64.827.599,63	-64.279.024,18	-66.192.473,26
11 - Personalaufwendungen	8.819.518,26	9.235.656,35	9.587.027,80	9.786.304,73	10.145.789,04	10.422.555,84	11.018.241,21	11.719.099,83	12.597.229,88	13.341.097,89	14.084.908,06	15.232.815,52
12 - Versorgungsaufwendungen	883.958,08	804.785,46	530.109,86	951.977,71	809.460,95	1.457.432,56	705.686,29	1.190.370,95	1.137.067,12	1.619.481,84	1.128.393,57	1.342.762,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.780.414,76	8.573.231,34	8.714.885,28	9.471.754,18	8.904.094,17	10.313.457,34	10.321.399,89	10.010.298,89	11.472.393,78	10.319.155,24	11.686.415,39	11.626.321,46
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.388.563,24	5.457.786,54	5.525.027,40	5.620.950,26	5.816.799,56	5.832.014,37	5.962.942,09	5.910.312,89	7.161.791,01	6.714.658,18	6.997.133,01	7.090.245,72
15 - Transferaufwendungen	19.469.381,86	21.496.486,65	22.591.852,02	25.599.273,78	24.240.079,19	25.111.181,65	26.376.835,78	28.192.186,84	29.713.340,37	26.413.788,90	31.045.865,90	29.864.903,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.154.681,64	3.107.487,44	3.363.411,30	2.915.770,41	3.149.035,82	3.133.685,70	3.268.191,94	3.520.117,41	3.675.045,25	3.834.287,98	4.288.047,62	4.031.077,43
17 + Ordentliche Aufwendungen	46.496.515,84	48.675.413,78	50.292.313,68	54.346.031,07	53.085.258,73	58.270.327,66	59.653.277,00	60.542.385,31	65.756.887,21	62.242.480,03	69.828.781,55	69.188.126,30
18 + Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.389,88	-3.390.272,15	-1.891.590,88	9.416.377,24	4.194.574,56	-522.910,18	-1.141.228,55	2.041.175,43	-381.033,15	-2.385.119,60	5.549.757,39	2.995.653,04
19 + Finanzerträge	-1.204.085,83	-1.202.009,13	-1.208.833,68	-1.233.980,99	-1.220.746,53	-1.373.644,65	-1.385.348,66	-1.566.223,15	-1.430.850,46	-1.593.872,67	-1.801.850,10	-1.650.889,18
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.820.596,91	2.562.152,67	2.387.786,28	2.242.768,34	1.981.419,29	1.529.093,61	1.415.582,08	1.216.308,55	1.209.622,00	1.104.767,81	1.011.189,97	1.020.271,38
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.616.511,08	1.360.143,54	1.178.932,60	1.006.787,35	760.672,76	155.449,16	30.233,42	-347.914,60	-221.228,46	-489.104,86	-790.666,13	-630.617,80
22 + Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.782.880,96	-2.030.128,61	-712.658,28	10.427.164,59	4.955.247,34	-367.461,02	-1.110.995,13	1.693.260,83	-602.981,61	-2.874.224,46	4.759.091,26	2.365.035,24
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.081,57								-227.694,82	-1.555.184,27
* Nicht zahlungswirksame außerord. Erträge											-2.952.991,44	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	14.528,16	38.696,14	0,00									
25 + Außerordentliches Ergebnis	14.528,16	38.696,14	-2.081,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.180.686,26	-1.555.184,27
26 + Jahresergebnis (+ Defizit, - Überschuss)	1.797.409,12	-1.993.432,47	-714.739,83	10.427.164,59	4.955.247,34	-367.461,02	-1.110.995,13	1.693.260,83	-602.981,61	-2.874.224,46	1.578.405,00	809.850,97
Eigenkapitalentwicklung (mit Korrekturen Eröffnungsbilanz u. Buchungen gegen Allg. Rücklage)	26.104.775 €	30.095.865 €	31.014.610 €	20.371.399 €	15.497.517 €	15.800.589 €	16.992.757 €	14.958.525 €	15.336.859 €	10.358.663 €	16.704.103 €	16.784.102 €

Aufgrund der negativen Jahresabschlüsse (positive Zahlen lt. Zeile 26) hat sich das in der Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2007 mit 45,1 Mio. € festgestellte Eigenkapital der Hansestadt Wipperfürth mit dem Jahresabschluss per 31. Dezember 2022 nach Verrechnung des Ergebnisses auf 16,0 Mio. € vermindert. Zwischenzeitliche Verbesserungen, die nicht in den vorstehenden Gesamtergebnisrechnungen abgebildet werden können, sind durch Bilanzkorrekturen erzielt worden. Unter anderem mittels der im Jahresabschluss 2010 dokumentierten Gebäudeneubewertung zum 01. Januar 2007, die zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage von 6,4 Mio. € führte.

Nachfolgend die derzeit aktuellste Schlussbilanz der Hansestadt Wipperfürth per 31. Dezember 2022.

				I. Schlussbilanz zum 31.12.2022 Hansestadt Wipperfürth			
AKTIVA						PASSIVA	
				31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
				€	€	€	€
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit							
1 Anlagevermögen							
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			505.272,75	501.081,76		
1.2	Sachenanlagen						
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.1.1	Grünflächen	11.761.306,41			11.764.234,15		
1.2.1.2	Ackerland	1.988.573,13			1.763.746,10		
1.2.1.3	Wald, Forsten	452.815,84			402.891,26		
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.542.920,38</u>			<u>1.857.615,78</u>		
		15.845.615,76			15.888.487,29		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.964.890,30			2.006.207,77		
1.2.2.2	Schulen	38.521.026,64			38.222.653,77		
1.2.2.3	Wohnbauten	3.457.160,03			3.321.761,19		
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>21.801.865,40</u>			<u>22.364.831,15</u>		
		65.834.971,37			65.915.453,68		
1.2.3	Infrastrukturvermögen						
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.201.562,28			9.108.493,23		
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.169.412,20			5.268.489,00		
1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	45.399.853,14			44.880.223,14		
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	29.858.010,00			30.739.081,00		
1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>848.704,00</u>			<u>822.955,00</u>		
		90.277.591,62			90.819.241,37		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		162.247,67		169.541,67		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.998.033,64			4.525.553,94		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.265.248,15			3.777.502,62		
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>7.043.067,29</u>			<u>6.018.600,49</u>		
		16.468.616,75	188.426.795,50		14.491.198,72		
1.3	Finanzanlagen						
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		636.173,47		636.173,47		
1.3.2	Beteiligungen		13.316.769,23		13.316.769,23		
1.3.3	Wertpapiere des Anlagevermögens		1.270.877,62		1.234.640,10		
1.3.4	Sonstige Ausleihungen		<u>197.547,39</u>		<u>200.780,62</u>		
			15.421.367,71	15.421.367,71	15.388.343,42		
Umlaufvermögen							
2.1	Vorräte			355,41	355,41		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1	Gebühren	129.299,25			86.019,85		
2.2.1.2	Beiträge	39.247,24			51.214,66		
2.2.1.3	Steuern	1.486.765,67			567.545,42		
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.446.530,16			1.486.178,66		
2.2.1.5	Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	<u>736.084,51</u>			<u>676.685,77</u>		
		3.837.926,83			2.867.624,36		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	502.053,08			971.686,58		
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	20.250,50			5.910,66		
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
		522.303,58			977.606,47		
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		848.300,46		511.595,62		
2.3	Liquide Mittel		316.216,91		1.553.253,74		
Aktive Rechnungsabgrenzung				2.648.249,56	2.588.947,58		
				<u>217.036.964,42</u>	<u>214.156.181,26</u>		
						217.036.964,42	214.156.181,26

Wipperfürth, 10.06.2023

gez.

Martin Häck
Baudirektor

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Rat der Stadt hatte in seiner Sitzung am 15. März 2022 den Haushalt 2022 einschließlich mittelfristiger Finanzplanung 2023 - 2025 nach Vorberatung in den Fachausschüssen und im Haupt- und Finanzausschuss verabschiedet.

Das zusammen mit dem Haushaltsplan 2022 fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2021 bis 2023 wurde durch die Untere Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises mit Verfügung vom 13. April 2022 ohne Auflagen genehmigt, da der erforderliche Haushaltsausgleich weiterhin im Jahr 2023 planerisch durch einen Überschuss in Höhe von 804 T€ dargestellt war.

Die Planung ging von einem Fehlbedarf in 2022 in Höhe von 2,6 Mio. € aus. Tatsächlich endete die Ergebnisrechnung dann per 31.12.2022 mit einem Fehlbetrag von 810 T€, so dass sich die ursprüngliche Planung um 1,8 Mio. € bzw. der fortgeschriebene Fehlbedarf inklusive Ermächtigungsübertragungen (2,9 Mio.€) um 2,1 Mio. € verbesserte.

Besonders zu erwähnen sind folgende Ist-Bewegungen:

- Das geplante Jahressoll bei der Gewerbesteuer von 16 Mio. € wurde um rd. 1,45 Mio. € übertroffen, das bei der Grundsteuer B mit einem Aufkommen von rd. 4,7 Mio. € um rd. 120 T€
- Der über das Land zugewiesene kommunale Gemeindeanteil an der Einkommensteuer übertraf die Erwartungen mit einem Ergebnis von rund 12,5 Mio. € um 270 T€
- Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergaben sich höhere Zuweisungen vom Land, bei denen es sich insbesondere um weitergeleitete Bundesmittel für die Unterbringung, Verpflegung und Betreuung von Flüchtlingen und Vertriebenen aus der Ukraine (ca. 500 T€) sowie höhere FlüAG-Zuweisungen aufgrund der höheren Flüchtlingszahlen (1 Mio. € abzgl. korrespondierender Mehraufwand) handelte.
- Gem. § 5 NKF-CUIG ergaben sich für das Jahr 2022 pandemiebedingte Haushaltsbelastungen, die als gesonderter Posten aktiviert wurden. Rd.

1,5 Mio. € wurden als Summe aus Mehraufwendungen, Mindererträgen und Erstattungen, als nicht zahlungswirksamer außerordentlicher Ertrag veranschlagt.

- Wie schon im Vorjahr wurde eine Rückstellung für die aufgrund der Steuerkraft zu erwartende Kreisumlagezahlung gebildet, konkret für die Umlageerwartung in 2024 in Höhe von 1,6 Mio. €

Für weitere Einzelheiten wird auf den Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2022 verwiesen. Dieser ist, genauso wie die jeweiligen Haushaltspläne zur öffentlichen Einsichtnahme und Information auf der Homepage der Hansestadt Wipperfürth unter (www.wipperfuerrth.de/Buergerinfo-Service/Finanzen.html) einzusehen

Nach Verrechnung des Jahresdefizits per 31. Dezember 2022 liegt das bilanzielle Eigenkapital der Hansestadt Wipperfürth bei 16,0 Mio. € und ist damit innerhalb von 15 Jahren NKF-Bewirtschaftung um etwa 2/3 aufgezehrt worden.

Die Eigenkapitalquote I (Eigenkapital/Bilanzsumme) beträgt 7,4 % (Vorjahr 7,8 %). Unter Hinzurechnung der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge zum Eigenkapital ergibt sich für 2022 eine Eigenkapitalquote II von 39,9 % nach 41,1 % im Vorjahr.

In der nachfolgenden Übersicht werden die Planansätze 2022 den tatsächlichen Rechnungsergebnissen gegenübergestellt, dazu ergänzend die jeweiligen Ergebnisse 2020 und 2021:

Erträge und Aufwendungen (in EUR)		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.040.055	-38.676.684	-36.913.100	-38.743.771
	-davon:				
	Grundsteuer A	-176.271	-176.780	-180.000	-178.101
	Grundsteuer B	-4.540.301	-4.648.471	-4.620.000	-4.739.707
	Gewerbesteuer	-9.961.584	-17.824.941	-16.000.000	-17.444.275
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.276.757	-12.192.660	-12.240.000	-12.513.386
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.636.826	-2.647.176	-2.350.000	-2.336.681
	Vergnügungssteuer	-94.087	-8.707	-98.000	-91.521
	Hundesteuer	-158.381	-164.380	-165.600	-166.200
	Zweitwohnungssteuer	-38.103	-39.668	-38.500	-43.659
	Sonstige steuerähnliche Erträge	-11.863	-9.957	-11.000	-11.069
	Kompensationszahlung	-1.145.882	-963.944	-1.210.000	-1.219.172
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.888.842	-11.421.104	-9.902.823	-12.421.775
3	+ Sonstige Transfererträge	-360.178	-278.955	-207.000	-419.720
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.296.677	-7.578.952	-7.852.759	-7.623.205
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-829.668	-905.396	-632.140	-766.428
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.809.400	-2.989.237	-3.437.379	-3.543.692
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.138.695	-2.214.288	-1.325.455	-2.565.457
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-264.084	-214.410	-229.988	-108.425
10	= Ordentliche Erträge	-64.627.599	-64.279.026	-60.500.644	-66.192.473
11	- Personalaufwendungen	13.341.098	14.684.906	16.195.538	15.232.816
12	- Versorgungsaufwendungen	1.619.492	1.128.394	1.234.577	1.342.763
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.319.155	11.686.415	12.088.166	11.626.321
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.714.658	6.997.133	7.006.374	7.090.246
15	- Transferaufwendungen	26.413.789	31.045.886	28.452.821	29.864.903
	-davon:				
	Jugendhilfe	2.831.095	2.912.544	3.172.000	3.037.317
	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	990.972	942.232	1.070.000	1.239.147
	Kreisumlage	13.141.384	16.621.079	13.392.114	13.417.727
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.834.288	4.286.048	3.990.820	4.031.077
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.242.480	69.828.782	68.968.296	69.188.126
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.385.119	5.549.756	8.467.652	2.995.653
19	+ Finanzerträge	-1.593.873	-1.801.856	-1.763.438	-1.650.889
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.104.768	1.011.190	1.047.000	1.020.271
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-489.105	-790.666	-716.438	-630.618
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.874.224	4.759.090	7.751.214	2.365.035
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-3.180.686	-4.844.107	-1.555.184
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	-3.180.686	-4.844.107	-1.555.184
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.874.224	1.578.404	2.907.107	809.851

Zum 31.12.2022 belief sich der Gesamtbestand der **Liquiditäts- / Kassenkredite** auf 37,1 Mio. € (Vorjahr 35,5 Mio. €) und erhöhte sich damit gegenüber dem Vorjahresabschluss um 1,6 Mio. €

An „Kreditlinie“ hatte die Haushaltssatzung 2022 (§ 5) hierfür 55 Mio. € eingeräumt, hauptsächlich für den notwendigen „Liquiditätspuffer“ zu den monatlichen Fälligkeitsterminen der Kreisumlage und der Personalauszahlungen.

Für die tatsächlich in Anspruch genommenen Kassenkredite entstanden durch das zwar etwas angestiegene, aber weiter tiefe Zinsniveau 57 T€ an Zinsaufwand.

Die haushaltsrechtlich mögliche Isolierung der corona- und kriegsbedingten Mindererträge und Mehraufwendungen sowie die Berücksichtigung von separaten Erstattungen führte zu der Einstellung in die Bilanzierungshilfe in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. €. Es wird auf die Berechnungen im Detail auf die Seiten 173/174 des Prüfungsberichtes zum Jahresabschluss 2022 verwiesen.

In der **Finanzrechnung 2022** lag der benötigte Finanzmittelbedarf, wie in den Vorjahren, ganz erheblich unter den Erwartungen bei der Planaufstellung.

Die mit rd. 25,9 Mio. € im Gesamtfinanzplan vorgesehenen Investitionsauszahlungen stellten sich, zum Teil mangels endgültiger Planungsreife diverser Projekte, auf rd. 8,5 Mio. € ein. Dem standen 4,0 Mio. € an investiven Einzahlungen gegenüber.

Der verbleibende Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31 der Finanzplanung / -rechnung) betrug Ende 2022 dann rd. 4,5 Mio. € und lag damit um 12,1 Mio. € niedriger als in der Planung vorgesehen.

Unter Berücksichtigung investiver Kreditneuaufnahmen von 3,9 Mio.€ und der laufenden Jahrestilgung ergaben sich per 31.12.2022 Verbindlichkeiten an **Investitionskrediten** von rd. 45,7 Mio. €. Dies entspricht einer Zunahme von rd. 0,5 Mio. € im Vorjahresvergleich.

4. Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis des laufenden Haushaltsjahres 2023

Der 17., nach den Grundsätzen des **NKF** aufgestellte Haushaltsplan der Hansestadt Wipperfürth für das Haushaltsjahr 2023 einschließlich dem fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023 wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 28.02.2023 beschlossen und nach ergänzender Berichtserstellung durch die Stadt vom 20. Juni 2023 schließlich am 21. Juni 2023 durch die Untere Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises ohne besondere Auflagen genehmigt. Es wurde in der Genehmigungsverfügung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das vorliegende Haushaltssicherungskonzept nur mit einem tatsächlich „mindestens ausgeglichenem“ Jahresergebnis 2023 beendet wird.

Die Haushaltsplanung 2023 sah im **Ergebnisplan** einen Überschuss von rd. 238 T€ vor; dies unter Berücksichtigung außerordentlicher Erträge über 10,7 Mio. € aus der Bilanzierungshilfe für Ertragsminderungen und Aufwandsminderungen als „Schäden aus der Corona-Pandemie“ (rd. 6 Mio. €) und aus „kriegsbedingten Schäden“ (rd. 4,7 Mio. €).

Die mittelfristige Finanzplanung beinhaltet weitere kriegsbedingte Isolierungen von Mehraufwendungen und Mindererträgen entsprechend des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes NRW.

Für das Jahr 2023 wird eine deutliche Verbesserung des Ist-Ergebnisses gegenüber dem Planüberschuss erwartet (Stand Dezember 2023).

Gründe hierfür sind die um rd. 8 Mio. € höheren ordentlichen Erträge, im Wesentlichen bei der Gewerbesteuer und zum anderen die um rd. 1 Mio. € erwarteten Ersparnisse bei den Aufwendungen. Nach Verrechnung dieser positiven Entwicklungen mit dem geplanten außerordentlichen Ertrag als Bilanzierungshilfe (Isolierung) verbleibt voraussichtlich noch ein dann deutlich reduzierter Isolierungsbetrag in Höhe von rd. 6,5 Mio. €.

Alles in allem wird ein Jahresüberschuss von ca. 5 Mio. € prognostiziert, der sich betraglich aufgrund der noch durchzuführenden restlichen Abschlussbuchungen noch nicht genau fixieren lässt. Der von der Aufsichtsbehörde beschriebenen Bedingung des ausgeglichenen Ergebnisses 2023 zum Beenden der Haushaltssicherung kann demnach allemal deutlich entsprochen werden.

Im **Finanzplan** konnten auch 2023 viele Investitionsprojekte erst ab oder in der zweiten Jahreshälfte auf den Weg gebracht werden. Hier wirkten sich ausstehende Förderzusagen oder mangelnde Planungs- und Umsetzungsreife aus. Insofern wird nur ein leicht oberhalb eines Drittels der geplanten 33,8 Mio. € Investitionsauszahlungen tatsächlich abfließen.

Die in der Haushaltssatzung 2023 eingeräumte Kreditermächtigung für Investitionen über 27,9 Mio. € wird deshalb nur stark reduziert in Anspruch genommen.

5. Haushaltsplanung 2024

5.1 Ergebnisplanung 2024 - 2027

Die Aufstellung des Ergebnisplanes 2024, einschließlich mittelfristiger Finanzplanung 2025 - 2027 berücksichtigt folgende „Eckpunkte“:

- Das Landesministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung hat am 16.08.2023 seine **Orientierungsdaten** für die Haushaltsplanung 2024 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 bis 2027 veröffentlicht:

Absolut	Orientierungsdaten				
2023	2024	2025	2026	2027	
in Mio. €	in %				

Einzahlungen / Erträge

	2023	2024	2025	2026	2027
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	31.858	+3,9	+5,9	+4,4	+3,2
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.931	+5,5	+6,9	+5,5	+4,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922	+4,8	+2,9	+1,9	+1,9
Gewerbesteuer (brutto)	15.947	+3,4	+6,7	+4,8	+3,1
Grundsteuer A und B	4.058	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.050	-3,8	+5,9	+2,8	+2,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.203	-1,6	+2,5	+5,8	+4,3
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.793	-1,1	+3,5	+5,7	+4,3

Grundlage hierfür war grundsätzlich die Mai-Steuerschätzung 2023. Die Herbst-Steuerschätzung hat nur zu geringfügigen Änderungen in den Prognosen geführt. Das Steueraufkommen der Städte und Gemeinden in NRW liegt danach auf dem Niveau der Frühjahrsschätzung (+0,1 Mrd. €).

Risiken sind dennoch vorhanden, da sich wie üblich die sich in den parlamentarischen Verfahren befindlichen Gesetzgebungsverfahren noch nicht berücksichtigt sind. Deren Auswirkungen sind allerdings offen, insbesondere nach dem grundlegenden Urteil aus Karlsruhe. Die Bundesregierung hat deutlich gemacht, dass es extrem schwierig wird, die weggebrochenen 60 Milliarden Euro auszugleichen. Die Kommunen blicken allerdings mit wachem Auge auf die Folgen des Urteils. „Sie dürfen nicht die Leidtragenden des Urteils werden – sei es bei der zunächst verschobenen Altschuldenlösung, der Flüchtlingsfinanzierung oder einem Sanierungstau bei Schulen, Straßen und Gebäuden in dreistelliger Milliardenhöhe. Der riesige Bedarf an Investitionen im kommunalen Raum erfordert mehr, aber nicht weniger Unterstützung“, so beschreibt der Präsident des Städte- und Gemeindebundes NRW, Prof. Dr. Christoph Landscheidt, die herausfordernde Situation.

Besonders hinzuweisen ist auf das jüngst die Gesetzgebung durchlaufende 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW. Es sollte ursprünglich im Februar 2024 verkündet und rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft gesetzt werden. Frau Ministerin Scharrenbach hatte im Vorfeld darauf hingewiesen, dass es möglich ist, die damit verfolgten Erleichterungen für die kommunale Haushaltswirtschaft bereits in der Haushaltsplanung 2024 anzuwenden, wenn die feststellende Beschlussfassung des Haushaltes und die Veröffentlichung der Haushaltssatzung nach der Gesetzesverkündung erfolgen werden.

Die Hansestadt Wipperfürth hat diesem öffnenden Vorschlag entsprochen und den Haushaltsplanentwurf bereits in Anwendung der mitgeteilten Gesetzesregelungen aus dem Referentenentwurf aufgestellt. Der dann in das Gesetzgebungsverfahren tatsächlich eingebrachte Gesetzesentwurf wies in einzelnen Festlegungen zunächst überraschende Abweichungen zum Referentenentwurf auf. Es ergaben sich hieraus im Kern aber keine Veränderungen in der Bewertung der städtischen Situation im Hinblick auf die Vermeidung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes. Die vorweggenommene Einrechnung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2023 in das städtische Eigenkapital sowie die Vereinfachungen in den gesetzlichen Voraussetzungen zur pflichtigen Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (hier „Verlustvorträge“) ermöglichen der Hansestadt das Aufstellen eines Haushaltsplans ohne die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Da die Verkündung des Gesetzes nicht (wie angekündigt) im Februar erfolgte, ist die feststellende

Beschlussfassung des Stadtrates zum Haushalt am 05.03.2024 im Einvernehmen mit der Kommunalaufsicht vor der Verkündung des Gesetzes erfolgt. Entsprechend der Absprache mit der Kommunalaufsicht ist dieser Haushaltsbeschluss unter dem Vorbehalt der Verkündung des 3. NKFVG NRW und unter der aufschiebenden Bedingung der Veröffentlichung der Haushaltssatzung nach der anstehenden Gesetzesverkündung gefasst worden. Am 15.03.2024 ist unterdessen das Gesetz verkündet und mit Rückwirkung zum 31.12.2023 in Kraft gesetzt worden. Auswirkungen auf die städtische Haushaltsplanung ergeben sich hieraus nicht.

Zur Verbesserung der Transparenz in der Haushaltsplanung sind folgende Maßnahmen / Änderungen zu erwähnen:

1. Die Sachkontenscharfe Planung sowohl in den Gesamt- als auch in den Teilergebnisplänen.

Hierdurch kann auf den Arbeitsaufwand der manuellen Einfügung von selbst aufgelegten Erläuterungstabellen verzichtet werden. Gleichzeitig vermindert sich das Fehler-Risiko, das sich grundsätzlich bei manueller Zusatzarbeit ergibt.

2. Ab dem Haushaltsplan 2024 wird auf Ermächtigungsübertragungen verzichtet.

Dies erfolgt sowohl im konsumtiven als auch vor allem im investiven Bereich. Das System entspricht den Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NRW) und beendet das teils mehrjährige Verschleppen von Haushaltsermächtigungen („Schattenhaushalt“).

3. Einführung neuer Anlagen zum Haushaltsplan

a) Hochbauprogramm (Anlage 1)

Angesichts des Volumens und der Bedeutung der baulichen Maßnahmen an den städtischen Gebäuden in den nächsten Jahren gibt dieses separate Programm einen guten Überblick für die Finanzplanungsjahre und darüber hinaus.

b) Energiedaten (Anlage 2)

Diese Datensammlung dient dem Einstieg in ein gezieltes Energiemanagement. Sie beinhaltet im mehrjährigen Zeitstrahl die Energie- und Wasserverbräuche an den städtischen Verbrauchsstellen

c) Kennzahlen (Anlage 14)

In diesem in künftigen Jahren „wachsenden Kennzahlenbericht“ können neben den finanzwirtschaftlichen Kennzahlen aus dem

GPA-Kennzahlenset weitere Zeitreihen und Vergleichswerte – bis auf die Produktebene heruntergebrochen- dargestellt werden. Mit diesem ersten Bericht im Haushalt 2024 sind bereits einige Daten aufgenommen worden.

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 77.070.493 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	44.830.600	58,17
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.654.831	17,72
Sonstige Transfererträge	527.000	0,68
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.617.786	11,18
Privatrechtliche Leistungsentgelte	802.649	1,04
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.999.002	6,49
Sonstige ordentliche Erträge	1.605.949	2,08
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	351.988	0,46
Ordentliche Erträge	75.389.805	97,82
Finanzerträge	1.680.688	2,18
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	77.070.493	100,00

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich auf 82.191.862 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	18.016.679	21,92
Versorgungsaufwendungen	1.385.087	1,69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.468.862	17,60

	Plan 2024	in %
Transferaufwendungen	32.742.920	39,84
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.208.075	6,34
Bilanzielle Abschreibungen	7.369.239	8,96
Ordentliche Aufwendungen	79.190.862	96,35
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	79.190.862	96,35
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.001.000	3,65
Summe Aufwand	82.191.862	100,00

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

Erträge	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einkommensteueranteile	13.030.000	13.930.000	14.700.000	15.350.000

Grundlage des Haushaltsansatzes 2024 ist das für 2023 erzielte Aufkommen unter Einbeziehung der Schlussabrechnung des Landes Mitte Januar 2024. Hinzu kommen die Steigerungen nach den Orientierungsdaten des Landes als kommunale Planungsgrundlage.

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

Erträge	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzsteueranteile	2.490.000	2.560.000	2.610.000	2.660.000

Basis für die Planung ist auch hier das Ergebnis 2023 unter Berücksichtigung der finalen Schlussabrechnung des Landes. 2025 bis 2027 sind dann nach den Orientierungsdaten des Landes fortgeschrieben.

Das **Gewerbsteuer-Aufkommen** 2023 liegt bei rund 25 Mio. €. Das ist gemessen am erwarteten und sonst üblichen Aufkommen ein sehr hoher Wert, der neben der Widerstandskraft der heimischen Wirtschaft in den

Krisen deutlich in Nachveranlagungen von zuvor herabgesetzten Vorauszahlungen begründet werden kann.

Für die jetzige Planung 2024 - 2027 wurde wieder deutlich restriktiver zunächst ein "Basiswert" in 2024 von 21 Mio. € vorgesehen. Die Fortschreibung bis einschließlich 2027 fußt auf den Orientierungsdaten des Ministeriums. **Ab dem Haushaltsjahr 2025 ist außerdem eine Hebesatzerhöhung von 470 v.H. (seit 2017) auf dann 499 v.H. vorgesehen:**

Erträge	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewerbsteuer	21.000.000	23.790.000	24.932.000	25.705.000
Hebesatz	470 v.H.	499 v.H.	499 v.H.	499 v.H.

Über die Hebesatzerhöhung wird ein jährlicher Mehrertrag von rd. 1,3 Mio. € generiert (nebst der Steigerung nach den Orientierungsdaten von rd. 1,4 Mio. €).

Die erhöhte **Gewerbsteuerumlage** für den Fonds „Deutsche Einheit“ ist seit 2020 ersatzlos entfallen; jährliche Haushaltsverbesserung rund 1,0 Mio. € p.a.. Die „Normalumlage“ fällt hingegen weiter an und ist am jährlichen Aufkommen ausgerichtet.

Der Planwert 2024 der **Grundsteuer B** ist mit 6.440.000 € (Vorjahr 4.740.000 € bei einem Hebesatz von 630 v.H.) angesetzt. Basiswert ist hier das Istaufkommen 2023 (4,6 Mio. €) und die Fortschreibung dieses Wertes mit einem Plus von 1,2 % nach den Orientierungsdaten 2024-2027.

Erträge	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer B	6.440.000	6.520.000	6.600.000	6.670.000
Hebesatz	860 v.H.	860 v.H.	860 v.H.	860 v.H.

Eingeplant werden musste hier eine Hebesatzanpassung für die Grundsteuer B ab 2024 auf 860 v.H. (seit 2020: 630 v.H.). Auf weitere Hebesatzanpassung im Laufe der Finanzplanungsjahre bis einschließlich 2027 soll dann verzichtet werden. Hierdurch wird ein jährlicher Mehrertrag von rd. 1,7 Mio. € erwartet, der neben der erhöhten Gewerbesteuer für die Haushaltssicherung der Stadt unerlässlich ist.

Der Haushaltsansatz 2024 der **Grundsteuer A** wurde angelehnt an das Ergebnis 2023 mit 175.000 € und für die weiteren Planungsjahre ebenfalls auf Basis der Orientierungsdaten kalkuliert.

Erträge	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	175.000	177.000	179.000	181.000
Hebesatz	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.

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

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

Aufgrund der Festsetzungen des Landes NRW zum Gemeindefinanzausgleich 2024 wird die Hansestadt Wipperfürth im Haushaltsjahr 2024 **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von rd. 329.000 € erhalten.

Anhand der Daten der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung und der Fortschreibung der Prognosewerte (Entwicklung von Steuerkraft, Einwohner- / Schülerzahlen, Grundbeträge Schlüsselzuweisungen etc.) sind keine weiteren Schlüsselzuweisungen bis einschließlich 2027 zu erwarten. Im Vergleich zu den Erwartungen in der Haushaltsplanung 2023 für die Jahre 2024 bis 2026 erhält die Hansestadt insgesamt rd. 7,3 Mio. € weniger Schlüsselzuweisung. Dies ist in den deutlich besseren Ergebnissen (bis einschließlich 2023) und den weiteren Prognosen der Steuereinnahmen begründet.

Erträge	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	328.429	0	0	0

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

Jahr	Allgemeine Umlage	Mehrbelastung KVHS	Mehrbelastung Berufskollegs	Gesamtumlage ohne Jugendamt	Nachrichtlich		Umlage Wipperfürth
					Jugendamt	Gesamtumlage inkl. Jugendamt	
2020	37,7882 v.H.	0,2564 v.H.	1,8725 v.H.	39,9171 v.H.	27,9027 v.H.	67,8198 v.H.	13.141.384 €
2021	38,4556 v.H.	0,2801 v.H.	1,7325 v.H.	40,4682 v.H.	28,0487 v.H.	68,5169 v.H.	16.600.561 €
2022	36,7111 v.H.	0,2846 v.H.	1,9118 v.H.	38,9075 v.H.	29,0553 v.H.	67,9628 v.H.	13.225.315 €
2023	36,7707 v.H.	0,3033 v.H.	2,0868 v.H.	39,1608 v.H.	28,8893 v.H.	68,0501 v.H.	15.774.687 €
2024	36,5327 v.H.	0,3127 v.H.	2,1059 v.H.	38,9513 v.H.	29,0950 v.H.	68,0463 v.H.	13.630.000 €
2025	37,3550 v.H.	0,3162 v.H.	2,1649 v.H.	39,8361 v.H.	28,2437 v.H.	68,0798 v.H.	15.300.100 €
2026	36,7374 v.H.	0,2944 v.H.	2,0461 v.H.	39,0779 v.H.	27,6900 v.H.	66,7679 v.H.	15.723.000 €
2027	37,8694 v.H.	0,2970 v.H.	2,0831 v.H.	40,2495 v.H.	27,6412 v.H.	67,8907 v.H.	16.481.000 €

Die Festsetzung zum GFG 2024 legt die Umlagegrundlagen 2024 für Wipperfürth mit 35.005.382 € fest. Unter Berücksichtigung dieser Umlagegrundlagen ist mit einer allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 12.788.411 €, unter Einbeziehung der Mehrbelastungen zur Umlage letztlich mit einer Gesamt-Kreisumlage in Höhe von 13.635.051 € zu rechnen.

Durch die mit der Gesetzgebung zur NKF-Weiterentwicklung erlaubte Rückstellungsbildung für künftige Umlageverpflichtungen (hier im JA 2022 von rd. 1 Mio. € und im JA 2023 von rd. 1,5 Mio. €) kann die Aufwandsbelastung im Ergebnisplan 2024 auf rd. 12.630.000 € und im Planansatz 2025 auf rd. 13.800.000 € gesenkt werden.

Aufwand	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreisumlage	12.630.000	13.800.100	15.723.000	16.481.000

Ein Umlagepunkt der Kreisumlage wirkt sich im Haushaltsjahr 2024 für die Hansestadt mit 350.054 € (Vorjahr 402.816 €) aus.

Die Planansätze für **Kassenkreditzinsen** 2024 - 2027 schießen aufgrund der zwischenzeitlichen Entwicklungen leider wieder in die Höhe. Die Niedrigzinsphase ist seit 2023 vorbei. Die jährlichen Zinsaufwendungen im Liquiditätskreditbereich belasten den Erfolgsplan erheblich! Die zunächst auf das Jahr 2025 verschobene „Altschuldenlösung“ würde eine spürbare Entlastung für die Hansestadt bedeuten. Die Forderung der kommunalen Interessenverbände auf Umsetzung der Altschuldenlösung ist deshalb sehr zu unterstützen. Ebenso grundsätzlich der erneute diesbezügliche gesetzgeberische Vorstoß des Landes NRW mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW, wenngleich die Details noch unklar sind.

Aufwand	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen für Liquiditätskredit	1.600.000	1.440.000	1.240.000	1.040.000

Bei dem in der Haushaltssatzung 2024 in § 5 mit 55 Mio. € festgelegten Wert handelt es sich, unverändert zu den Vorjahren, um den maximalen Höchstbetrag, der an Krediten zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden darf, um auch unterjährige Liquiditätsschwankungen außerhalb der „Steuertermine“ etc. abzufangen!

Die tatsächliche Inanspruchnahme der per Satzung eingeräumten Kassenkreditlinie lag Ende 2023 bei 38,5 Mio. €.

Die **Personalaufwendungen** 2024 steigen zum Vorjahresplan um rd. 893 T€ und im Vergleich zur alten Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2023 für 2024 um 852 T€. Darin enthalten ist rechnerisch die historisch erhebliche Tarifierhöhung mit rd. 11 %, Zulagen aus dem Tarifabschluss des Sozial- und Erziehungsdienstes, Steigerungen durch die Veränderungen im Stellenplan sowie personalrechtlich verbindliche Beförderungen, Höhergruppierungen, Stufenaufstiege und Veränderungen von Stellenanteilen. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre hat sich ergeben, dass aufgrund zahlreicher Vakanzen in den tatsächlichen Stellenbesetzungen als auch durch langfristige Krankheitsausfälle nicht von dem originären 100 %-Ansatz ausgegangen werden muss, sondern ein bedeutender Betrag nicht anfallen wird. Dieser Abschlag wurde bereits berücksichtigt.

Auf den Stellenplan 2024 (Anlage 3) und die Übersicht zu den Personalkosten (Anlage 4) wird verwiesen.

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

Bis einschließlich des Haushaltes 2023 konnten nach § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG), später nach NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) die Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen prognostiziert und im Ergebnisplan in einer **Nebenrechnung** erfasst werden.

Die so ermittelte Haushaltsbelastung wurde entlastend als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen. Dies war im Vorbericht zu erläutern und die Nebenrechnung beizufügen.

Die Isolierung der Belastung als „Bilanzierungshilfe“ ist ab dem Haushalt 2024 nicht mehr möglich. Obwohl die Städte noch erhebliche Auswirkungen spüren und Belastungen zu tragen haben, insbesondere aus den deutlich gestiegenen Preisen und den zuvor genannten epochalen, tariflichen Entwicklungen, trifft dieses gesetzgeberische „Einkassieren“ die Kommunen sehr hart. Und zu einer Unzeit, in der zusätzlich die Kreditzinsen wieder erheblich angestiegen sind, die sozialen Ausgaben explodieren und die Versorgung sowie Betreuung von Flüchtlingen gesichert werden muss, ohne hierfür eine vollauskömmliche Finanzausstattung zu erhalten.

Im Haushaltsplan 2023 hatte die Hansestadt für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 jeweils rund 5 Mio. €, also insgesamt rund 15 Mio. € an Bilanzierungshilfe berechnet und als Ergebnisverbesserung einkalkuliert. Ein Großteil dieser Beträge ist jetzt anderweitig zu erwirtschaften.

Die Hansestadt Wipperfürth wird nach den bisherigen Jahresergebnissen der Vorjahre 2021 und 2022 sowie der voraussichtlichen Bilanzierungshilfe im Jahr 2023 insgesamt rund 11,1 Mio.€ an Belastungen isolieren. Bei einer Abschreibung über 50 Jahre lt. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz sind dies rund 222 T€ die ab 2026 über 50 Jahre zusätzlich p.a. zu erwirtschaften sind!

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Erläuterungen ergibt sich folgende mittelfristige Planung für den Zeitraum 2024 – 2027:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.743.774	-36.584.000	-84.880.600	-85.750.700	-60.842.800	-53.430.800
2 + Zuschüssen und allgemeine Umlagen	-12.421.775	-11.281.510	-13.884.830	-12.301.142	-13.025.068	-13.112.281
3 + Sonstige Transfererträge	-416.728	-384.025	-627.308	-616.558	-421.180	-622.886
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.423.259	8.079.700	-8.411.788	-8.791.982	-8.970.835	-8.038.714
5 + Privatwirtschaftliche Leistungsentgelte	-758.428	-758.428	882.848	-859.231	-794.072	-791.578
6 + Kapitalerträgen und Kostenentgelte	-1.543.682	0,001 814	-4.888.062	-5.068.130	-6.134.078	-6.237.432
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.899.457	-1.384.856	-1.888.949	-1.852.438	-1.852.018	-1.909.377
8 + Abstriche Eigenleistungen	-109.425	-251.305	381.869	-251.305	-251.305	-251.305
10 = Ordentliche Erträge	88.152.473	84.182.857	-78.385.005	-79.678.883	-81.841.588	-82.841.387
11 + Personalaufwendungen	15.232.018	-17.124.933	18.818.079	15.236.580	16.220.571	18.028.038
12 + Vermögensaufwendungen	1.342.763	1.373.782	1.385.087	1.383.349	1.421.463	1.428.731
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.826.251	-12.782.214	18.486.862	12.811.238	18.076.888	19.034.251
14 + Material- Abschreibungen	7.691.248	7.389.485	7.389.239	7.330.280	7.629.325	7.621.022
15 + Transferaufwendungen	29.854.504	20.812.454	22.742.929	23.251.153	26.385.159	27.732.111
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.671.071	5.180.814	6.288.078	5.984.828	5.732.098	5.881.210
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.158.128	74.282.241	78.193.952	78.886.113	81.791.719	83.256.982
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.894.245	90.686.674	3.891.837	6.186	780.984	388.822
19 + Finanzerträge	-1.450.889	-1.450.264	-1.888.888	-1.670.385	-1.677.873	-1.678.962
20 + Zinsen und sonstige Finanzerwartungen	1.428.271	2.024.000	3.891.889	3.176.082	3.276.068	3.428.088
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.618	343.836	1.303.012	1.485.697	1.598.195	1.749.126
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.871.627	91.030.510	5.194.849	1.681.777	2.379.179	2.137.948
23 + Außerordentliche Erträge	-1.005.184	-10.689.258				
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.005.184	-10.689.258				
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	186.443	-27.748	5.194.849	1.681.777	2.379.179	2.137.948
27 = gültiger Mehrerlösaufwand				-35.834	-437.888	-384.318
28 = Jahresergebnis nach Abzug gültiger Mehrerlösaufwand (= Zeilen 26 und 27)	186.443	-27.748	5.194.849	1.645.943	1.941.291	1.753.630

Der Haushaltsausgleich kann ohne weitere Bilanzierungshilfe in keinem der Finanzplanungsjahre erreicht werden. In Anwendung der Regelungen des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ist derzeit kein pflichtiges Haushalts-sicherungskonzept aufzustellen. Im Jahr 2024 wird die mit dem voraussichtlichen Jahresüberschuss 2023 in Höhe von 5 Mio. € zusätzlich vorhandene Ausgleichsrücklage für die Deckung des Defizits herangezogen. Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird in Anwendung des § 79 Abs. 3 GO NRW (Neufassung im 3. NKFVG) ein globaler Minderaufwand in Höhe von 2 % auf die ordentlichen Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistung sowie aus den sonstigen Aufwendungen angesetzt. Bei den Personalaufwendungen wurden zusätzlich bereits im Planansatz (die durch Vakanzen entstandenen) in Vorjahren regelmäßig verbuchten Minderaufwendungen von durchschnittlich 600 T€ p.a. in Abzug gebracht. An diversen anderen Haushaltstellen wurden weitere Kürzungen vorgenommen. Ab dem Haushaltsjahr 2025 kann die Hansestadt für die Bewertung der Haushaltsplanung das Instrument des „Verlustvortrags“ laut 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz anwenden.

5.2 Finanzplanung 2024 bis 2027

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

Die Investitionstätigkeiten über 1.000 € im Einzelfall werden zur besseren Übersicht auf den nachfolgenden Seiten in der „Investitionsübersicht 2024 - 2027“ tabellarisch nach Produktgruppen, Einzelmaßnahmen, Ein- und Auszahlungen und Haushaltsjahren zusammengefasst dargestellt.

Nach der Kommunalhaushaltsverordnung verbindlich erfasst, abgebildet und erläutert sind alle investiven Maßnahmen hingegen in den jeweiligen Teilfinanzplänen zu den Produkten. Für die Maßnahmen des Hochbaus wird zusätzlich auf das Hochbauprogramm (Anlage 1 zum Haushalt) verwiesen.

Investitionsübersicht 2024- 2027														
Stand 05.03.2024														
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	nachrichtlich spätere Jahre	Summe	2024	2025	2026	2027	nachrichtlich spätere Jahre	Summe
Innere Verwaltung														
5000001	10101	Ergänzung DV-Ausstattung	168.000	30.000	30.000	30.000		258.000						-
5000010	10101	Betriebs- / Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung	118.000	40.000	40.000	40.000		238.000						-
5100080	10101	Pensionsrückstellungen (Fondsanteil)	39.800	41.370	42.940	44.510		168.620						-
5000122	10101	Bauland und Gewerbeflächenakquirierung	500.000	300.000	300.000	300.000		1.400.000						-
5000095	10101	Erschließung Gewerbegebiet Klingsiepen	250.000	250.000				500.000						-
5000011	10101	Grunderwerb für Stadtentwicklung	2.000.000	800.000	350.000			3.150.000						-
5000011	10101	Allgemeiner Grunderwerb	250.000	250.000	250.000	250.000		1.000.000						-
5000011	10101	Einzahlung aus Grundstücksverkauf						-	10.000	10.000	10.000	10.000		40.000
Bauhof Wipperfurth-Huckeswagen														
5000099	10102	Verkauf Fahrzeuge Bauhof						-	20.000	3.000	48.000			71.000
5000003	10102	Betriebs- / Geschäftsausstattung Bauhof	48.500	22.000	22.000	22.000		114.500						-
5100002	10102	Soleanlage	55.000					55.000						-
5000041	10102	Arbeitsgeräte für die Stadtentwässerung	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000						-
5100287	10102	Iseki GM SW 8019 Gregor 19	60.000					60.000	10.000					10.000
5100288	10102	Isuzu D-Max GM SW 8023 Gregor 24	50.000					50.000						-
5100297	10102	Anschaffung Pritsche (Pritsche für Baumkontrolle)						-						-
5100301	10102	Kleinkehrmaschine GM-WF-8091 (2018)	185.000					185.000	60.000					60.000
5100286	10102	VW Pritsche GM SW 8007 (2010)		50.000				50.000						-
5100370	10102	Isuzu Dmax GM HW 8072	50.000					50.000						-
5100003	10102	LKW Anhänger 14 t	40.000					40.000						-
5100380	10102	Dumper Friedhof/ Muldenkipper (ca. 1995)	47.000					47.000						-
5100123	10102	Komatsu Baggerlader GM-HW-8068 (2012)	130.000					130.000	40.000					40.000
5000127	10102	Kleingeräte/ Anbaugeräte/ Sonstiges	30.000	30.000	30.000	30.000		120.000						-
5100391	10102	Arbeitsschutz/ Ausstattung wg. Gefahrstoffen (nicht Bekleidung)	30.000	15.000	15.000	15.000		75.000						-
5100392	10102	Wasserfaß 3.000 l (Anhänger)	30.000					30.000						-
5100393	10102	Minibagger als Zusatz		40.000				40.000						-
5100394	10102	John Deere Traktor 1 GM-HW-8069		60.000				60.000						-
5100395	10102	Ford Transit GM-WF-8014, Ersatz T6-Größe		50.000				50.000						-
5100396	10102	Ford Transit GM-WF-8015, Ersatz T6-Größe			50.000			50.000						-
5100397	10102	Lindner Unitrac GM-WF-8023 (2018)			220.000			220.000						-
5100411	10102	Anbaugerät Schliesler Hacksler, mittelgroß (2005)	40.000					40.000	10.000					10.000
5100412	10102	Mähraupe für autonomisches Mähen		75.000				75.000						-
5100413	10102	SUV Bauleiterfahrzeug als E-Kfz GM-WF	50.000					50.000	19.090					19.090
5100414	10102	Mini-Van Werkstattwagen als E-Kfz NEU		50.000				50.000		14.360				14.360
5100415	10102	E-Ladesäule mit min. 11 kW und min 2 Ladepunkten	4.500					4.500	3.570					3.570
5100381	10102	PKW-/Pritschen-Anhänger	15.000	15.000	15.000	15.000		60.000						-
5100416	10102	Aufsitzmäher Kubota F3890 EC, Mulcher (2018)			30.000			30.000						-
5100417	10102	Aufsitzmäher Iseki SXG 323-FH (2020)				25.000		25.000						-
5100418	10102	Aufsitzmäher Iseki SXG 323 (2020)				25.000		25.000						-
5100419	10102	Aufsitzmäher Roberine 500, Spindelmäher (2003)				50.000		50.000						-

Investitionsübersicht 2024- 2027														
Stand 05.03.2024														
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	nachrichtlich spätere Jahre	Summe	2024	2025	2026	2027	nachrichtlich spätere Jahre	Summe
5100420	10102	BOMAG Walze BW 90 (2003)	50.000					50.000	5.000					5.000
	10102	BOMAG Walze groß BW 120 (1990), nur Verkauf						-	5.000					5.000
5100421	10102	Fendt 313 mit Duckerarm GM-FW-8100 (2019, Kauf in 2020)				250.000		250.000						-
5100398	10102	Ford 65 Ranger inkl. Winteranbaugeräte GM-WF-8042 (2015, Kauf in 2017)			60.000			60.000						-
5100422	10102	Ford Kuga GM-WF-8013 (2013)	40.000					40.000	2.000					2.000
5100423	10102	Ford Ranger XLT Allrad GM-WF-8002 (2017)				50.000		50.000						-
5100424	10102	Ford Transit GM-WF-8040 (2018)				70.000		70.000						-
5100425	10102	Ford Transit GM-WF-8001 (2017)			60.000			60.000						-
5100426	10102	Ford Transit GM-WF-8014 (2015)		60.000				60.000						-
5100427	10102	Ford Transit GM-WF-8015 (2015)		60.000				60.000						-
5100428	10102	Kubota Minibagger (2012)				40.000		40.000						-
5100429	10102	Lindner Unitrac GM-WF-8023 (2018)			220.000			220.000						-
5100430	10102	Lindner Unitrac GM-WF-8026 (2018)				220.000		220.000						-
5100431	10102	LKW Mercedes GM-2925 (2004)	221.000					221.000						-
5100432	10102	Piaggio Porter GM-WF-8033 (2019)				30.000		30.000						-
5100433	10102	Renault Kangoo GM-WF-8009 (2013)	30.000					30.000	3.000					3.000
5100434	10102	VW Crafter HU-Kanal GM-WF-8030 (2019)	30.000					30.000						-
5100454	10102	Erweiterung Bauhof	20.000					20.000						-
Gebäudemanagement								-						-
5000006	10103	Arbeitsgeräte Gebäudemanagement	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000						-
5100443	10103	Neuausrichtung/Umbau Rathaus/ Kolpinghaus	340.000	2.000.000	3.500.000	3.500.000	6.340.000	15.680.000						-
5100005	10103	Rathaus: Denkmalgerechte Sanierung Dach	930.000					930.000						-
5100005	10103	Rathaus: Brandschutz	100.000					100.000						-
5100005	10103	Rathaus: Ballustrade zum Marktplatz		150.000				150.000						-
5100005	10103	Rathaus: Sanierung Ratskeller			75.000			75.000						-
5100026	10103	Containeranlage Bahnstraße: Flüchtlingsunterkunft	1.285.000					1.285.000						-
5100160	10103	Ausstattung mit Mobiliar Schulamt						-						-
5100160	10103	EvB-Gymnasium: Sanierung, Brandschutz, Schadstoffsanie-rung, Fachräume	1.000.000	9.000.000	5.000.000	4.950.000		19.950.000						-
5100233	10103	Altes Seminar: Parkettboden Ratssaal	50.000					50.000						-
5100233	10103	Altes Seminar:Erstellung Aufzugsanlage	370.000					370.000						-
5100233	10103	Altes Seminar: Sanierungsmaßnahmen	100.000					100.000						-
5100233	10103	Altes Seminar: Umnutzung Bücherei	200.000					200.000						-
5100348	10103	GS Agathaberg: Brandschutz	25.000					25.000						-
5100407	10103	GS Kreuzberg: Brandschutz	45.000					45.000						-
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule: Brandschutz	1.050.000					1.050.000						-
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule: Sanierung Aula Restmittel	175.000					175.000						-
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule: Bühnentechnik	85.000					85.000						-
5100361	10103	Interim Realschule Restemittel	565.000					565.000						-
5100331	10103	GS Wipperfeld: Generalsanierung (Beleuchtung, Bodenbeläge, Heizungsanlage, Fassadensanierung, Brandschutz)	1.840.000					1.840.000						-
5100331	10103	GS Wipperfeld: Anbau OGS	1.040.000					1.040.000						-
5100096	10103	KGS St. Antonius: Um-und Ausbau Interimsschulhof	1.010.000					1.010.000						-
5100253	10103	Stadtarchiv: Energetische Sanierung				593.000		593.000						-
5100253	10103	Kiga Neye-Spatzen: WC-Anlage, Verschattung, Windfang	130.000					130.000						-

Investitionsübersicht 2024- 2027														
Stand 05.03.2024														
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	nachrichtlich spätere Jahre	Summe	2024	2025	2026	2027	nachrichtlich spätere Jahre	Summe
5100253	10103	Kindertagesstätte Neye-Spatzen/ Archiv Anbau Gruppenraum	115.000					115.000						-
5100006	10103	TH Wipperfeld: Umbau zur Versammlungsstätte und Sanierung inkl. Hallenboden	186.000	479.000				665.000	50.000	200.000				250.000
5100404	10103	Schließanlage alle Gebäude	175.000	100.000	110.000			385.000						-
5100280	10103	Ersatzneubau Sportfunktionsgebäude (Umkleide)	1.745.000					1.745.000	386.900	323.951	194.394			905.245
5100435	10103	Schullandschaft Grundschulen: KGS St. Antonius - Überplanung Außengelände KGS Agathaberg - Neubau GGS Kreuzberg - Energetische Sanierung GGS Mühlenberg - Generalsanierung, Brandschutz	115.000	1.570.000	4.000.000	4.480.000		10.165.000						-
5100436	10103	Schullandschaft Weiterführende Schulen: Konrad-Adenauer-Hauptschule - Brandschutz, Abriss/Neubau, Ersatzgebäude Neubau, Energetische Sanierung Dächer und Fassade Altbau Hermann-Voss-Realschule - Energetische Sanierung	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	31.000.000	66.000.000						-
5100452	10103	Fachräume Konrad-Adenauer-Hauptschule Container	820.000											-
5100453	10103	Umbau von Klassenräumen in Fachräume in der Realschule	160.000											-
Verkehrsangelegenheiten														
5000013	10202	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	10.000	10.000	10.000	10.000		40.000						-
Brandschutz														
5000012	10203	Ausrüstung Feuerwehr	314.000	72.000	20.000	20.000		426.000						-
5100135	10203	Rüstwagen (RW) - Wipperfürth						-						-
5100196	10203	Mannschaftstransportwagen						-						-
5100196	10203	Mannschaftstransportwagen						-						-
5100216	10203	HLF LG-Dohrgaul		500.000				500.000						-
5100216	10203	LF Egen						-						-
5100216	10203	LF Kreuzberg						-						-
5100216	10203	HLF Wipperfürth						-						-
5100216	10203	GWL-2 Gerätewagen Logistik Wipperfürth			400.000			400.000						-
5100216	10203	KDOW Wehrführung			60.000			60.000						-
5100216	10203	LF Thier	419.000					419.000						-
5100216	10203	HLF Klaswipper	450.000					450.000						-
5100216	10203	MTW Wipperfürth				90.000		90.000						-
5100216	10203	MTW Kreuzberg				90.000		90.000						-
Schulträgeraufgaben														
5100317	10301	Medienentwicklungsplan / Digitalpakt	199.740	199.740	199.740	199.740		798.960						-
4000114	10302	Schuleinrichtung GSV St. Antonius	21.200	5.000	5.000	5.000		36.200						-
4000126	10302	Einrichtung Betreuung GSV St. Antonius	6.000	6.000	6.000	6.000		24.000						-
4000115	10303	Schuleinrichtung GSV Nikolausschule	23.000	5.000	5.000	5.000		38.000						-
4000127	10303	Einrichtung Betreuung GSV Nikolausschule	16.000	5.000	5.000	5.000		31.000						-
4000116	10304	Schuleinrichtung GSV KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer	14.000	5.000	5.000	5.000		29.000						-
4000128	10304	Einrichtung Betreuung GSV KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer	5.000	2.500	2.500	2.500		12.500						-
4000122	10310	Schuleinrichtung Konrad-Adenauer-Hauptschule	34.600	5.000	5.000	5.000		49.600						-
4000123	10311	Schuleinrichtung Hermann-Voss-Realschule	18.000	5.000	5.000	5.000		33.000						-
4000124	10312	Schuleinrichtung E.v.B.-Gymnasium	49.000	5.000	5.000	5.000		64.000						-
5100386	10301	Ersatzbeschaffung Maschinen und Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000						-
5100403	10302	KGS St. Antonius/ KGS Wipperfeld Neuausstattungen	95.000	25.000				120.000						-
5100451	10304	OGS Agathaberg	35.000											-
5100444	10311	HVR Neuausstattung Mint und Informatik	360.000					360.000						-

Investitionsübersicht 2024- 2027														
Stand 05.03.2024														
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	nachrichtlich spätere Jahre	Summe	2024	2025	2026	2027	nachrichtlich spätere Jahre	Summe
Kultur und Wissenschaft														
5000002	10402	Instrumente Musikschule	4.000	4.000	4.000	4.000		16.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000
5000123	10402	Instrumente Musikschule E.v.B.	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000	1.000	1.000	1.000	1.000		4.000
5000026	10403	Einrichtungsgegenstände Stadtbücherei	4.000	2.000	2.000	2.000		10.000						-
5100437	10404	Stolpersteine, Stolperschwellen Gedenkort Opfer NS-Regimes	25.000					25.000						-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
5000027	10602	Einrichtung Jugendzentrum	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000						-
5000028	10605	Ausbau Kinderspielplätze	113.000	206.500	195.000	195.000		709.500						-
5000038	10601	002-Einrichtungsgegenstände Kita Dohrgaul	11.500	4.500	4.500	4.500		25.000						-
5100441	10601	Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen Dohrgaul/Neye	26.705					26.705	21.364					21.364
5000038	10601	001 Einrichtungsgegenstände Kita Neye	9.800	4.500	4.500	4.500		23.300						-
5100137	10601	U3-Ausbau (Geschäftsausstattungen)	12.500	5.000	5.000	5.000		27.500	12.500	5.000	5.000	5.000		27.500
5100137	10601	U6-Ausbau Waldkitagruppe	200.000					200.000	180.000					180.000
5100410	10602	Pumptrack/Mountainbikestrecke	-				300.000	-	-				250.000	250.000
Sportförderung und Sportstätten														
5000029	10802	Einrichtungsgegenstände WLS-Bad	27.000	2.000	2.000	2.000		33.000						-
4000003	10801	Ersatz für Hallensportgeräte	4.750	4.750	4.750	4.750		19.000						-
5100154	10801	Renovation Laufbahn Bernhard-Wald-Stadion	7.000	2.000	2.000	2.000		13.000						-
5100333	11201	Renovation Kunstrasen Ohler Wiesen	9.000					9.000						-
Räumliche Planung und Entwicklung														
5100173	10901	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	1.525.000					1.525.000						-
5100438	10901	ISEK Wipp 2040	65.000	65.000	65.000	65.000		260.000						-
5100439	10901	Regionale 2025	150.000					150.000						-
5100440	10901	Mobilitätskonzept	110.000	50.000				160.000						-
5100368	10901	Stadtentwicklung/ Planung ZOB	150.000	100.000				250.000						-
5100389	10901	Ellers Ecke	220.000	221.195				441.195	152.408	181.197				333.605
Ver- und Entsorgung														
5000119	11101	Straßenpapierkörbe	8.000	8.000	8.000	8.000		32.000						-
5000030	11102	Entschädigung Kanalleitungsrechte	30.000	30.000	30.000	30.000		120.000						-
5000032	11102	Sonstige unvorhergesehene Kanalsanierungen	50.000	150.000	150.000	150.000		500.000						-
5000043	11102	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	25.000	25.000	25.000	25.000		100.000						-
5100070	11102	Kanalanschlussbeiträge						-	10.000	10.000	10.000	10.000		40.000
5100024	11102	Umbau RÜ Siebenborn inkl. Kanal						-						-
5100184	11102	AbarbeitenSchäden ABK	296.000					296.000						-
5100204	11102	Kanalbau Alfien	36.000					36.000						-
5100263	11102	Wolfsiepen	30.000					30.000						-
5100306	11102	KSR Wasserfuhr	270.500					270.500						-
5100338	11102	RW-Kanal Waldweg	143.000					143.000						-
5100352	11102	Umverlegung RW-Kanal An der Ziegelei	30.000					30.000						-
5100353	11102	Sanierungsgebiet Innenstadt West	500.000	500.000	500.000	500.000		2.000.000						-
5100355	11102	Erweiterung NW Kanal Dohrgaul						-						-
5100363	11102	Substanzsanierung NW-Kanäle	180.000					180.000						-

Investitionsübersicht 2024- 2027														
Stand 05.03.2024														
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	nachrichtlich spätere Jahre	Summe	2024	2025	2026	2027	nachrichtlich spätere Jahre	Summe
5100364	11102	Kanalbau Schulstraße (Verlängerung)	116.000					116.000						-
5100365	11102	Kanalsanierung Königsberger Straße	280.000					280.000						-
5100366	11102	Kanalsanierung Paul-Gerhard-Straße			95.000			95.000						-
5100367	11102	Sanierung NW-Kanal Am Galgenberg	120.000					120.000						-
5100205	11102	Ablauf Gewährleistung Kanalbau	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000						-
5100140	11102	Sicherheitsnachrüstung Sonderbauwerke	30.000					30.000						-
5100379	11102	Kanalsanierung Lenneper Straße West	215.000					215.000						-
5100024	11102	Umbau RÜ Siebenborn inkl. Kanal	234.500					234.500						-
5100379	11102	Kanalsanierung Lenneper Straße West	15.000					15.000						-
5100399	11102	Neubau RW Kanal Johann Wilhelm-Roth-Str.	400.000					400.000						-
5100400	11102	Neubau MW Kanal Nikolausstraße	60.000			300.000		360.000						-
5100401	11102	Neubau MW Kanal Wilhelmstraße	30.000			300.000		330.000						-
5100402	11102	Neubau MW Kanal Hermann-Löns-Weg			40.000	310.000		350.000						-
5100445	11102	Erschließung Roppertsthal & Sassenbach	80.000					80.000						-
Verkehrsflächen und -anlagen: ÖPNV														
5000107	11201	Errichtung Wartehallen	142.000	52.000	52.000	52.000		298.000						-
5000072	11202	Parkplatzausbau	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000						-
5000074	11201	Erneuerung Straßenbeleuchtung	30.000	30.000	30.000	30.000		120.000						-
5000087	11201	Ingenieurbauwerke (Brücken etc.)	200.000	200.000	200.000	200.000		800.000						-
5000087	11201	BW 017 - Niederbenningrath	40.000		55.000	450.000		545.000				350.000		350.000
5000087	11201	BW 026 - Güttenhausen	32.000	400.000				432.000	350.000					350.000
5000087	11201	BW 052 -Niederklüppelberg (Rückbau altes Bauwerk)	100.000					100.000						-
5000087	11201	BW 050 - Niedergaul	580.000					580.000	450.000					450.000
5000087	11201	BW 013 - Brochhagenberg	50.000	450.000				500.000		300.000				300.000
5000087	11201	BW 032 - Turbinenhaus		150.000		650.000		800.000				600.000		600.000
5000087	11201	BW 009 - Ballsiefen	50.000	450.000				500.000		300.000				300.000
5000087	11201	BW 020 - Erste Mühle		65.000		300.000		365.000				378.000		378.000
5000087	11201	BW 039 - Jorgensmühle 2+4	65.000	50.000	400.000			515.000			300.000			300.000
5000087	11201	BW 054 - Egerpohl-Obergraben		100.000	700.000			800.000			420.000			420.000
5000087	11201	BW 027 - Neuensturmberg-Obergraben						-						-
5000087	11201	BW 003 - Klemenseichen				100.000		100.000						-
5000087	11201	BW 077 - Voßkuhle		90.000		600.000		690.000				420.000		420.000
5000087	11201	BW 066 Ritterloh				100.000		100.000						-
5000087	11201	101 Abriss DL bei Kierspe				75.000		75.000						-
5000087	11201	BW 010 - Baumhof				100.000		100.000						-
5000087	11201	BW 036 - Wupperbrücke-Wiesengrund			60.000	150.000		210.000						-
5000087	11201	BW 049 - Niederflosbach	1.000					1.000						-
5000087	11201	Stützwand Flurstraße - Absturzsicherung	25.000					25.000						-
5000098	11201	Deckenbauprogramm	400.000	850.000	400.000	400.000		2.050.000						-
5000098	11201	042-Ballsiefen - Thier (Deckenerneuerung, Einzahlungen: Forderung bis 70 %)			1.300.000			1.300.000				975.000		975.000
5000098	11201	213-Johann-Wilhelm-Roth-Str. (Deckenerneuerung in	90.000	575.000				665.000						-
5000098	11201	298-Niederbenningrath (Deckenerneuerung zum BW	60.000			475.000		535.000			350.000			350.000
5100112	11201	Ausbau Wupperstraße II. BA	1.535.000	15.000				1.550.000			1.395.000			1.395.000
5100207	11201	Ausbau Waldweg	800.000	35.000				835.000			1.200.000			1.200.000
5100209	11201	Ausbau Johann-Wilhelm-Roth-Straße	856.000					856.000	513.600					513.600
5100273	11201	Ausbau Teilabschnitt Königsberger Straße	940.000	35.000				975.000			805.000			805.000
5100274	11201	Ausbau Schulstraße	640.000					640.000		576.000				576.000
5100275	11201	Ausbau Ulrichstraße	465.000					465.000		875.000				875.000
5100276	11201	Ausbau Buchholzweg	40.000					40.000						-

Investitionsübersicht 2024- 2027														
Stand 05.03.2024														
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	nachrichtlich spätere Jahre	Summe	2024	2025	2026	2027	nachrichtlich spätere Jahre	Summe
5000120	11201	Neu- und Ersatzbeschaffung von Straßenbäumen	10.000	10.000	10.000	10.000		40.000						-
5100325	11201	Instandsetzung Treppenanlagen	15.000	15.000	15.000	15.000		60.000						-
5100327	11201	Wohnmobilstellplatz		35.000				35.000						-
5100345	11201	Ausbau Paul-Gerhard-Str.	35.000		350.000			385.000						-
5100346	11201	Ausbau Herbstmühle	50.000		475.000			525.000				420.000		420.000
5100371	11201	Ausbau Nikolausstr.	50.000		700.000	25.000		775.000				620.000		620.000
5100372	11201	Ausbau Wilhelmstr.	50.000		450.000	20.000		520.000				416.000		416.000
5100373	11201	Ausbau Eichendorferstr.	75.000			1.145.000		1.220.000					1.098.000	-
5100374	11201	Ausbau Hermann-Löns-Weg		75.000		500.000	30.000	605.000					484.000	-
5100375	11201	Ausbau Felderweg		100.000			690.000	790.000						-
5100230	11201	Ausbau Wolfsiepen - Ausweichbucht	205.000					205.000	620.000					620.000
5100376	11201	Allgemeiner Straßenausbau	200.000	200.000	200.000	200.000		800.000						-
5100446	11201	Ausbau Hofstraße				120.000		120.000						-
5100447	11201	Hedwigstraße			150.000			150.000						-
5100206	11201	Alte-Köln-Str		120.000				120.000						-
5100448	11201	KVP Gaulstraße/Ringstraße	120.000					120.000						-
5100175	11201	Ausbau Bernhardstraße	20.000					20.000		165.000				165.000
5100174	11201	Ausbau Michaelstraße	25.000					25.000		605.000				605.000
5100232	11201	Ausbau Memellandstraße	50.000					50.000						-
5100201	11201	Ausbau Kaiserstraße/ Am Hammerwerk	65.000					65.000						-
5100254	11201	Ausbau Bahnstraße/ Am Hammerwerk	65.000					65.000						-
5100449	11201	Ausbau Bushaltestelle Hochstraße	250.000					250.000						-
5100450	11201	Geomapping-Befahrung der Gemeindestraße	50.000					50.000						-
Natur- und Landschaftspflege														
5000054	11301	Bänke für die Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000						-
5000037	11302	Einrichtungsgegenstände Friedhöfe	55.000	15.000	10.000	10.000		90.000						-
5100202	11302	Erneuerung Zaunanlagen Friedhöfe	7.500	5.000	5.000	5.000		22.500						-
5100109	11302	Wegebau Dorffriedhöfe	50.000					50.000						-
5000089	11401	Okokonto	35.000	35.000	35.000	35.000		140.000	35.000	35.000	35.000	35.000		140.000
5100362	11302	Friedhofskonzept	78.200					78.200						-
5100034	11302	Westfriedhof Wasserleitungen	55.400					55.400						-
Klimaschutz														
5100442	11401	Mobilstationen	215.000					215.000	185.190					185.190
Wirtschaftsförderung und Tourismus														
5100388	11501	Stärkung Innenstädte	100.000	100.000				200.000	60.000	60.000				120.000
Allgemeine Finanzwirtschaft														
5100069	11601	Investitionspauschale						-	2.065.000	2.106.000	2.148.000	2.191.000		8.510.000
5100069	10203	Feuerschutzpauschale						-	100.000	102.000	104.000	106.000		412.000
5100111	11601	Sportpauschale						-						-
5100111	11601	Schul- und Bildungspauschale						-						-
		Summe Auszahlungen	40.257.695	32.054.055	32.511.930	32.586.500	38.360.000	175.770.180						-
		Summe Einzahlungen	4.869.022	6.388.108	6.677.394	6.889.000	1.832.000	26.655.524	4.869.022	6.388.108	6.677.394	6.889.000	1.832.000	25.073.524
		Kreditbedarf	35.388.673	25.665.947	25.834.536	25.697.500	36.528.000	149.114.656						-

5.3 Sperrvermerke

Der Rat hat folgende Sperrvermerke mit seinem Haushaltsbeschluss verbunden:

Produktgruppe/Produkt/Projekt	Sachkonto	Betrag	Kommentar
1.01.01 Innere Verwaltung 5000010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Tische und Stühle Ratssaal Altes Seminar	782600 Erwerb von beweglichen Sachen des AV	-33.000,00 €	Sperre zugunsten Fachausschüsse
1.01.03 Gebäudemanagement 5100233 Altes Seminar Sanierungsarbeiten Parkettboden	783110 Abwicklung Hochbau	-50.000,00 €	Sperre zugunsten Fachausschüsse
1.01.03 Gebäudemanagement 5100233 Altes Seminar Aufzug	783110 Abwicklung Hochbau	-370.000,00 €	Sperre zugunsten Fachausschüsse
1.12.01 Verkehrsfächen und -anlagen; ÖPNV 5100107 Errichtung von Wartehallen	783120 Abwicklung Tiefbau	-102.000,00 €	Sperre zugunsten BauA; bereits vorhandene Beauftragungen aus Dez. 2023 iHv. 40-000 € werden nicht gesperrt
1.09.01 Gebäudemanagement 5100439 Regionale 2025	783120 Abwicklung Tiefbau	-150.000,00 €	Sperre zugunsten ASt
1.02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	531900 Aufw. für Zuschüsse übr. I	20.000,00 €	Ansatzerhöhung von 30 T € auf 50 T €; erneute Beratung im Rat

6. Haushaltsausgleich - Entwicklung des Eigenkapitals

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

Eine Gesamtübersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals bis Ende 2027 ist im Anhang – Anlage 7 auf den Seiten III-53/54 beigefügt.

7. Haushaltssicherungskonzept

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

- (1) die allgemeine Rücklage um mehr als 1 / 4 verbraucht wird oder
Diese Tatbestandsvoraussetzung wird in Anwendung des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz nicht erfüllt (durch die „Einrechnung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2023“).
- (2) in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren die allgemeine Rücklage um mehr als 1 / 20 verbraucht werden sollte oder
Diese Tatbestandsvoraussetzung kommt durch die Inanspruchnahme des Verlustvortrags in den Planjahren 2026 und 2027 nicht zur Anwendung.
- (3) in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.
Diese Tatbestandsvoraussetzung ist in der vorgelegten Ergebnisplanung nicht erfüllt.

Insofern kann festgestellt werden, dass mit dem Haushalt 2024 kein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufgelegt werden muss.

8. Haushaltskonsolidierung

Mit der Beendigung des seit 2012 in allen nachfolgenden Haushaltsplänen fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzeptes trat die Hansestadt Wipperfürth Corona-bedingt in ein neues Haushaltssicherungskonzept ein, in dem der erforderliche Haushaltsausgleich im Jahre 2023 geplant war und mit dem vorläufigen Jahresergebnis auch deutlicher als kalkuliert erreicht wird.

Spezifische **Konsolidierungsmaßnahmen** sind vorerst nicht ausdrücklich aufgeführt. Hier sei auch auf die Feststellung der Wirtschaftsprüfer im Rahmen der Jahresabschlussprüfung verwiesen *„Diese Belastungen können ohne weiteres nicht vollumfänglich durch die Hansestadt Wipperfürth geschultert werden und konterkarieren den in den vergangenen Jahren mit großer Kraftanstrengung initiierten Prozess der Haushaltskonsolidierung.“* *Hieraus ist abermals klar abzuleiten, dass neben den Anstrengungen der Stadt selbst auch vor allem der Bund und das Land NRW gefordert sind, für eine strukturelle finanzielle Ausstattung der Kommunen zu sorgen. Dennoch muss die Hansestadt bereits jetzt nachhaltige Lösungen und Maßnahmen definieren, um die eigene Struktur belastbarer zu machen. Auf die Unterstützung aus den oberen Staatsebenen darf man hoffen, sich darauf zu verlassen wäre allerdings falsch.*

Im Haushaltsplan 2024 mussten sinnvolle Projekte, vor allem die Sanierungen städtischer Infrastrukturen zeitlich „gestreckt“ oder verschoben werden.

Die vorliegende Investitionsplanung 2024-2027 der Stadt umfasst rund 137 Mio. €, die personell betreut und abgewickelt sein wollen und zudem über Finanzierungen und Abschreibungen sicher zu stellen sind! Nach dem Jahr 2027 laufen einige Projekte in den Folgejahren weiter oder sind in spätere Jahre verschoben worden. Daher ist laufend zu analysieren und kritisch zu diskutieren, was die Stadt leisten kann - und leisten will. Es ist allerdings auch absehbar, dass viele der Investitionen vom Grundsatz her unabdingbar sind, insbesondere der Neuaufbau der Schullandschaft, die Maßnahmen in den Kindertagesstätten sowie die grundsätzlich erforderlichen Sanierungen an städtischen Gebäuden.

Es sind bereits erhebliche Realsteuererhöhungen (Grundsteuer B ab 2024 und Gewerbesteuer ab 2025, sh. Erläuterungen oben im Vorbericht) eingeplant.

Aufgrund der erheblichen Erhöhung des Grundsteuer B-Hebesatzes um 230 Prozentpunkte (von 630 v.H. auf 860 v.H.) wird die **durchschnittliche** Mehrbelastung wie folgt aussehen:

- a) Einfamilien-Wohneigentum (Eigentumswohnung): 115 €/ Jahr
(monatliche durchschnittliche Mehrbelastung 9,50 €)
- b) Einfamilienhaus: 165 €/ Jahr
(monatliche durchschnittliche Mehrbelastung 13,75 €)
- c) Zweifamilienhaus: 214 €/ Jahr
(monatliche durchschnittliche Mehrbelastung 17,80 €)

Über alle privaten Eigentümer hinweg bedeutet dies durchschnittlich eine Mehrbelastung von 177 €/ Jahr, monatlich von 14,75 €.

Auch ohne die Auflage eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes sind sich die Verantwortlichen darüber bewusst, dass zur nachhaltigen Verbesserung der Haushaltssituation erhebliche strukturelle Veränderungen geprüft werden müssen. Die Verwaltung und Politik der Hansestadt haben deshalb im Zuge der Haushaltsplanberatung vereinbart, dass bereits ab März 2024 eine intensive Konsolidierungs- und Strukturarbeit in Form von themenbezogenen Arbeitskreisen gestartet wird. Hierbei steht das Ziel, die stetige Aufgabenerfüllung in eigener Regie zu sichern, an vorderster Stelle. Ein sehr wichtiges Thema wird hier das Kanalvermögen sein.

Gleichermaßen hat die Hansestadt die Erwartung an die höheren staatlichen Ebenen, eine maßgebliche Unterstützung zu erhalten und durch weitere Belastungen oder durch andauernde Verstöße gegen das Konnexitätsprinzip die eigenen Bemühungen nicht von Anfang an zu Nichte machen.

Sehr maßgeblich kann hier die bereits versprochene, allerdings zunächst auf 2025 verschobene „Altschuldenlösung“ sein. Von einer Umsetzung im bereits diskutierten Modell zur Übernahme eines Großteils der kommunalen Liquiditätskredite durch Bund und Land würde Wipperfürth bei der jetzigen Zinslage eine jährliche Entlastung von über 1 Mio. € erhalten. Damit könnten

die Finanzplanungsjahre 2025 ff. aus dem aktuellen Haushalt 2024 bereits annähernd ausgeglichen dargestellt werden.

Gelingt es den staatlichen Ebenen darüber hinaus, die Konnexität im Bereich der Sozialausgaben und der Flüchtlingsausgaben einzuhalten, wäre ein weiterer wichtiger Schritt getan.

Noch besser wäre allerdings die zwingend notwendige Verbesserung der Struktur im kommunalen Finanzausgleich durch Anhebung der kommunalen Anteilsquote. Das ist allerdings mittlerweile eher ein frommer, vor allem jahrzehntelanger, Wunsch. Allerdings ist er auch ein sehr berechtigter Wunsch, der durch das „beharrliche Aussitzen“ nichts an seiner Berechtigung verliert und deshalb immer wieder genannt werden muss.

9. NKF - Kennzahlenset

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

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

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

Zeitreihen zu den NKF-Kennzahlen sind darüber hinaus für die Hansestadt Wipperfürth im Anhang - Anlage 14 auf den Seiten III-74 bis 88 zum Haushaltsplan dokumentiert. Hierauf wird ergänzend verwiesen.

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	**GPA 2019 Median	IST 2020	IST 2021	IST 2022
Aufwandsdeckungsgrad in %	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	98,2%	110,7%	74,8%	76,4%	99,6%	107,0%	103,8%	82,7%	92,1%	100,9%	101,9%	96,6%	100,6%	101,0%	103,8%	92,1%	95,7%
Eigenkapitalquote I in %	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	24,1%	25,6%	19,2%	15,4%	14,1%	15,0%	15,4%	10,1%	7,7%	7,7%	8,3%	7,3%	7,4%	30,4%	8,6%	7,8%	7,4%
Eigenkapitalquote II in %	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	55,8%	56,9%	51,9%	47,4%	46,4%	48,1%	47,8%	43,2%	40,1%	38,8%	40,3%	40,1%	40,3%	56,2%	41,8%	41,1%	39,9%
Fehlbetragsquote in %	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	4,3%	Überschuss	26,6%	28,3%	6,0%	Überschuss	Überschuss	33,9%	24,2%	Überschuss	Überschuss	10,2%	Überschuss	siehe Anmerkung	Überschuss	8,6%	4,8%
Kennzahlen zur Vermögenslage		IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	**GPA 2019 Median	IST 2020	IST 2021	IST 2022
Infrastrukturquote in %	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	48,9%	47,7%	47,5%	43,9%	42,3%	43,5%	43,2%	43,4%	43,2%	42,3%	43,1%	42,6%	42,1%	34,0%	42,3%	42,4%	41,6%
Abschreibungsintensität in %	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,8%	10,5%	10,4%	11,5%	11,6%	11,2%	11,0%	10,3%	11,0%	10,4%	10,0%	9,8%	10,9%	7,5%	10,8%	10,0%	10,2%
*Drittfinanzierungsquote in %	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	35,6%	40,1%	43,4%	46,8%	51,0%	52,7%	49,9%	49,2%	50,5%	30,4%	47,9%	49,0%	55,8%	54,9%	52,6%	52,3%	50,9%
Investitionsquote in %	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	115,7%	66,2%	99,0%	159,3%	149,6%	123,2%	69,9%	124,8%	97,7%	56,8%	85,9%	115,7%	156,1%	118,0%	135,5%	107,3%	119,8%
Kennzahlen zur Finanzlage		IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	**GPA 2019 Median	IST 2020	IST 2021	IST 2022
Anlagendeckungsgrad II in %	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	87,1%	82,4%	72,2%	67,8%	68,6%	70,3%	71,4%	72,8%	66,0%	66,4%	69,3%	68,1%	68,8%	89,2%	63,6%	64,8%	64,2%
Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	89,6	20,0	22,1	14,1	147,1	11,6	2,0	15,0	46,8	-14,0	41,3	42,5	10,1%	siehe Anmerkung	14,0	213,0	77,8
Liquidität II. Grades in %	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	68,2%	102,1%	18,4%	13%	17,50%	14,20%	18,2%	6,4%	7,7%	19,1%	25,2%	20,9%	29,4%	79,1%	23,4%	10,8%	8,3%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote in %	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	3,0%	3,7%	10,1%	12,6%	12,5%	10,9%	15,5%	24,1%	28,3%	31,0%	21,6%	24,0%	12,8%	6,7%	18,9%	17,7%	18,6%
Zinslastquote in %	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,6%	6,9%	6,0%	6,0%	6,1%	5,3%	4,7%	4,1%	3,7%	2,7%	2,4%	2,0%	1,8%	1,3%	1,8%	1,4%	1,5%
Kennzahlen zur Aufwands und Ertragslage		IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	**GPA 2019 Median	IST 2020	IST 2021	IST 2022
Netto-Steuerquote in %	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	60,7%	63,5%	54,4%	56,2%	53,4%	59,0%	64,2%	57,0%	56,4%	61,3%	59,6%	59,8%	59,9%	53,4%	45,9%	61,0%	59,3%
Zuwendungsquote in %	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	12,7%	13,3%	14,0%	13,2%	21,9%	17,4%	10,5%	15,1%	15,9%	17,7%	15,0%	14,3%	15,0%	22,3%	30,8%	17,8%	18,8%
Personalintensität in %	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	18,8%	20,1%	21,5%	20,0%	19,0%	19,0%	19,0%	18,0%	19,1%	18,5%	18,5%	19,4%	19,2%	20,8%	21,4%	21,0%	22,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität in %	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	19,8%	20,4%	19,0%	19,6%	18,9%	17,6%	17,3%	17,4%	16,8%	18,3%	17,3%	16,5%	17,4%	16,6%	16,6%	16,7%	16,8%
Transferaufwandsquote in %	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	42,9%	41,4%	41,6%	42,4%	41,9%	44,2%	44,9%	47,1%	45,7%	44,6%	47,6%	46,6%	45,2%	45,4%	42,4%	44,5%	43,2%

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

Anmerkungen: Die Fehlbetragsquote berechnet die GPA NRW nur, wenn eine Kommune tatsächlich einen Fehlbetrag ausweist. Kommunen, die Überschüsse ausweisen können wurden nicht berücksichtigt. Aus diesem Grund wird kein Vergleich der Fehlbetragsquoten ausgewiesen. Dynamischer Verschuldungsgrad: Für Kommunen mit negativem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit oder ohne Effektivverschuldung ist keine sinnvolle Berechnung möglich. Daher wird die Kennzahl nicht ausgewiesen.

Hansestadt Wipperfürth

Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Anne Loth



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-38.743.771	-38.584.600	-44.830.600	-48.755.700	-50.842.800	-52.430.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.421.775	-11.001.710	-13.654.831	-12.901.142	-13.033.666	-13.115.261
3	+ Sonstige Transfererträge	-419.720	-334.000	-527.000	-418.550	-421.190	-423.890
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.623.205	-8.079.702	-8.617.786	-8.751.562	-8.910.825	-9.039.314
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-766.428	-753.959	-802.649	-809.237	-744.022	-741.518
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.543.692	-3.881.819	-4.999.002	-5.089.336	-5.134.628	-5.237.625
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.565.457	-1.304.889	-1.605.949	-1.602.438	-1.602.016	-1.600.971
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-108.425	-251.988	-351.988	-351.988	-351.988	-351.988
10	= Ordentliche Erträge	-66.192.473	-64.192.667	-75.389.805	-78.679.953	-81.041.135	-82.941.367
11	- Personalaufwendungen	15.232.816	17.124.103	18.016.679	18.236.588	18.529.571	18.808.636
12	- Versorgungsaufwendungen	1.342.763	1.373.790	1.385.087	1.393.249	1.401.463	1.409.731
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.626.321	13.782.514	14.468.862	13.811.228	14.078.086	14.034.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.090.246	7.308.466	7.369.239	7.339.280	7.609.325	7.621.032
15	- Transferaufwendungen	29.864.904	30.812.454	32.742.920	33.951.153	36.399.189	37.730.111
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.031.077	3.880.914	5.208.075	3.954.615	3.774.085	3.693.231
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.188.126	74.282.241	79.190.862	78.686.113	81.791.719	83.296.992
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.995.653	10.089.574	3.801.057	6.160	750.584	355.625
19	+ Finanzerträge	-1.650.889	-1.682.064	-1.680.688	-1.679.383	-1.677.973	-1.676.663
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.020.271	2.024.000	3.001.000	3.175.000	3.279.000	3.428.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Anne Loth



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-630.618	341.936	1.320.312	1.495.617	1.601.027	1.751.337
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.365.035	10.431.510	5.121.369	1.501.777	2.351.611	2.106.962
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.555.184	-10.669.256				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.555.184	-10.669.256				
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	809.851	-237.746	5.121.369	1.501.777	2.351.611	2.106.962
27	- globaler Minderaufwand				-355.300	-357.000	-354.500
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	809.851	-237.746	5.121.369	1.146.477	1.994.611	1.752.462

Gesamtergebnisplan						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
401100 Grundsteuer A	-178.101,57	-180.000,00	-175.000,00	-177.000,00	-179.000,00	-181.000,00
401200 Grundsteuer B	-4.739.706,55	-4.740.000,00	-6.440.000,00	-6.520.000,00	-6.600.000,00	-6.670.000,00
401300 Gewerbesteuer	-17.444.274,70	-17.000.000,00	-21.000.000,00	-23.790.000,00	-24.932.000,00	-25.705.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.513.386,00	-12.660.000,00	-13.030.000,00	-13.930.000,00	-14.700.000,00	-15.350.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.336.681,11	-2.370.000,00	-2.490.000,00	-2.560.000,00	-2.610.000,00	-2.660.000,00
403110 Wettbürosteuer	-5.307,09					
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-86.214,22	-86.400,00	-56.400,00	-56.900,00	-57.400,00	-57.900,00
403300 Hundesteuer	-166.200,00	-170.800,00	-167.800,00	-169.800,00	-171.800,00	-173.700,00
403500 Zweitwohnungssteuer	-43.658,61	-44.900,00	-48.900,00	-49.500,00	-50.100,00	-50.700,00
404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	-11.068,97	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
405100 Kompensationszahlung	-1.219.172,24	-1.320.000,00	-1.410.000,00	-1.490.000,00	-1.530.000,00	-1.570.000,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-38.743.771,06	-38.584.600,00	-44.830.600,00	-48.755.700,00	-50.842.800,00	-52.430.800,00
411100 Schlüsselzuweisungen Land			-328.429,00			
412100 Bedarfszuweisungen Land	-659.605,77	-570.412,00	-575.719,00	-581.092,00	-586.533,00	-592.041,00
413200 Allgemeine Zuweisungen Land	-457.559,00					
414200 Zuweisungen Land	-8.367.430,24	-7.673.502,00	-9.798.858,00	-9.398.885,00	-9.576.180,00	-9.783.216,00
414210 Zuweisungen Land-Auflösung RAP	-30.383,00	-65.167,00	-64.867,00	-64.867,00	-62.347,00	-17.907,00
414300 Zuweisungen Gmd.	-45.636,26	-26.500,00	-36.500,00	-37.595,00	-38.723,00	-39.885,00
414800 Zuschüsse pri.U	-45.526,00					
414900 Zuschüsse übr.B	-13.540,00					
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe	-82.271,35	-68.726,00	-73.359,00	-73.363,00	-70.966,00	-62.520,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-2.344.026,10	-2.171.218,00	-2.342.303,00	-2.313.493,00	-2.274.931,00	-2.229.657,00
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pau	-292.631,00	-353.314,00	-354.802,00	-352.703,00	-348.191,00	-322.237,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-12.364,00	-8.109,00	-14.933,00	-14.858,00	-14.711,00	-10.576,00
416400 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Zweck	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
416410 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Pausc	-188,00	-178,00	-99,00			
416500 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Zw	-102,00	-103,00	-102,00	-103,00	-68,00	
416600 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Zwec	-4.711,00	-4.708,00	-4.711,00	-4.706,00	-4.711,00	-4.705,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-31.956,00	-27.599,00	-26.605,00	-26.355,00	-23.918,00	-20.997,00
416810 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Paus	-36,00	-35,00	-24,00			
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-33.289,55	-31.622,00	-33.070,00	-32.822,00	-32.087,00	-31.220,00
416910 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Paus	-220,00	-217,00	-150,00			
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.421.775,27	-11.001.710,00	-13.654.831,00	-12.901.142,00	-13.033.666,00	-13.115.261,00
421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.	-136.469,79	-199.000,00	-392.000,00	-291.450,00	-291.920,00	-292.400,00
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a	-88.389,05	-50.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
421300 Leistungen Sozialleistungsträgern a	-114.896,58	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.	-79.964,84	-70.000,00	-70.000,00	-72.100,00	-74.270,00	-76.490,00
* Sonstige Transfererträge	-419.720,26	-334.000,00	-527.000,00	-418.550,00	-421.190,00	-423.890,00
431100 Verwaltungsgebühren	-216.810,86	-242.930,00	-223.060,00	-231.260,00	-239.860,00	-247.160,00
431900 Allg. Vw-Gebühren Bürgerservice	-22.237,94	-18.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
431901 Vw-Gebühren Personalausweise u. Päs	-142.752,20	-110.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
431902 Vw-Gebühren Meldeangelegenheiten	-10.121,20	-7.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
431903 Genehmigungsgebühren	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-6.508.196,86	-6.933.568,00	-7.501.062,00	-7.643.299,00	-7.784.660,00	-7.926.150,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zwe	-232.867,00	-215.051,00	-227.532,00	-204.857,00	-195.705,00	-185.529,00
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-436.446,14	-409.532,00	-417.231,00	-413.538,00	-398.986,00	-392.155,00
437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.	-2.434,00	-9.421,00	-5.101,00	-14.808,00	-47.814,00	-50.720,00
438100 Aufl. SoPo Gebührenausschleich	-50.738,81	-134.200,00	-69.200,00	-69.200,00	-69.200,00	-63.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.623.205,01	-8.079.702,00	-8.617.786,00	-8.751.562,00	-8.910.825,00	-9.039.314,00
441100 Erträge aus Verkauf	-50.232,60	-84.319,00	-87.304,00	-87.304,00	-87.304,00	-87.304,00
441200 Mieten und Pachten	-92.800,35	-97.200,00	-71.175,00	-71.175,00	-24.200,00	-24.200,00
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse	-48.950,97	-31.200,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.500,00	-26.500,00
441901 Erträge aus Stromverkauf (BHKW)	-93.940,89	-19.250,00	-79.250,00	-79.250,00	-79.250,00	-79.250,00
444901 Mieten (auf KSt)	-265.228,40	-263.390,00	-282.990,00	-283.030,00	-257.870,00	-252.860,00
444902 Mietnebenkosten (auf KSt)	-98.053,34	-103.600,00	-103.230,00	-109.778,00	-113.898,00	-121.404,00
444905 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.487,69	-30.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00
444906 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.734,18	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-766.428,42	-753.959,00	-802.649,00	-809.237,00	-744.022,00	-741.518,00
442100 Erstattungen Bund	-57.594,76	-135.500,00	-52.600,00	-61.600,00	-33.600,00	-35.600,00
442200 Erstattungen Land	-404.501,43	-774.983,00	-1.638.383,00	-1.681.995,00	-1.726.705,00	-1.792.547,00
442300 Erstattungen Gmd.	-2.602.661,26	-2.668.080,00	-2.983.073,00	-3.021.635,00	-3.050.217,00	-3.085.372,00
442400 Erstattungen ZV	-133.233,93	-101.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
442800 Erstattungen pri.U		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
442900 Erstattungen übr.B	-51.740,00	-17.600,00	-19.340,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-293.960,18	-184.156,00	-185.106,00	-185.106,00	-185.106,00	-185.106,00
* Erträge aus Kostenerstattung-/umlage	-3.543.691,56	-3.881.819,00	-4.999.002,00	-5.089.336,00	-5.134.628,00	-5.237.625,00
451200 Veräußerung von Grundstücken	-47.802,79		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-6.524,91	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
452110 Bußgelder	-23.247,35	-21.950,00	-26.450,00	-26.450,00	-26.450,00	-26.450,00
452120 Zwangsgelder		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
452130 Verwarnungsgelder	-91.436,50	-60.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
452200 Vollstreckungsgebühren	-40.170,14	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
452210 Säumniszuschläge	-23.762,87	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
452220 Mahngebühren	-19.200,95	-16.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
452230 Stundungszinsen	-4.010,12	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
452240 Rücklastschriftgebühren	-303,62	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
452250 Aussetzungszinsen	-4.723,50					
452260 Verspätungszuschläge	-6.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer		-22.600,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
452600 Konzessionsabgaben	-960.018,46	-960.000,00	-960.000,00	-960.000,00	-960.000,00	-960.000,00
452700 Schadenersatz	-438.350,64	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-33.664,08					
452800 Spenden	-26.076,22		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-83.049,80	-82.087,00	-81.294,00	-77.784,00	-77.453,00	-76.501,00
453110 Auflösung von sonstigen SoPo-Pausch	-277,00	-232,00	-185,00	-184,00	-93,00	
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-8.990,93					
458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB	-71,03					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-690.616,05		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
458410 Barkassendifferenzen, Kleinbetragsb	-4,50	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
459100 Sonstige ordentliche Erträge	-56.855,22	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.565.456,68	-1.304.889,00	-1.605.949,00	-1.602.438,00	-1.602.016,00	-1.600.971,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
919999 Planung aktivierter Eigenleistungen		-251.988,00	-351.988,00	-351.988,00	-351.988,00	-351.988,00
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-108.425,00					
* Aktivierte Eigenleistungen	-108.425,00	-251.988,00	-351.988,00	-351.988,00	-351.988,00	-351.988,00
** Ordentliche Erträge	-66.192.473,26	-64.192.667,00	-75.389.805,00	-78.679.953,00	-81.041.135,00	-82.941.367,00
501100 Bezüge Beamte	1.565.504,19	1.700.938,00	1.690.154,00	1.723.955,00	1.758.437,00	1.793.606,00
501110 Sonderzahlungen Beamte	54.282,50	24.058,00	28.466,00	29.036,00	29.615,00	30.207,00
501140 Jahressonderzahlung Beamte	100,00					
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	8.935.579,27	10.906.073,00	10.673.450,00	10.798.915,00	10.928.890,00	11.063.472,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	196.540,63	179.909,00	293.503,00	299.372,00	305.363,00	311.466,00
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	42.295,73		5.075,00	5.176,00	5.280,00	5.385,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	550.840,93		662.146,00	675.390,00	688.900,00	702.675,00
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	289.806,09	341.915,00	324.957,00	331.451,00	338.076,00	344.831,00
502100 Versorgungskassen Beamte			4.405,00	4.493,00	4.583,00	4.675,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	754.467,14	846.356,00	944.592,00	963.485,00	982.755,00	1.002.413,00
503100 Sozialversicherung Beamte			11.128,00	11.351,00	11.578,00	11.810,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	2.010.223,99	2.234.021,00	2.459.035,00	2.508.217,00	2.558.376,00	2.609.548,00
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäf	21.105,72	11.340,00	19.279,00	19.662,00	20.053,00	20.453,00
504100 Beihilfen Beamte	121.714,03	127.578,00	140.150,00	141.552,00	142.968,00	144.398,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	6.697,22	10.400,00	10.900,00	11.009,00	11.119,00	11.230,00
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf	571.865,00	539.622,00	540.428,00	508.162,00	530.803,00	539.308,00
506100 Zuführungen Rückst. Inanspruch. Alt	-133.681,77					
507100 Rückstellungen Urlaub	34.432,64					
507200 Rückstellungen Überstunden	49.825,67					
507300 Rückstellungen Beihilfe	157.028,00	199.668,00	206.586,00	202.884,00	210.248,00	210.583,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	4.188,54	2.225,00	2.425,00	2.478,00	2.527,00	2.576,00
* Personalaufwendungen	15.232.815,52	17.124.103,00	18.016.679,00	18.236.588,00	18.529.571,00	18.808.636,00
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	1.033.835,67	1.002.945,00	1.137.815,00	1.143.504,00	1.149.221,00	1.154.967,00
514100 Beihilfen, UnterstützungsI. Vers.em	299.934,00	370.845,00	247.272,00	249.745,00	252.242,00	254.764,00
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	8.993,00					
* Versorgungsaufwendungen	1.342.762,67	1.373.790,00	1.385.087,00	1.393.249,00	1.401.463,00	1.409.731,00
521900 And. so. Aufw. Fertigung,Vertrieb,W	873,29					
522100 Strom	464.885,21	812.740,00	557.000,00	558.200,00	557.200,00	557.100,00
522200 Gas	1.000.102,67	1.750.263,00	1.373.125,00	1.372.375,00	1.364.325,00	1.345.875,00
522400 Heizöl	8.960,34	20.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	174.557,82	199.195,00	200.870,00	203.589,00	206.541,00	209.693,00
522600 Treibstoffe für Sonstiges	2.041,40		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00
522700 Wasser	71.630,19	64.620,00	76.458,00	77.158,00	76.238,00	75.348,00
522900 Sonstige Energie	27.870,39	27.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
522901 Schmutzwasser	66.437,44	82.390,00	85.820,00	85.820,00	85.300,00	85.280,00
522902 Niederschlagswasser	68.932,08	78.065,00	72.565,00	71.445,00	71.475,00	70.735,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	452.729,78	355.821,00	500.390,00	467.590,00	467.590,00	467.590,00
523110 Wartung Gebäudetechnik	98.141,77	120.670,00	125.295,00	130.797,00	136.595,00	142.515,00
523120 Pflege Außenanlagen	43.879,88	69.970,00	64.550,00	64.780,00	69.860,00	65.870,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	10.815,17	16.375,00	16.070,00	16.100,00	15.480,00	15.140,00
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	337.991,37	125.000,00	229.500,00	25.000,00	215.100,00	
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtung	58.725,05	69.310,00	57.750,00	57.880,00	57.900,00	57.950,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	863.945,65	867.820,00	1.533.230,00	1.069.230,00	914.230,00	910.800,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	224.117,03	257.500,00	264.950,00	266.160,00	267.430,00	263.910,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	174.653,11	168.070,00	164.290,00	166.357,00	168.535,00	167.912,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	22.697,45	43.442,00	45.570,00	47.111,00	48.852,00	47.829,00
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun	820,05	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523600 Unterhaltung der BuG	243.616,65	308.900,00	277.265,00	267.490,00	272.493,00	277.609,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	3.686,03	4.305,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb	73.583,63	153.520,00	167.290,00	162.370,00	162.370,00	162.300,00
523710 Abfallentsorgung	106.465,44	121.450,00	126.925,00	127.000,00	126.375,00	126.430,00
523720 Gebäudereinigung	500.406,36	644.304,00	742.135,00	742.385,00	742.635,00	742.905,00
523730 Schornsteinreinigung	3.609,33	10.350,00	7.220,00	7.280,00	7.200,00	6.920,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	900,10	3.000,00	3.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523901 Reinigungsmittel	32.509,97	37.190,00	34.433,00	36.028,00	37.746,00	39.385,00
524100 Schülerbeförderungskosten	1.413.058,88	1.605.494,00	1.573.480,00	1.620.682,00	1.669.303,00	1.719.381,00
524200 Lernmittel nach dem LFG	97.498,34	108.169,00	113.602,00	116.997,00	120.520,00	124.123,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	52.739,87	30.885,00	31.116,00	31.116,00	31.116,00	31.116,00
524400 Medien	18.605,47	15.150,00	16.665,00	16.830,00	17.000,00	17.170,00
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	293.657,82	182.550,00	243.860,00	244.870,00	244.880,00	226.550,00
525200 Erstattungen Land	34.237,08	42.385,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525300 Erstattungen Gmd.	857.141,57	1.074.647,00	1.204.047,00	1.175.017,00	1.200.126,00	1.232.180,00
525500 Erstattungen s.ö.B		100,00				
525600 Erstattungen ver.U	315.632,73	307.500,00	333.500,00	347.500,00	354.800,00	362.000,00
525900 Erstattungen übr.B	70.166,03	113.914,00	110.532,00	110.532,00	110.532,00	110.532,00
526400 Waren	63.770,87	65.110,00	70.280,00	71.000,00	71.720,00	72.440,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	626.208,96	1.008.490,00	945.129,00	862.019,00	861.004,00	834.677,00
529200 Verbandsumlagen	2.635.291,70	2.791.500,00	3.006.400,00	3.101.870,00	3.239.365,00	3.382.131,00
529900 Andere so. Sach- und Dienstleistung	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
529901 Sach- und Personalaufwendungen Delf	-453,90					
529902 Sach- und Personalaufwendungen Inkl	1.681,39	10.000,00	12.000,00	12.000,00	7.500,00	4.000,00
529903 Sach- und Dienstleistungen Integrat		7.000,00				
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.626.321,46	13.782.514,00	14.468.862,00	13.811.228,00	14.078.086,00	14.034.251,00
570100 AfA Bilanzierungshilfe COVID-19					222.000,00	222.000,00
572100 AfA immaterielle VG des AV	104.311,23	75.367,00	87.180,00	68.614,00	18.363,00	4.323,00
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	287.347,11	281.479,00	284.711,00	232.460,00	190.286,00	187.723,00
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	2.236.330,96	2.369.422,00	2.334.101,00	2.417.182,00	2.497.904,00	2.504.271,00
574100 AfA Brücken und Tunnel	176.983,43	176.681,00	175.580,00	174.784,00	167.243,00	167.238,00
574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	1.192.581,36	1.200.858,00	1.213.992,00	1.253.408,00	1.275.664,00	1.284.109,00
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	1.964.035,75	1.901.123,00	1.995.107,00	1.927.181,00	1.955.956,00	2.044.315,00
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver	33.825,51	54.250,00	59.545,00	99.983,00	106.330,00	106.535,00
575100 AfA Maschinen	46.053,23	41.080,00	48.166,00	47.758,00	46.090,00	42.580,00
575200 AfA technische Anlagen	89.167,52	80.777,00	96.218,00	88.788,00	78.829,00	77.921,00
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	20.325,00	56.991,00	40.325,00	40.324,00	40.325,00	40.323,00
575400 AfA Fahrzeuge	427.244,26	504.342,00	516.832,00	511.230,00	583.678,00	570.620,00
576100 AfA BuG	428.367,63	556.301,00	508.376,00	471.898,00	420.988,00	365.405,00
576200 AfA GWG	75.878,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
579100 Sonstige AfA	7.794,00	7.795,00	7.106,00	3.670,00	3.669,00	3.669,00
* Bilanzielle Abschreibungen	7.090.245,72	7.308.466,00	7.369.239,00	7.339.280,00	7.609.325,00	7.621.032,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
531310 Aufw. für Zuweisungen Gmd.-Auflösun	134.119,66	81.091,00	81.091,00	81.091,00	21.959,00	16.145,00
531500 Aufw. für Zuweisungen s.ö.B	11.272,00	11.272,00	11.272,00	11.272,00	11.272,00	11.272,00
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	8.896.915,30	9.903.720,00	11.009.275,00	11.209.291,00	11.566.875,00	11.937.776,00
532900 Schuldendiensthilfen übr.B	77.582,43	65.300,00	58.200,00	56.900,00	55.600,00	54.300,00
533100 Sozialhilfe an natürliche Personen	200,00					
533400 Jugendhilfe an natürliche Personen	1.727.210,99	1.820.000,00	2.396.182,00	2.466.499,00	2.528.354,00	2.593.055,00
533500 Jugendhilfe an natürliche Personen	1.654.188,76	1.780.000,00	2.810.000,00	2.894.300,00	2.981.129,00	3.070.563,00
533800 Leistungen AsylbLG	1.540.364,01	1.760.000,00	1.820.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
534100 Gewerbesteuerumlage	1.276.470,75	1.266.000,00	1.563.900,00	1.668.700,00	1.748.000,00	1.803.000,00
537210 Kreisumlage Allgemein	14.228.222,60	13.680.571,00	12.630.000,00	13.800.100,00	15.723.000,00	16.481.000,00
539400 Krankenhausumlage	315.357,00	441.500,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
* Transferaufwendungen	29.864.903,50	30.812.454,00	32.742.920,00	33.951.153,00	36.399.189,00	37.730.111,00
541100 Personaleinstellungen	9.131,39	30.000,00	59.298,00	49.078,00	49.078,00	49.078,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	96.277,23	139.310,00	159.010,00	136.483,00	140.764,00	134.881,00
541300 Übernommene Reisekosten	25.394,53	30.155,00	33.024,00	32.504,00	31.874,00	33.519,00
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubil	1.526,19	2.610,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	62.208,35	44.771,00	86.200,00	64.100,00	67.315,00	65.828,00
541700 Personalnebenaufwendungen	615,00	1.400,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	1.118.718,36	1.384.732,00	1.808.020,00	1.082.730,00	1.084.339,00	967.159,00
542110 Mietnebenkosten	48.975,68	52.300,00	54.700,00	54.630,00	57.190,00	59.860,00
542120 Miete für BuG	128.267,19	86.120,00	97.430,00	97.750,00	98.040,00	98.390,00
542140 Miete/Pacht bewegl. Wirtschaftsg. G	14.378,91	7.000,00	64.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
542200 Leasing für Operate Lease	1.595,83	3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
542210 Leasing für bewegliche Wirtschaftsg		50.000,00	48.000,00	49.200,00	50.500,00	51.800,00
542300 Gebühren	7.627,04	20.050,00	8.300,00	8.600,00	8.650,00	7.700,00
542310 Bankgebühren	16.307,57	16.750,00	15.800,00	16.800,00	17.800,00	18.300,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	488.816,88	328.200,00	720.657,00	390.956,00	228.956,00	246.030,00
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk	299.846,73	307.621,00	322.121,00	322.121,00	331.500,00	331.500,00
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	-6.828,43					
543100 Büromaterial	13.388,71	29.325,00	29.550,00	29.858,00	29.772,00	29.894,00
543110 Verbrauchsmaterial	74.298,37	156.500,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
543200 Drucksachen	2.797,90	90,00	2.090,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	25.226,03	25.787,00	29.620,00	29.720,00	28.947,00	25.643,00
543400 Porto	62.599,47	55.400,00	66.800,00	74.800,00	59.300,00	67.300,00
543500 Telefon	81.759,46	101.450,00	85.880,00	86.080,00	86.280,00	86.480,00
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	3.966,58	6.900,00	8.200,00	8.500,00	8.050,00	8.200,00
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	8.309,80	9.780,00	8.669,00	9.210,00	9.752,00	10.296,00
543800 Werbung	18.757,49	22.000,00	28.000,00	31.000,00	33.000,00	33.000,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	289.131,53	197.656,00	244.198,00	263.568,00	223.568,00	248.418,00
544100 Versicherungsbeiträge	9.615,27	14.310,00	11.780,00	11.780,00	11.880,00	11.880,00
544110 Haftpflichtversicherung	65.419,66	65.000,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
544120 Unfallversicherung	247.887,02	236.591,00	249.202,00	254.395,00	258.784,00	264.175,00
544130 Gebäudeversicherung	114.725,62	138.844,00	145.912,00	153.420,00	160.608,00	164.960,00
544140 Eigenschadenversicherung	12.176,44	22.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
544150 Elektronikversicherung	1.965,35	1.610,00	2.008,00	2.082,00	2.176,00	2.266,00
544180 Maschinenversicherung	9.166,71	9.170,00	9.820,00	10.310,00	10.825,00	11.370,00
544200 Kfz-Versicherung	55.755,31	56.394,00	62.056,00	62.897,00	63.769,00	64.689,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	35.929,07	30.746,00	32.882,00	32.905,00	32.930,00	32.897,00
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac	66.987,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in	84.466,15					
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	42.277,23		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
544810 Pauschalwertberichtigung auf Forder	3.993,48					
544820 Abschreibung auf Forderungen	14.280,66	36.140,00	33.140,00	33.140,00	33.140,00	33.140,00
544900 Sonstige Beiträge	6.536,16	7.570,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00
547100 Grundsteuer	18.914,11	20.900,00	20.840,00	20.840,00	20.140,00	19.420,00
547200 Kraftfahrzeugsteuer	2.123,00	2.132,00	1.508,00	1.508,00	1.508,00	1.508,00
547500 Gewerbesteuer	756,00					
548200 Körperschaftsteuer	699,00					
548300 Kapitalertragsteuer	196.245,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
548400 Solidaritätszuschlag	6.854,77		4.675,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00
549100 Verfügungsmittel	4.899,07	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
549200 Schadensfälle	40.827,28					
549210 Vandalismus	5.059,20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
549300 Festwerte	20.011,76	83.150,00	191.550,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	27.792,50	37.050,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes	68.594,69	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
459200 Unentgeltliche Wertabgabe	-25.974,30	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.031.077,43	3.880.914,00	5.208.075,00	3.954.615,00	3.774.085,00	3.693.231,00
** Ordentliche Aufwendungen	69.188.126,30	74.282.241,00	79.190.862,00	78.686.113,00	81.791.719,00	83.296.992,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.995.653,04	10.089.574,00	3.801.057,00	6.160,00	750.584,00	355.625,00
461800 Zinserträge Kred.	-117.570,51					
461900 Zinserträge s.i.B	-4.860,32	-4.796,00	-4.730,00	-4.730,00	-4.730,00	-4.730,00
468100 Negativer Zinsaufwand	-11.489,47	-10.170,00	-8.860,00	-7.555,00	-6.145,00	-4.835,00
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.	-1.498.220,88	-1.648.350,00	-1.648.350,00	-1.648.350,00	-1.648.350,00	-1.648.350,00
469902 Avalprovision	-18.748,00	-18.748,00	-18.748,00	-18.748,00	-18.748,00	-18.748,00
* Finanzerträge	-1.650.889,18	-1.682.064,00	-1.680.688,00	-1.679.383,00	-1.677.973,00	-1.676.663,00
551800 Zinsen Kred.	959.865,12	1.146.000,00	1.396.000,00	1.730.000,00	2.034.000,00	2.383.000,00
552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.	57.429,60	875.000,00	1.600.000,00	1.440.000,00	1.240.000,00	1.040.000,00
559500 Kreditbeschaffungskosten	2.976,66	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.020.271,38	2.024.000,00	3.001.000,00	3.175.000,00	3.279.000,00	3.428.000,00
** Finanzergebnis	-630.617,80	341.936,00	1.320.312,00	1.495.617,00	1.601.027,00	1.751.337,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	2.365.035,24	10.431.510,00	5.121.369,00	1.501.777,00	2.351.611,00	2.106.962,00
491200 Nicht zahlungswirksame außerord. Er	-1.555.184,27	-10.669.256,00				
* Außerordentliche Erträge	-1.555.184,27	-10.669.256,00				
** Außerordentliches Ergebnis	-1.555.184,27	-10.669.256,00				
***** Jahresergebnis	809.850,97	-237.746,00	5.121.369,00	1.501.777,00	2.351.611,00	2.106.962,00
***** globaler Minderaufwand				-355.300	-357.000	-354.500
***** Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	809.850,97	-237.746,00	5.121.369,00	1.146.477,00	1.994.611,00	1.752.462,00

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Anne Loth



Geamtfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	nachrichtlich spätere Jahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-37.700.493	-38.584.600	-44.830.600	-48.755.700	-50.842.800	-52.430.800	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.824.444	-8.270.414	-10.739.506	-10.017.572	-10.201.436	-10.415.142	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-409.831	-334.000	-527.000	-418.550	-421.190	-423.890	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.992.199	-7.311.498	-7.898.722	-8.049.159	-8.199.120	-8.347.910	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-755.412	-753.959	-802.649	-809.237	-744.022	-741.518	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.672.209	-3.881.819	-4.999.002	-5.089.336	-5.134.628	-5.237.625	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.907.314	-1.222.570	-1.274.470	-1.274.470	-1.274.470	-1.274.470	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.067.862	-1.682.064	-1.680.688	-1.679.383	-1.677.973	-1.676.663	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.329.764	-62.040.924	-72.752.637	-76.093.407	-78.495.639	-80.548.018	
10	- Personalauszahlungen	14.622.281	16.384.813	17.269.665	17.525.542	17.788.520	18.058.745	
11	- Versorgungsauszahlungen	1.216.180	1.373.790	1.385.087	1.393.249	1.401.463	1.409.731	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.475.695	13.782.514	14.788.362	13.811.228	14.078.086	14.034.251	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000.634	2.024.000	3.001.000	3.175.000	3.279.000	3.428.000	
14	- Transferauszahlungen	28.779.352	30.731.363	33.661.829	35.370.062	36.377.230	37.713.966	
15	- sonstige Auszahlungen	3.696.312	3.744.574	4.946.335	3.836.175	3.655.645	3.594.791	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.790.453	68.041.054	75.052.278	75.111.256	76.579.944	78.239.484	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-1.539.311	6.000.130	2.299.641	-982.151	-1.915.695	-2.308.534	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.887.905	-4.769.836	-4.717.022	-3.593.508	-3.172.394	-5.376.000	-250.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Anne Loth



Geamtfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	nachrichtlich spätere Jahr
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-60.812	-287.000	-142.000	-50.000	-95.000	-47.000	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-16.701	-886.000	-10.000	-2.744.600	-3.410.000	-1.466.000	-1.582.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.213						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.968.632	-5.942.836	-4.869.022	-6.388.108	-6.677.394	-6.889.000	-1.832.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	399.923	2.585.000	3.035.000	1.635.000	935.000	585.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.902.262	26.759.765	32.695.100	28.484.195	29.644.000	30.337.000	38.360.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.979.102	3.952.701	4.083.745	1.840.240	1.836.740	1.566.740	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	36.238	38.000	39.800	41.370	42.940	44.510	
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	26.288	421.000	212.500	5.000	5.000	5.000	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	197.955	83.150	191.550	48.250	48.250	48.250	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.541.768	33.839.616	40.257.695	32.054.055	32.511.930	32.586.500	38.360.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.573.136	27.896.780	35.388.673	25.665.947	25.834.536	25.697.500	36.528.000
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	3.033.825	33.896.910	37.688.314	24.683.796	23.918.841	23.388.966	

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Anne Loth



Geamtfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	nachrichtlich spätere Jahr
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.900.000	-27.896.780	-35.388.673	-25.665.947	-25.834.536	-25.697.500	
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-71.795.513						
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.341.346	3.697.000	3.955.000	4.051.000	4.482.000	4.925.000	
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	70.191.118						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.163.049	-24.199.780	-31.433.673	-21.614.947	-21.352.536	-20.772.500	
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	870.776	9.697.130	6.254.641	3.068.849	2.566.305	2.616.466	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.553.254						
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-682.478	9.697.130	6.254.641	3.068.849	2.566.305	2.616.466	

Produktbereichsbudget **01**

Innere Verwaltung

mit den Teilplänen:

- Ⓜ Innere Verwaltung
- Ⓜ Bauhof Wipperfürth - Hückeswagen
- Ⓜ Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Anne Loth



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.660.828	-1.561.478	-1.649.806	-1.637.338	-1.630.466	-1.571.575
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.849	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-391.001	-400.990	-425.220	-431.808	-410.768	-416.264
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.701.078	-1.951.280	-2.097.720	-2.116.800	-2.136.000	-2.154.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-915.998	-152.940	-207.139	-207.140	-207.139	-207.140
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
10	= Ordentliche Erträge	-4.670.754	-4.068.318	-4.573.515	-4.586.716	-4.578.003	-4.543.009
11	- Personalaufwendungen	7.135.453	7.987.282	8.389.161	8.483.716	8.624.603	8.754.939
12	- Versorgungsaufwendungen	764.081	749.463	905.038	910.376	915.748	921.155
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.233.047	6.459.871	6.313.383	6.029.532	6.257.131	6.054.552
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.849.231	3.005.697	3.012.567	3.117.003	3.222.823	3.188.663
15	- Transferaufwendungen	80.047	55.602	87.462	92.947	98.922	105.442
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898.683	2.190.328	2.264.383	2.138.557	2.176.711	2.171.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.960.542	20.448.242	20.971.995	20.772.131	21.295.937	21.195.907
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.289.788	16.379.924	16.398.480	16.185.415	16.717.934	16.652.898
19	+ Finanzerträge	-6.224	-5.476	-5.127	-4.653	-4.223	-3.559
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	320.549	401.066	565.181	794.726	1.076.203	1.396.069
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	314.325	395.589	560.054	790.073	1.071.980	1.392.510
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.604.113	16.775.514	16.958.534	16.975.487	17.789.915	18.045.408
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.604.113	16.775.514	16.958.534	16.975.487	17.789.915	18.045.408
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-12.624.018	-15.939.776	-16.135.150	-16.183.127	-16.902.514	-17.078.466
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.035	120.568	58.070	64.263	66.048	67.808
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.004.130	956.305	881.454	856.623	953.448	1.034.749

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Anne Loth



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.001						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.992	-1.630	-1.630		-1.630	-1.630	-1.630
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-380.636	-400.990	-425.220		-431.808	-410.768	-416.264
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.786.011	-1.951.280	-2.097.720		-2.116.800	-2.136.000	-2.154.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-678.082	-143.020	-147.220		-147.220	-147.220	-147.220
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.554	-10.100	-8.800		-7.500	-6.100	-4.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.869.276	-2.507.020	-2.680.590		-2.704.958	-2.701.718	-2.724.314
10	- Personalauszahlungen	6.746.243	7.737.320	7.981.369		8.100.491	8.222.858	8.348.545
11	- Versorgungsauszahlungen	1.216.180	1.373.790	1.385.087		1.393.249	1.401.463	1.409.731
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.078.631	6.462.908	6.635.920		6.032.569	6.260.168	6.057.589
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	503.451	639.000	881.000		1.188.000	1.474.000	1.805.000
14	- Transferauszahlungen	80.047	55.602	87.462		92.947	98.922	105.442
15	- sonstige Auszahlungen	2.146.170	2.344.179	2.407.912		2.282.674	2.321.428	2.316.486
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.770.721	18.612.799	19.378.750		19.089.930	19.778.839	20.042.793
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.901.446	16.105.779	16.698.160		16.384.972	17.077.121	17.318.479
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-230.052	-553.580	-519.560		-538.311	-194.394	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-59.032	-250.000	-105.000		-13.000	-58.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-289.084	-803.580	-624.560		-551.311	-252.394	-10.000

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Anne Loth



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	399.923	2.550.000	3.000.000	800.000	1.600.000	900.000	550.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.701.698	19.322.565	18.491.000	12.570.000	23.199.000	22.575.000	23.523.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	441.513	1.822.046	1.711.000		701.000	906.000	916.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	36.238	38.000	39.800		41.370	42.940	44.510
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	113.943						
30	= investive Auszahlungen	3.693.314	23.732.611	23.241.800	13.370.000	25.541.370	24.423.940	25.033.510
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.404.229	22.929.031	22.617.240	13.370.000	24.990.059	24.171.546	25.023.510



Beschreibung

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

Insgesamt umfasst die Produktgruppe folgende Produkte:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen Bereich Finanzen

	Ist 2022	IST (vorauss.) 2023	Plan 2024
Anzahl Buchungen (Kreditoren)	14.581	13.200	13.400
Anzahl Buchungen (Debitoren) manuell	3.804	3.900	4.000
Anzahl eigener Vollstreckungsaufträge	917	963	960
Anzahl Amtshilfeersuchen	562	510	450
Anzahl bearbeiteter Insolvenzen	36	30	40
Anzahl Mahnungen	2.677	2.705	2.700
Anzahl der zur Gewerbesteuer veranlagten Unternehmen	451	440	440
Fälle Hundesteuer	1.769	1.770	1.780
Anzahl Bescheide Grundsteuer A	1.472	1.480	1.480
Anzahl Bescheide Grundsteuer B	7.770	7.800	7.800
Anzahl Bescheide Zweitwohnsteuer	379	378	390

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Anne Loth

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.168	-25.653	-40.769	-35.397	-34.475	-10.181
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.849	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.387	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241.266	-198.200	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-252.010	-113.020	-117.220	-117.220	-117.220	-117.220
10	= Ordentliche Erträge	-578.680	-354.503	-374.619	-369.247	-368.325	-344.031
11	- Personalaufwendungen	3.732.450	3.977.992	4.229.865	4.267.124	4.345.960	4.413.458
12	- Versorgungsaufwendungen	715.344	705.832	841.187	846.156	851.156	856.189
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.721	1.112.740	1.260.692	1.212.492	1.230.592	1.246.292
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.140	59.349	79.319	63.886	68.250	47.365
15	- Transferaufwendungen	10.772	10.772	10.772	10.772	10.772	10.772
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	652.728	726.388	816.290	799.945	822.138	821.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.165.155	6.593.073	7.238.126	7.200.375	7.328.869	7.396.022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.586.475	6.238.570	6.863.507	6.831.128	6.960.544	7.051.991
19	+ Finanzerträge	-9	-11	-12	-7	-3	-2
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	390	641	1.139	1.052	797	576
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	381	630	1.127	1.045	793	574
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.586.856	6.239.200	6.864.635	6.832.172	6.961.337	7.052.565
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.586.856	6.239.200	6.864.635	6.832.172	6.961.337	7.052.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.628.753	-5.367.192	-5.855.923	-5.847.002	-5.971.852	-6.066.115
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.672	477.073	376.291	405.371	428.177	443.031
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.207.775	1.349.081	1.385.003	1.390.542	1.417.662	1.429.481

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414800 Zuschüsse pri.U	-4.900,68					
414900 Zuschüsse übr.B	-100,00					
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe	-3.012,35		-7.230,00	-7.231,00	-7.230,00	-4.218,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-42.225,30	-25.653,00	-26.802,00	-21.429,00	-20.507,00	-3.156,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-3.929,80		-6.737,00	-6.737,00	-6.738,00	-2.807,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.168,13	-25.653,00	-40.769,00	-35.397,00	-34.475,00	-10.181,00
431100 Verwaltungsgebühren	-1.849,00	-1.630,00	-1.630,00	-1.630,00	-1.630,00	-1.630,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.849,00	-1.630,00	-1.630,00	-1.630,00	-1.630,00	-1.630,00
441100 Erträge aus Verkauf	-69,00					
441200 Mieten und Pachten	-28.801,34	-16.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse	-516,55					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.386,89	-16.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
442200 Erstattungen Land	-7.151,69					
442300 Erstattungen Gmd.	-192.403,00	-198.000,00	-194.000,00	-194.000,00	-194.000,00	-194.000,00
442900 Erstattungen übr.B	-41.711,07	-200,00				
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-241.265,76	-198.200,00	-194.000,00	-194.000,00	-194.000,00	-194.000,00
452200 Vollstreckungsgebühren	-40.170,14	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
452210 Säumniszuschläge	-23.762,87	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
452220 Mahngebühren	-19.200,95	-16.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
452230 Stundungszinsen	-4.010,12	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
452240 Rücklastschriftgebühren	-303,62	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
452250 Aussetzungszinsen	-4.723,50					
452260 Verspätungszuschläge	-6.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
452700 Schadenersatz	-3.963,24	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-201,00					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-92.904,23					
458410 Barkassendifferenzen, Kleinbetragsb	-4,50	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
459100 Sonstige ordentliche Erträge	-56.465,79	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-252.009,96	-113.020,00	-117.220,00	-117.220,00	-117.220,00	-117.220,00
** Ordentliche Erträge	-578.679,74	-354.503,00	-374.619,00	-369.247,00	-368.325,00	-344.031,00
501100 Bezüge Beamte	844.498,61	833.017,00	1.007.293,00	1.027.437,00	1.047.988,00	1.068.947,00
501110 Sonderzahlungen Beamte	29.965,27	11.664,00	16.865,00	17.203,00	17.547,00	17.898,00
501140 Jahressonderzahlung Beamte	100,00					
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.717.536,71	2.075.573,00	1.886.746,00	1.908.926,00	1.931.902,00	1.955.689,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	39.359,23	33.420,00	52.570,00	53.623,00	54.693,00	55.788,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	857,84					
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	102.347,44		117.629,00	119.981,00	122.382,00	124.829,00
502100 Versorgungskassen Beamte			4.405,00	4.493,00	4.583,00	4.675,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	144.383,39	160.439,00	166.729,00	170.063,00	173.466,00	176.934,00
503100 Sozialversicherung Beamte			11.128,00	11.351,00	11.578,00	11.810,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	379.890,64	409.996,00	422.672,00	431.127,00	439.746,00	448.543,00
504100 Beihilfen Beamte	68.166,44	71.450,16	86.422,76	87.287,28	88.160,88	89.042,36
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	1.181,90	1.835,48	2.074,56	2.095,28	2.115,92	2.133,16
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf	300.163,30	268.017,48	327.115,68	307.585,28	321.289,72	326.437,48
506100 Zuführungen Rückst. Inanspruch. Alt	-69.610,00					
507100 Rückstellungen Urlaub	34.432,64					
507200 Rückstellungen Überstunden	49.825,67					
507300 Rückstellungen Beihilfe	87.944,06	111.824,52	127.390,20	125.107,80	129.648,36	129.855,52
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1.406,47	755,00	825,00	844,00	860,00	876,00
* Personalaufwendungen	3.732.449,61	3.977.991,64	4.229.865,20	4.267.123,64	4.345.959,88	4.413.457,52
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	542.644,72	498.139,04	688.708,20	692.151,36	695.612,36	699.089,56
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.em	167.978,91	207.692,96	152.479,24	154.004,56	155.544,04	157.099,24
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	4.720,28					
* Versorgungsaufwendungen	715.343,91	705.832,00	841.187,44	846.155,92	851.156,40	856.188,80
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	716,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522901 Schmutzwasser			260,00	260,00	260,00	260,00
522902 Niederschlagswasser			50,00	50,00	50,00	50,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.520,51	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	629,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523600 Unterhaltung der BuG	115.107,79	125.720,16	149.720,16	146.320,16	150.020,16	153.820,16
525600 Erstattungen ver.U	31.047,71	31.700,00	33.500,00	34.000,00	34.600,00	35.100,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	161.747,37	185.470,16	277.912,16	248.612,16	246.912,16	241.812,16
529200 Verbandsumlagen	664.269,57	745.000,00	777.000,00	761.000,00	781.000,00	801.000,00
529902 Sach- und Personalaufwendungen Inkl	1.681,39	10.000,00	12.000,00	12.000,00	7.500,00	4.000,00
529903 Sach- und Dienstleistungen Integrat		7.000,00				
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	977.720,72	1.112.740,32	1.260.692,32	1.212.492,32	1.230.592,32	1.246.292,32
572100 AfA immaterielle VG des AV	42.248,08	39.020,00	30.063,00	12.101,00	12.100,00	
575200 AfA technische Anlagen	146,00	109,00				
575400 AfA Fahrzeuge	4.259,00	3.679,00	1.679,00			
576100 AfA BuG	20.762,70	16.541,00	47.577,00	51.785,00	56.150,00	47.365,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
576200 AfA GWG	8.724,59					
* Bilanzielle Abschreibungen	76.140,37	59.349,00	79.319,00	63.886,00	68.250,00	47.365,00
531500 Aufw. für Zuweisungen s.ö.B	10.772,00	10.772,00	10.772,00	10.772,00	10.772,00	10.772,00
* Transferaufwendungen	10.772,00	10.772,00	10.772,00	10.772,00	10.772,00	10.772,00
541100 Personaleinstellungen	9.131,39	30.000,00	59.298,00	49.078,00	49.078,00	49.078,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.888,97	50.280,00	65.370,00	56.993,00	62.344,00	56.131,00
541300 Übernommene Reisekosten	845,23	3.500,00	3.804,00	3.254,00	3.254,00	3.254,00
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubil	1.526,19	2.610,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	166,48					
541700 Personalnebenaufwendungen	158,46	216,00	316,96	316,96	316,96	316,96
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	100,00	360,00	300,00	360,00	360,00	
542120 Miete für BuG	43.416,62	144,08	21.644,08	21.644,08	21.644,08	21.644,08
542210 Leasing für bewegliche Wirtschaftsg		50.000,00	48.000,00	49.200,00	50.500,00	51.800,00
542300 Gebühren	858,54	900,00	600,00	900,00	900,00	400,00
542310 Bankgebühren	12.277,27	12.600,00	11.700,00	12.700,00	13.700,00	14.200,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	87.206,38	62.100,00	59.270,00	61.650,00	61.650,00	64.030,00
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk	270.648,00	293.866,00	296.866,00	296.866,00	306.500,00	306.500,00
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	16,43					
543100 Büromaterial	2.725,28	7.456,96	7.201,96	7.401,96	7.201,96	7.201,96
543110 Verbrauchsmaterial	2.639,52	2.880,80	2.880,80	2.880,80	2.880,80	2.880,76
543300 Zeitungen und Fachliteratur	4.512,13	6.141,00	5.695,00	5.605,00	4.637,00	4.537,00
543400 Porto	24.623,36	23.364,32	24.628,32	24.628,32	25.128,32	25.128,32
543500 Telefon	994,87	29.124,68	32.880,76	32.880,76	32.880,76	32.880,76
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	290,78	4.294,08	5.344,08	5.344,08	5.344,08	5.344,08
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	7.901,41	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	27.263,00	29.632,76	35.798,52	32.798,52	36.598,52	37.598,60
544100 Versicherungsbeiträge	406,25	1.088,80	435,92	435,92	435,92	435,92
544110 Haftpflichtversicherung	14.246,20	14.155,16	17.421,24	17.421,24	17.421,24	17.421,24
544120 Unfallversicherung	58.913,67	57.113,12	62.566,08	63.817,40	65.093,76	66.394,48
544140 Eigenschadenversicherung	2.651,64	4.790,88	3.919,44	3.919,44	3.919,44	3.919,44
544150 Elektronikversicherung	31,27					
544200 Kfz-Versicherung	1.120,46	1.200,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	20.159,36	14.265,00	16.275,00	16.275,00	16.275,00	16.275,00
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	2.294,35					
544820 Abschreibung auf Forderungen	2.033,05	6.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
544900 Sonstige Beiträge	1.692,62	2.074,32	2.074,32	2.074,32	2.074,32	2.074,32
547100 Grundsteuer			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
547200 Kraftfahrzeugsteuer	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
549100 Verfügungsmittel	4.899,07	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	652.728,25	726.387,96	816.290,48	799.944,80	822.138,16	821.945,92
** Ordentliche Aufwendungen	6.165.154,86	6.593.072,92	7.238.126,44	7.200.374,68	7.328.868,76	7.396.021,56
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.586.475,12	6.238.569,92	6.863.507,44	6.831.127,68	6.960.543,76	7.051.990,56
468100 Negativer Zinsaufwand	-9,36	-10,77	-11,93	-7,06	-3,48	-1,62
* Finanzerträge	-9,36	-10,77	-11,93	-7,06	-3,48	-1,62
551800 Zinsen Kred.	390,17	641,07	1.139,12	1.051,63	796,77	575,80
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	390,17	641,07	1.139,12	1.051,63	796,77	575,80
** Finanzergebnis	380,81	630,30	1.127,19	1.044,57	793,29	574,18
**** Ordentliches Jahresergebnis	5.586.855,93	6.239.200,22	6.864.634,63	6.832.172,25	6.961.337,05	7.052.564,74
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	5.586.855,93	6.239.200,22	6.864.634,63	6.832.172,25	6.961.337,05	7.052.564,74
10102 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	-27.320,62	-31.362,85	-34.523,93	-33.629,95	-34.610,46	-35.534,91
10103 Regionales Gebäudemanagement	-23.417,62	-26.882,48	-29.592,04	-28.825,66	-29.666,04	-30.458,50
10201 Öffentliche Ordnung	-120.991,32	-138.892,58	-152.892,02	-148.932,73	-153.274,92	-157.368,80
10202 Verkehrsangelegenheiten	-19.514,74	-22.402,05	-24.660,00	-24.021,40	-24.721,80	-25.382,02
10203 Brandschutz	-3.902,93	-4.480,42	-4.932,01	-4.804,27	-4.944,35	-5.076,38
10301 Allgemeine Schulverwaltung	-11.708,81	-13.441,24	-14.796,02	-14.412,83	-14.833,02	-15.229,25
10402 Musikschule	-11.708,81	-13.441,24	-14.796,02	-14.412,83	-14.833,02	-15.229,25
10403 Stadtbücherei	-19.514,74	-22.402,05	-24.660,00	-24.021,40	-24.721,80	-25.382,02
10501 Soziale Leistungen	-46.835,29	-53.764,93	-59.183,97	-57.651,32	-59.332,18	-60.916,92
10601 Tagesbetreuung für Kinder	-3.902,93	-4.480,42	-4.932,01	-4.804,27	-4.944,35	-5.076,38
10602 Kinder- und Jugendpflege	-42.932,38	-49.284,46	-54.251,93	-52.847,06	-54.387,80	-55.840,55
10603 Jugendhilfen	-50.738,29	-58.245,27	-64.115,94	-62.455,64	-64.276,57	-65.993,34
10802 Walter-Leo-Schmitz-Bad	-3.902,93	-4.480,42	-4.932,01	-4.804,27	-4.944,35	-5.076,38
10901 Räumliche Planung und Entwicklung	-50.738,29	-58.245,27	-64.115,94	-62.455,64	-64.276,57	-65.993,34
11001 Bauaufsicht und Freistellungsverfahren	-35.126,49	-40.323,64	-44.387,93	-43.238,50	-44.499,15	-45.687,67
11003 Wohnungswesen	-7.805,90	-8.960,80	-9.864,01	-9.608,56	-9.888,66	-10.152,85
11102 Stadtentwässerung	-35.126,49	-40.323,64	-44.387,93	-43.238,50	-44.499,15	-45.687,67
11201 Straßen, Wege, Brücken	-58.544,16	-67.206,11	-73.979,94	-72.064,17	-74.165,30	-76.146,07
11501 Wirtschaftsförderung	-7.805,90	-8.960,80	-9.864,01	-9.608,56	-9.888,66	-10.152,85
11502 Tourismus	-3.902,93	-4.480,42	-4.932,01	-4.804,27	-4.944,35	-5.076,38
* 941120 Anlagenumlage	-585.441,57	-672.061,09	-739.799,67	-720.641,83	-741.652,50	-761.461,53
10103 Regionales Gebäudemanagement	-10.776,08	-15.819,60	-17.429,83	-17.455,00	-17.860,48	-18.194,75
10501 Soziale Leistungen	-4.375,44	-4.652,91	-4.938,05	-4.954,84	-5.050,74	-5.123,48
* 943100 Management-Umlage	-15.151,52	-20.472,51	-22.367,88	-22.409,84	-22.911,22	-23.318,23
10501 Soziale Leistungen	-10.276,10	-10.111,00	-12.180,68	-12.286,96	-12.481,50	-12.650,96
11601 Allgemeine Finanzwirtschaft	-48.294,55	-48.692,42	-51.188,36	-51.682,57	-52.802,32	-53.969,36
* 943200 Service-Umlage	-58.570,65	-58.803,42	-63.369,04	-63.969,53	-65.283,82	-66.620,32
10103 Regionales Gebäudemanagement	-447.523,32	-501.605,01	-564.826,97	-562.844,08	-573.075,57	-579.478,84
10201 Öffentliche Ordnung	-389.449,32	-466.980,79	-488.776,31	-491.112,18	-500.540,40	-507.268,96

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10202 Verkehrsangelegenheiten	-152.869,02	-173.848,03	-191.291,02	-191.343,53	-194.996,50	-197.503,41
10203 Brandschutz	-38.055,20	-43.729,43	-47.493,23	-47.571,62	-48.484,99	-49.122,97
10301 Allgemeine Schulverwaltung	-41.734,78	-48.733,45	-51.935,70	-52.133,47	-53.141,11	-53.868,49
10302 GS Antonius	-17.868,63	-20.093,21	-22.384,88	-22.376,43	-22.806,12	-23.105,07
10303 GS Nikolaus	-16.666,05	-18.791,82	-20.927,51	-20.920,00	-21.322,30	-21.602,31
10304 GS Albert-Schweitzer	-7.891,45	-8.684,33	-9.761,23	-9.752,68	-9.938,25	-10.067,66
10310 Konrad-Adenauer-Hauptschule	-40.334,21	-44.400,69	-49.880,00	-49.840,61	-50.789,81	-51.452,20
10311 Hermann-Voss-Realschule	-26.450,61	-29.159,37	-32.677,45	-32.663,61	-33.287,95	-33.726,75
10312 Engelbert-von-Berg-Gymnasium	-42.883,48	-47.188,50	-53.047,21	-53.000,05	-54.008,48	-54.710,61
10401 Kulturbüro	-10.921,56	-12.128,73	-13.527,59	-13.525,17	-13.784,73	-13.966,31
10402 Musikschule	-41.559,69	-51.525,87	-53.110,05	-53.435,67	-54.489,86	-55.249,50
10403 Stadtbücherei	-83.517,22	-97.358,59	-104.376,51	-104.661,52	-106.666,43	-108.077,88
10404 Gemein. Archiv Wipperfürth Hückeswag	0,32	-0,12	-0,96	-1,08	-1,08	-1,20
10501 Soziale Leistungen	-273.551,93	-322.761,39	-342.687,64	-343.808,84	-350.426,55	-355.126,44
10601 Tagesbetreuung für Kinder	-142.590,60	-157.795,11	-180.237,69	-179.453,92	-182.728,01	-184.802,34
10602 Kinder- und Jugendpflege	-160.657,70	-185.988,70	-200.722,73	-201.136,79	-204.978,82	-207.662,85
10603 Jugendhilfen	-223.871,63	-263.399,14	-280.338,70	-281.262,91	-286.654,64	-290.459,24
10604 UVG und Beistandschaften/Vormundscha	-70.332,69	-82.935,88	-88.605,71	-88.788,10	-90.462,97	-91.608,91
10605 Spielplätze	-25.453,72	-29.867,07	-32.179,87	-32.204,32	-32.802,77	-33.197,92
10801 Sportförderung und Sportstätten	-18.712,54	-21.475,53	-23.314,47	-23.356,76	-23.804,88	-24.119,76
10802 Walter-Leo-Schmitz-Bad	-151.962,17	-165.238,71	-189.440,35	-188.719,61	-192.203,20	-194.477,51
10901 Räumliche Planung und Entwicklung	-226.312,98	-263.444,24	-282.505,91	-283.297,35	-288.725,22	-292.561,28
11001 Bauaufsicht und Freistellungsverfahren	-306.757,85	-357.174,47	-383.607,40	-384.597,70	-391.976,08	-397.168,83
11002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-17.075,80	-19.952,50	-21.448,53	-21.487,93	-21.894,43	-22.170,23
11003 Wohnungswesen	-54.734,11	-65.623,22	-68.653,94	-68.980,94	-70.301,75	-71.242,73
11101 Abfallbeseitigung	-11.213,22	-13.282,40	-14.037,39	-14.092,45	-14.361,87	-14.552,89
11102 Stadtentwässerung	-281.116,78	-328.714,06	-363.225,51	-363.377,63	-370.794,41	-376.054,93
11201 Straßen, Wege, Brücken	-88.555,89	-103.186,66	-110.811,67	-111.075,76	-113.194,81	-114.673,75
11202 Parkplätze	-20.011,59	-23.035,22	-25.089,32	-25.106,51	-25.579,88	-25.901,25
11203 Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen	-25.897,22	-29.814,38	-32.317,17	-32.374,11	-32.992,90	-33.425,34
11204 Straßenreinigung	-29.877,64	-34.861,71	-37.078,13	-37.227,60	-38.100,21	-38.815,37
11301 Natur und Landschaftspflege	-53.164,18	-62.056,52	-66.572,28	-66.734,94	-68.010,55	-68.899,25
11302 Friedhöfe	-26.957,92	-31.896,19	-34.913,80	-34.991,47	-35.727,97	-36.265,90
11401 Umweltschutz	-5.446,21	-6.350,53	-6.812,99	-6.830,37	-6.961,28	-7.052,76
11501 Wirtschaftsförderung	-16.016,03	-17.975,48	-19.831,31	-19.849,72	-20.232,02	-20.503,10
11502 Tourismus	-27.909,26	-32.748,78	-34.902,53	-35.014,65	-35.684,82	-36.158,04
11503 Märkte	-6.711,09	-7.438,41	-8.330,53	-8.329,85	-8.492,33	-8.606,46
11601 Allgemeine Finanzwirtschaft	-346.974,74	-424.611,18	-478.704,18	-482.698,58	-497.578,88	-510.005,56
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	-3.969.589,71	-4.615.855,42	-5.030.386,37	-5.039.980,51	-5.142.004,83	-5.214.714,80

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-4.628.753,45	-5.367.192,44	-5.855.922,96	-5.847.001,71	-5.971.852,37	-6.066.114,88
10103 Regionales Gebäudemanagement	156.009,94	232.719,11	182.351,18	203.163,86	219.522,00	231.371,81
* 941100 Gebäudeumlage	156.009,94	232.719,11	182.351,18	203.163,86	219.522,00	231.371,81
11102 Stadtentwässerung	684,29	2.270,00	400,00	400,00	400,00	400,00
* 941110 Fahrzeugumlage	684,29	2.270,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10103 Regionales Gebäudemanagement	-20.046,41	16.728,52	-33.271,48	-33.271,48	-33.271,48	-33.271,48
11301 Natur und Landschaftspflege	2.757,88	19.592,57	24.850,30	30.467,68	31.860,03	33.273,79
* 941120 Anlagenumlage	-17.288,53	36.321,09	-8.421,18	-2.803,80	-1.411,45	2,31
10103 Regionales Gebäudemanagement	110.266,45	205.763,21	201.961,46	204.610,98	209.666,59	211.256,70
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	110.266,45	205.763,21	201.961,46	204.610,98	209.666,59	211.256,70
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	249.672,15	477.073,41	376.291,46	405.371,04	428.177,14	443.030,82
***** Jahresergebnis	1.207.774,63	1.349.081,19	1.385.003,13	1.390.541,58	1.417.661,82	1.429.480,68

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Anne Loth

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.001						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.992	-1.630	-1.630		-1.630	-1.630	-1.630
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.532	-16.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-248.650	-198.200	-194.000		-194.000	-194.000	-194.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-157.949	-113.020	-117.220		-117.220	-117.220	-117.220
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.554	-10.100	-8.800		-7.500	-6.100	-4.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.677	-338.950	-342.650		-341.350	-339.950	-338.650
10	- Personalauszahlungen	3.415.218	3.754.569	3.865.051		3.925.290	3.987.067	4.050.417
11	- Versorgungsauszahlungen	1.216.180	1.373.790	1.385.087		1.393.249	1.401.463	1.409.731
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.619	1.116.300	1.264.252		1.216.052	1.234.152	1.249.852
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	487.499	600.000	840.000		1.120.000	1.390.000	1.690.000
14	- Transferauszahlungen	10.772	10.772	10.772		10.772	10.772	10.772
15	- sonstige Auszahlungen	844.099	934.346	1.013.254		997.804	1.020.911	1.021.652
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.023.387	7.789.777	8.378.416		8.663.167	9.044.365	9.432.424
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.568.710	7.450.827	8.035.766		8.321.817	8.704.415	9.093.774
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-85.866						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-58.954	-240.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-144.820	-240.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Anne Loth

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	399.923	2.550.000	3.000.000	800.000	1.600.000	900.000	550.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.520	340.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.218	231.000	286.000		70.000	70.000	70.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	36.238	38.000	39.800		41.370	42.940	44.510
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	113.943						
30	= investive Auszahlungen	717.841	3.159.000	3.325.800	800.000	1.711.370	1.012.940	664.510
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	573.020	2.919.000	3.315.800	800.000	1.701.370	1.002.940	654.510

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000001 Ergänzung ADV-Anlage									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-36.152							-36.152	-36.152
6 = Summe Einzahlungen	-36.152							-36.152	-36.152
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	109.536	96.000	168.000		30.000	30.000	30.000	205.536	463.536
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	113.943							113.943	113.943
13 = Summe Auszahlungen	223.479	96.000	168.000		30.000	30.000	30.000	319.479	577.479
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	187.326	96.000	168.000		30.000	30.000	30.000	283.326	541.326

Fortlaufende jährliche Mittel zum Ausbau der digitalen Infrastruktur. Erhöhung in 2024 für den Austausch der Netzinfrastruktur in allen Verwaltungsgebäuden.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000010 Einrichtungsgegenst. Gesamtverw.									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-49.714							-49.714	-49.714
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-475							-475	-475
6 = Summe Einzahlungen	-50.189							-50.189	-50.189
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.957	135.000	118.000		40.000	40.000	40.000	174.957	412.957
13 = Summe Auszahlungen	39.957	135.000	118.000		40.000	40.000	40.000	174.957	412.957
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.232	135.000	118.000		40.000	40.000	40.000	124.768	362.768

Ersatz veralteter Büromöbel in den städt. Dienstgebäuden (30 T€), die bürgerfreundliche Ausstattung des Büros für Stadtmarketing und Tourismus (20 T€), für neue Tische und Stühle im Ratssaal des Alten Seminars (33 T€), Abholstation Personalausweise/Reisepässe (35 T€).

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung 1.01.01 Innere Verwaltung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000011 Grunderwerb Kanalbau										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-58.479	-240.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-298.479	-338.479
6	= Summe Einzahlungen	-58.479	-240.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-298.479	-338.479
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	398.364	1.550.000	2.250.000	800.000	1.050.000	600.000	250.000	1.948.364	6.098.364
13	= Summe Auszahlungen	398.364	1.550.000	2.250.000	800.000	1.050.000	600.000	250.000	1.948.364	6.098.364
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	339.885	1.310.000	2.240.000	800.000	1.040.000	590.000	240.000	1.649.885	5.759.885
Investitionsmaßnahmen										
5000095 Erschließung Gewerbeflächen Klingssiepen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		500.000	250.000		250.000			500.000	1.000.000
13	= Summe Auszahlungen		500.000	250.000		250.000			500.000	1.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		500.000	250.000		250.000			500.000	1.000.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000122 Bauland- und Gewerbeflächenakquirierung										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.559	500.000	500.000		300.000	300.000	300.000	501.559	1.901.559
13	= Summe Auszahlungen	1.559	500.000	500.000		300.000	300.000	300.000	501.559	1.901.559
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	1.559	500.000	500.000		300.000	300.000	300.000	501.559	1.901.559
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100080 Pensionsrückstellungen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	36.238	38.000	39.800		41.370	42.940	44.510	74.238	242.858
13	= Summe Auszahlungen	36.238	38.000	39.800		41.370	42.940	44.510	74.238	242.858
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	36.238	38.000	39.800		41.370	42.940	44.510	74.238	242.858



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100359 Raumkonzept									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.520	340.000						349.520	349.520
13 = Summe Auszahlungen	9.520	340.000						349.520	349.520
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.520	340.000						349.520	349.520

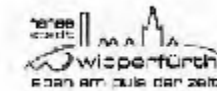
Haushaltsplan 2024

Hansestadt Wipperfürth

verantwortlich: Verena Schrader

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Bauhof Wipperfürth - Hückeswagen



Beschreibung

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen*:

	IST 2022	IST (vorauss.) 2023	Plan 2024
Leistungsstunden Bauhof für Wipperfürth	50.351	41.715	41.715

* Insgesamt sind für 2024 rund 69.525 Std. geplant, davon 27.810 Std. für Hückeswagen; überdurchschnittlich hohe Produktivstunden in 2022.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Verena Schrader

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-252.075	-246.984	-240.672	-235.978	-231.562	-212.370
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-870	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.459.812	-1.753.080	-1.903.720	-1.922.800	-1.942.000	-1.960.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.511					
10	= Ordentliche Erträge	-1.762.268	-2.021.064	-2.165.392	-2.179.778	-2.194.562	-2.193.770
11	- Personalaufwendungen	2.176.514	2.585.068	2.551.677	2.587.887	2.625.156	2.663.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.061	1.089.241	1.152.780	1.115.421	1.132.031	1.149.532
14	- Bilanzielle Abschreibungen	355.001	424.096	419.342	440.019	452.548	437.619
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.122	239.084	353.149	289.702	290.160	284.421
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.789.699	4.337.489	4.476.947	4.433.029	4.499.894	4.535.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.027.431	2.316.425	2.311.555	2.253.250	2.305.332	2.341.305
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.952	39.000	41.000	68.000	84.000	115.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	15.952	39.000	41.000	68.000	84.000	115.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.043.383	2.355.425	2.352.555	2.321.250	2.389.332	2.456.305
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.043.383	2.355.425	2.352.555	2.321.250	2.389.332	2.456.305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.571.181	-3.071.365	-3.013.835	-3.012.245	-3.012.153	-3.011.139
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.153	323.164	349.731	349.076	350.607	352.102
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-203.646	-392.776	-311.549	-341.919	-272.214	-202.732

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-37.013,85	-32.906,53	-30.812,31	-28.202,32	-28.085,31	-26.460,32
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pau	-215.061,00	-214.077,00	-209.860,00	-207.776,00	-203.477,00	-185.910,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-252.074,85	-246.983,53	-240.672,31	-235.978,32	-231.562,31	-212.370,32
441100 Erträge aus Verkauf	-870,20	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-870,20	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
442300 Erstattungen Gmd.	-1.459.811,82	-1.753.080,00	-1.903.720,00	-1.922.800,00	-1.942.000,00	-1.960.400,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.459.811,82	-1.753.080,00	-1.903.720,00	-1.922.800,00	-1.942.000,00	-1.960.400,00
452700 Schadenersatz	-48.975,98					
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-534,93					
* Sonstige ordentliche Erträge	-49.510,91					
** Ordentliche Erträge	-1.762.267,78	-2.021.063,53	-2.165.392,31	-2.179.778,32	-2.194.562,31	-2.193.770,32
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.536.585,83	1.990.704,29	1.795.074,97	1.816.175,39	1.838.034,89	1.860.669,42
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	33.584,44	28.768,80	50.840,77	51.858,79	52.894,87	53.952,87
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	24.274,97		5.075,00	5.176,00	5.280,00	5.385,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	97.043,14		115.751,53	118.066,12	120.427,45	122.835,47
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäft	129.161,84	148.798,91	158.899,22	162.077,54	165.319,15	168.625,61
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	354.121,38	414.497,29	423.480,40	431.949,67	440.588,18	449.400,70
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	1.262,48	1.960,82	2.296,21	2.319,11	2.342,16	2.360,69
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	480,39	337,93	259,00	264,00	269,00	274,00
* Personalaufwendungen	2.176.514,47	2.585.068,04	2.551.677,10	2.587.886,62	2.625.155,70	2.663.503,76
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	148.770,33	169.113,76	170.110,24	171.848,06	173.692,09	175.758,91
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	714,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	142.766,34	138.551,14	138.551,14	139.752,14	140.963,14	139.383,14
523410 Reparatur von Fahrzeugen	-5.569,01	31.410,00	32.470,00	33.440,00	34.510,00	32.852,00
523600 Unterhaltung der BuG	53.245,22	40.700,58	42.448,47	42.997,35	43.545,60	44.093,42
523710 Abfallentsorgung	2.980,35	2.458,61	2.532,44	2.606,16	2.679,50	2.733,67
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs		300,00	310,00	320,00	330,00	
525300 Erstattungen Gmd.	756.000,00	706.147,00	765.547,00	723.647,00	735.500,00	753.900,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	153,93	60,36	60,36	60,36	60,36	60,36
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.099.061,16	1.089.241,45	1.152.779,65	1.115.421,07	1.132.030,69	1.149.531,50
572100 AfA immaterielle VG des AV	4.896,00	3.362,00				
575100 AfA Maschinen	40.377,56	37.408,32	42.577,31	42.172,32	41.691,31	40.001,32
575300 AfA Betriebsvorrichtungen		36.667,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
575400 AfA Fahrzeuge	262.618,88	326.073,00	323.716,00	344.214,00	356.411,00	344.936,00
576100 AfA BuG	21.331,24	20.585,53	33.048,25	33.632,78	34.445,35	32.681,77

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
576200 AfA GWG	25.777,23					
* Bilanzielle Abschreibungen	355.000,91	424.095,85	419.341,56	440.019,10	452.547,66	437.619,09
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.488,83	15.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541300 Übernommene Reisekosten	11,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	23.146,71	22.500,00	35.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
541700 Personalnebenaufwendungen	13,28	668,12	676,52	676,52	676,52	676,52
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft		6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	
542120 Miete für BuG	65,58	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
542140 Miete/Pacht bewegl. Wirtschaftsg. G	5.634,84	7.000,00	56.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	1,38					
543100 Büromaterial	228,46	603,72	603,72	603,72	603,72	603,72
543110 Verbrauchsmaterial	41.869,93	110.241,56	145.241,56	145.241,56	145.241,56	145.241,56
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.164,46	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
543400 Porto	1.288,33	1.086,84	1.159,20	1.159,20	1.159,20	1.159,20
543500 Telefon	5.432,14	7.707,56	6.841,56	6.941,56	7.041,56	7.141,56
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	7,74	250,00	260,00	270,00	280,00	290,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	16.430,59	4.896,60	4.994,96	5.044,96	5.094,96	5.144,96
544100 Versicherungsbeiträge	314,75	843,58	337,56	337,56	337,56	337,56
544110 Haftpflichtversicherung	11.036,83	10.965,86	13.496,74	13.496,74	13.496,74	13.496,74
544120 Unfallversicherung	1.419,56	9.537,94	9.584,95	9.777,95	9.976,23	10.177,19
544140 Eigenschadenversicherung	2.054,16	3.711,60	3.037,09	3.037,09	3.037,09	3.037,09
544150 Elektronikversicherung	2,61					
544200 Kfz-Versicherung	35.509,12	35.440,00	36.985,00	36.985,00	36.985,00	36.985,00
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac	-17,02					
544900 Sonstige Beiträge	141,89	173,88	173,88	173,88	173,88	173,88
547200 Kraftfahrzeugsteuer	1.199,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00
549200 Schadensfälle	1.677,79					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.122,31	239.083,50	353.148,98	289.701,98	290.160,26	284.421,22
** Ordentliche Aufwendungen	3.789.698,85	4.337.488,84	4.476.947,29	4.433.028,77	4.499.894,31	4.535.075,57
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.027.431,07	2.316.425,31	2.311.554,98	2.253.250,45	2.305.332,00	2.341.305,25
551800 Zinsen Kred.	15.952,07	39.000,00	41.000,00	68.000,00	84.000,00	115.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.952,07	39.000,00	41.000,00	68.000,00	84.000,00	115.000,00
** Finanzergebnis	15.952,07	39.000,00	41.000,00	68.000,00	84.000,00	115.000,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	2.043.383,14	2.355.425,31	2.352.554,98	2.321.250,45	2.389.332,00	2.456.305,25
**** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	2.043.383,14	2.355.425,31	2.352.554,98	2.321.250,45	2.389.332,00	2.456.305,25

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,64	0,04		-0,04	-0,08
10103 Regionales Gebäudemanagement	-59.033,00	-256.429,96	-75.762,04	-75.762,04	-75.762,04	-75.762,04
10201 Öffentliche Ordnung	-5.790,00					
10202 Verkehrsangelegenheiten	-20.520,00	-33.765,04	-37.404,88	-37.404,92	-37.404,92	-37.404,92
10311 Hermann-Voss-Realschule	-7.668,00					
10401 Kulturbüro	-295,00	-32.803,04	-36.578,04	-36.578,00	-36.578,00	-36.578,00
10501 Soziale Leistungen	-2.000,00					
10602 Kinder- und Jugendpflege	-6.750,00					
10605 Spielplätze	-263.612,00	-193.515,04	-157.980,00	-157.980,00	-157.979,96	-157.979,96
10801 Sportförderung und Sportstätten	-34.592,00	-30.524,04	-14.980,04	-14.980,04	-14.980,04	-14.980,04
11002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-1.804,50					
11101 Abfallbeseitigung	-178.934,50	-176.895,04	-197.960,04	-197.960,04	-197.960,04	-197.960,04
11102 Stadtentwässerung	-151.608,50	-101.620,00	-122.660,00	-122.660,00	-122.660,00	-122.660,00
11201 Straßen, Wege, Brücken	-1.009.050,25	-1.079.995,00	-1.184.124,80	-1.184.124,88	-1.184.124,88	-1.184.124,88
11202 Parkplätze	-22.561,25	-6.821,96	-7.471,96	-7.471,96	-7.471,96	-7.471,96
11203 Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen	-320,00					
11204 Straßenreinigung	-166.908,00	-238.805,12	-231.948,08	-231.948,08	-231.948,08	-231.948,08
11301 Natur und Landschaftspflege	-97.161,00	-412.226,20	-330.194,08	-330.194,04	-330.194,04	-330.194,04
11302 Friedhöfe	-436.264,60	-355.160,16	-438.356,00	-438.356,00	-438.356,00	-438.355,96
11401 Umweltschutz		-14.850,00	-15.660,00	-15.660,00	-15.660,00	-15.660,00
11502 Tourismus	-8.105,00					
11503 Märkte	-972,75					
11504 Wasserquintett	-3.922,25					
* 912130 Stunden (E)	-2.477.872,60	-2.933.409,96	-2.851.079,92	-2.851.080,00	-2.851.080,00	-2.851.080,00
10103 Regionales Gebäudemanagement	-4.766,44	-5.242,00	-5.282,00	-5.382,00	-5.482,00	-5.582,00
* 941110 Fahrzeugumlage	-4.766,44	-5.242,00	-5.282,00	-5.382,00	-5.482,00	-5.582,00
11204 Straßenreinigung	-88.542,16	-132.713,42	-157.473,37	-155.783,30	-155.590,65	-154.476,75
* 943400 Service- Produkt- KST- Umlage	-88.542,16	-132.713,42	-157.473,37	-155.783,30	-155.590,65	-154.476,75
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-2.571.181,20	-3.071.365,38	-3.013.835,29	-3.012.245,30	-3.012.152,65	-3.011.138,75
10103 Regionales Gebäudemanagement	296.831,89	291.801,37	315.207,18	315.446,27	315.996,64	316.566,87
* 941100 Gebäudeumlage	296.831,89	291.801,37	315.207,18	315.446,27	315.996,64	316.566,87
10101 Innere Verwaltung	27.320,62	31.362,85	34.523,93	33.629,95	34.610,46	35.534,91
* 941120 Anlagenumlage	27.320,62	31.362,85	34.523,93	33.629,95	34.610,46	35.534,91
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	324.152,51	323.164,22	349.731,11	349.076,22	350.607,10	352.101,78
***** Jahresergebnis	-203.645,55	-392.775,85	-311.549,20	-341.918,63	-272.213,55	-202.731,72

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Verena Schrader

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-870	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.537.361	-1.753.080	-1.903.720		-1.922.800	-1.942.000	-1.960.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-49.229						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.587.460	-1.774.080	-1.924.720		-1.943.800	-1.963.000	-1.981.400
10	- Personalauszahlungen	2.148.459	2.585.245	2.551.556		2.587.775	2.625.053	2.663.415
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.861	1.090.107	1.153.652		1.116.299	1.132.917	1.150.429
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.952	39.000	41.000		68.000	84.000	115.000
15	- sonstige Auszahlungen	146.293	210.572	324.077		260.437	260.697	254.757
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.368.565	3.924.924	4.070.285		4.032.511	4.102.667	4.183.601
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.781.105	2.150.844	2.145.565		2.088.711	2.139.667	2.202.201
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-82.660		-14.360		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-40	-10.000	-95.000		-3.000	-48.000	
23	= investive Einzahlungen	-40	-10.000	-177.660		-17.360	-48.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.471	538.000	1.238.000		529.000	724.000	844.000
30	= investive Auszahlungen	233.471	538.000	1.258.000		529.000	724.000	844.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	233.431	528.000	1.080.340		511.640	676.000	844.000



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000003 Ersatzbeschaff. Arbeitsgeräte Bauhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.064	44.000	48.500		22.000	22.000	22.000	67.064	181.564
13	= Summe Auszahlungen	23.064	44.000	48.500		22.000	22.000	22.000	67.064	181.564
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	23.064	44.000	48.500		22.000	22.000	22.000	67.064	181.564
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000041 Ersatzbeschaffung Abwasserb.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.306	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000	16.306	24.306
13	= Summe Auszahlungen	12.306	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000	16.306	24.306
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	12.306	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000	16.306	24.306



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000082 Ersatzbeschaffung VW-Pritsche										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000						50.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000						50.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		50.000						50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000099 Verkauf Fahrzeuge und Geräte BBH										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-40	-10.000	-95.000		-3.000	-48.000		-10.040	-156.040
6	= Summe Einzahlungen	-40	-10.000	-95.000		-3.000	-48.000		-10.040	-156.040
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-40	-10.000	-95.000		-3.000	-48.000		-10.040	-156.040



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000127 Kleingeräte/Anbaugeräte/Sonstiges										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100002 Ersatzbeschaffung Toyota Bauhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		45.000	55.000					45.000	100.000
13	= Summe Auszahlungen		45.000	55.000					45.000	100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		45.000	55.000					45.000	100.000



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100003 Ersatzbeschaffung Multicar Bauhof									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			40.000						40.000
13 = Summe Auszahlungen			40.000						40.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			40.000						40.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100123 Ersatz für Baggerlader JCB									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			130.000						130.000
13 = Summe Auszahlungen			130.000						130.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			130.000						130.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100222 LKW Hückeswagen Ersatz										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.937							9.937	9.937
13 = Summe Auszahlungen		9.937							9.937	9.937
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		9.937							9.937	9.937

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100283 VW Crafter Ersatz f.GM SW8001 Gregor 7										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000						60.000	60.000
13 = Summe Auszahlungen			60.000						60.000	60.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			60.000						60.000	60.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100286 VW Pritsche Ersatz f.GM SW 8007 Gregor14										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					50.000				50.000
13	= Summe Auszahlungen					50.000				50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)					50.000				50.000
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100287 Iseki Ersatz f. GM SW 8019 Gregor 19										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.756		60.000					14.756	74.756
13	= Summe Auszahlungen	14.756		60.000					14.756	74.756
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	14.756		60.000					14.756	74.756

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100288 Isutzu D-Max Ersatz f.GM SW 8023, Greg24										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	50.000					50.000	100.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000	50.000					50.000	100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		50.000	50.000					50.000	100.000
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100291 Kramer Radlader 318 (Ersatz)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	79.016							79.016	79.016
13	= Summe Auszahlungen	79.016							79.016	79.016
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	79.016							79.016	79.016

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100297 Renault Pritsche Ersatz f.GM HW 8067										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.608	20.000						61.608	61.608
13	= Summe Auszahlungen	41.608	20.000						61.608	61.608
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	41.608	20.000						61.608	61.608

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100301 Kehrmaschine										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-60.000						-60.000
6	= Summe Einzahlungen			-60.000						-60.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		150.000	185.000					150.000	335.000
13	= Summe Auszahlungen		150.000	185.000					150.000	335.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		150.000	125.000					150.000	275.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100370 Isuzu Dmax										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000						50.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000						50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			50.000						50.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100380 Dumper Friedhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		35.000	47.000					35.000	82.000
13	= Summe Auszahlungen		35.000	47.000					35.000	82.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		35.000	47.000					35.000	82.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100381 Anhänger Grünpflege										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
13 = Summe Auszahlungen			15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	75.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100382 Anbaugeräte Mobilbagger										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.007							27.007	27.007
13 = Summe Auszahlungen		27.007							27.007	27.007
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		27.007							27.007	27.007

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100390 Anbaugerät „Astschere Drücker“										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000						10.000	10.000
13 = Summe Auszahlungen			10.000						10.000	10.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			10.000						10.000	10.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100391 Arbeitsschutz/Ausstattung wg. Gefahrstoffen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000	30.000		15.000	15.000	15.000	10.000	85.000
13 = Summe Auszahlungen			10.000	30.000		15.000	15.000	15.000	10.000	85.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			10.000	30.000		15.000	15.000	15.000	10.000	85.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100392 Wasserfaß 3.000 I (Anhänger)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000	30.000					15.000	45.000
13 = Summe Auszahlungen			15.000	30.000					15.000	45.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			15.000	30.000					15.000	45.000
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100393 Minibagger										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					40.000				40.000
13 = Summe Auszahlungen						40.000				40.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)						40.000				40.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100394 John Deere Traktor 1 GM-HW-8069										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					60.000				60.000
13	= Summe Auszahlungen					60.000				60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)					60.000				60.000
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100395 Ford-Transit GM-WF-8014										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					50.000				50.000
13	= Summe Auszahlungen					50.000				50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)					50.000				50.000



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100396 Ford-Transit GM-WF-8015										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						50.000			50.000
13 = Summe Auszahlungen							50.000			50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)							50.000			50.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100397 Lindner Unitrac GM-WF-8023 (2018)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						220.000			220.000
13 = Summe Auszahlungen							220.000			220.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)							220.000			220.000



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100398 Ford 65 Ranger inkl. Winteranbaugeräte GM-WF-8042										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						60.000			60.000
13	= Summe Auszahlungen						60.000			60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						60.000			60.000
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100411 Ford 65 Ranger GM-WF-8024										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			40.000						40.000
13	= Summe Auszahlungen			40.000						40.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			40.000						40.000

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100412 Mähraupe										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					75.000				75.000
13	= Summe Auszahlungen					75.000				75.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)					75.000				75.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100413 Bauleiterfahrzeug Nachf.GM-WF 8042										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-19.090						-19.090
6	= Summe Einzahlungen			-19.090						-19.090
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000						50.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000						50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			30.910						30.910

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100414 Mini-Van Werkstattwagen E-Kfz									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-14.360				-14.360
6 = Summe Einzahlungen					-14.360				-14.360
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					50.000				50.000
13 = Summe Auszahlungen					50.000				50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)					35.640				35.640
Investitionsmaßnahmen									
5100415 E-Ladesäule mit 11kw und 2 Ladepunkten									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-3.570						-3.570
6 = Summe Einzahlungen			-3.570						-3.570
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			4.500						4.500
13 = Summe Auszahlungen			4.500						4.500
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			930						930



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100416 Aufsitzmäher Kubota F3890 EC,Mulcher										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						30.000			30.000
13	= Summe Auszahlungen						30.000			30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						30.000			30.000
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100417 Aufsitzmäher Iseki SXG 323-FH										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							25.000		25.000
13	= Summe Auszahlungen							25.000		25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)							25.000		25.000



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100418 Aufsitzmäher Iseki SXG 323										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							25.000		25.000
13 = Summe Auszahlungen								25.000		25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								25.000		25.000
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100419 Aufsitzmäher Roberine 500, Spindelmäher										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							50.000		50.000
13 = Summe Auszahlungen								50.000		50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								50.000		50.000



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100420 BOMAG Walze BW 90										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000						50.000
13 = Summe Auszahlungen				50.000						50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)				50.000						50.000
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100421 Fendt 313 mit Dückerarm GM-FW 8100										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							250.000		250.000
13 = Summe Auszahlungen								250.000		250.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								250.000		250.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100422 Ford Kuga GM-WF 8013										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			40.000						40.000
13 = Summe Auszahlungen				40.000						40.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)				40.000						40.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100423 Ford Ranger XLT Allrad GM-WF 8002										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							50.000		50.000
13 = Summe Auszahlungen								50.000		50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								50.000		50.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100424 Ford Transit GM-WF 8040										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							70.000		70.000
13	= Summe Auszahlungen							70.000		70.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)							70.000		70.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100425 Ford Transit GM-WF 8001										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						60.000			60.000
13	= Summe Auszahlungen						60.000			60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)						60.000			60.000



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100426 Ford Transit GM-WF 8014										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					60.000				60.000
13 = Summe Auszahlungen						60.000				60.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)						60.000				60.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100427 Ford Transit GM-WF 8015										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					60.000				60.000
13 = Summe Auszahlungen						60.000				60.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)						60.000				60.000



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100428 Kubota Minibagger										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							40.000		40.000
13	= Summe Auszahlungen							40.000		40.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)							40.000		40.000
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100429 Lindner Unitrac GM-WF 8023										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						220.000			220.000
13	= Summe Auszahlungen						220.000			220.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)						220.000			220.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100430 Lindner Unitrac GM-WF 8026										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							220.000		220.000
13 = Summe Auszahlungen								220.000		220.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								220.000		220.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100431 LKW Mercedes GM-2925										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			221.000						221.000
13 = Summe Auszahlungen				221.000						221.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)				221.000						221.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100432 Piaggio Porter GM-WF 8033										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							30.000		30.000
13 = Summe Auszahlungen								30.000		30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)								30.000		30.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100433 Renault Kangoo GM-WF 8009										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.000						30.000
13 = Summe Auszahlungen				30.000						30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)				30.000						30.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100434 VW Crafter Hü-Kanal GM-WF 8030									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.000						30.000
13 = Summe Auszahlungen			30.000						30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			30.000						30.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100454 Erweiterung Bauhof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000						20.000
13 = Summe Auszahlungen			20.000						20.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			20.000						20.000



Beschreibung

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

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

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

Die Produktgruppe GM umfasst folgende Produkte:

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

Auftragsgrundlage

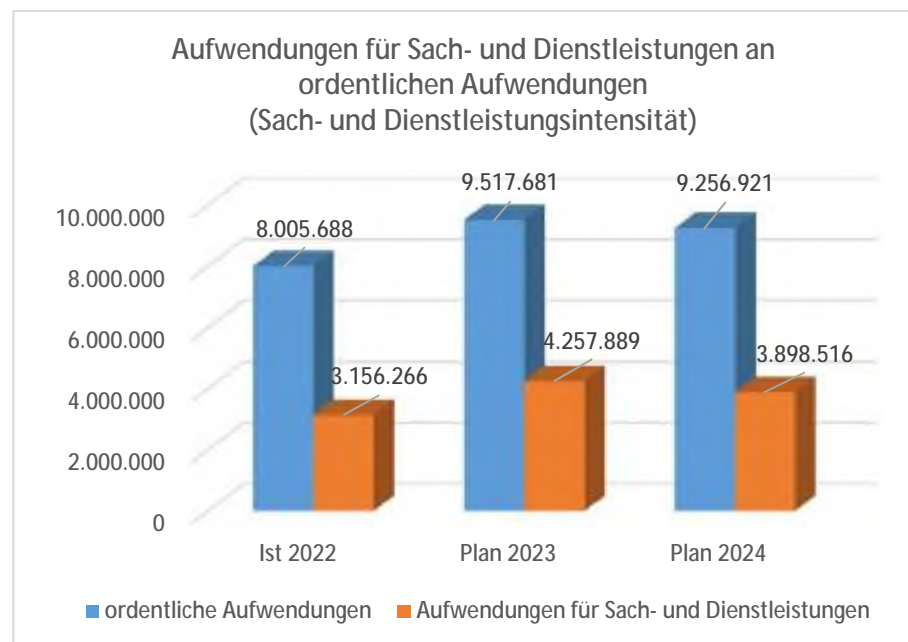
Verpflichtungen aus Gesetz, Verträgen mit Bedarfsträgern und sonstigen Nutzern, Rats- bzw. Fachausschussbeschlüsse

Ziele

Bewirtschaftung der städt. Gebäude bei angemessener substanzerhaltender Unterhaltung.

Kennzahlen

	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sach- und Dienstleistungsintensität	39,43 %	44,74 %	42,11 %



Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Renate Brüning

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.354.585	-1.288.841	-1.368.365	-1.365.963	-1.364.429	-1.349.024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360.744	-363.990	-383.220	-389.808	-368.768	-374.264
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-614.478	-39.920	-89.919	-89.920	-89.919	-89.920
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.329.807	-1.692.751	-2.033.504	-2.037.691	-2.015.116	-2.005.208
11	- Personalaufwendungen	1.226.488	1.424.222	1.607.619	1.628.706	1.653.488	1.677.978
12	- Versorgungsaufwendungen	48.737	43.631	63.851	64.220	64.591	64.966
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.156.266	4.257.889	3.899.911	3.701.618	3.894.508	3.658.728
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.418.089	2.522.252	2.513.906	2.613.098	2.702.025	2.703.679
15	- Transferaufwendungen	69.275	44.830	76.690	82.175	88.150	94.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086.833	1.224.856	1.094.944	1.048.910	1.064.412	1.064.789
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.005.688	9.517.681	9.256.921	9.138.727	9.467.174	9.264.809
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.675.881	7.824.929	7.223.417	7.101.036	7.452.059	7.259.602
19	+ Finanzerträge	-6.214	-5.466	-5.115	-4.646	-4.220	-3.558
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	304.207	361.424	523.042	725.675	991.407	1.280.493
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	297.993	355.959	517.927	721.028	987.187	1.276.936
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.973.874	8.180.888	7.741.345	7.822.065	8.439.246	8.536.538
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.973.874	8.180.888	7.741.345	7.822.065	8.439.246	8.536.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.539.982	-9.085.572	-8.659.057	-8.737.728	-9.366.879	-9.472.148
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.109	904.684	725.712	723.664	735.634	743.610
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zw	-41.679,00	-41.719,00	-41.483,00	-41.483,00	-41.482,00	-41.483,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zw	-1.211.009,64	-1.143.639,47	-1.222.110,69	-1.220.044,68	-1.218.908,69	-1.208.763,68
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pa	-57.731,00	-60.987,00	-61.379,00	-61.366,00	-61.151,00	-55.960,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zw	-7.820,20	-7.495,00	-7.582,00	-7.507,00	-7.359,00	-7.359,00
416400 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Zwec	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
416410 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Paus	-188,00	-178,00	-99,00			
416500 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Zw	-102,00	-103,00	-102,00	-103,00	-68,00	
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-9.298,00	-9.298,00	-9.298,00	-9.298,00	-9.298,00	-9.298,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-26.466,91	-25.132,00	-26.071,00	-26.071,00	-26.072,00	-26.070,00
416910 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Paus	-200,00	-200,00	-150,00			
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.354.584,75	-1.288.841,47	-1.368.364,69	-1.365.962,68	-1.364.428,69	-1.349.023,68
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse	-1.190,00					
444901 Mieten (auf KSt)	-261.500,90	-260.390,00	-279.990,00	-280.030,00	-254.870,00	-252.860,00
444902 Mietnebenkosten (auf KSt)	-98.053,34	-103.600,00	-103.230,00	-109.778,00	-113.898,00	-121.404,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360.744,24	-363.990,00	-383.220,00	-389.808,00	-368.768,00	-374.264,00
451200 Veräußerung von Grundstücken	-36.004,94		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
452700 Schadenersatz	-381.969,03	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-26.281,32					
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-9.919,00	-9.920,00	-9.919,00	-9.920,00	-9.919,00	-9.920,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-160.303,26					
* Sonstige ordentliche Erträge	-614.477,55	-39.920,00	-89.919,00	-89.920,00	-89.919,00	-89.920,00
919999 Planung aktivierter Eigenleistungen			-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
* Aktivierte Eigenleistungen			-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
** Ordentliche Erträge	-2.329.806,54	-1.692.751,47	-2.033.503,69	-2.037.690,68	-2.015.115,69	-2.005.207,68
501100 Bezüge Beamte	69.206,28	72.962,00	78.775,00	80.350,00	81.957,00	83.597,00
501110 Sonderzahlungen Beamte	2.743,11	1.253,00	1.353,00	1.380,00	1.408,00	1.436,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	808.609,57	1.015.761,71	1.048.595,03	1.060.922,61	1.073.691,11	1.086.913,58
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	15.599,97	16.745,20	30.446,23	31.055,21	31.676,13	32.310,13
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	802,22					
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	49.879,80		68.049,47	69.410,88	70.799,55	72.214,53
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	67.673,98	80.325,09	92.993,78	94.854,46	96.751,85	98.686,39
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	184.303,65	212.534,71	246.582,60	251.515,33	256.545,82	261.676,30
504100 Beihilfen Beamte			5.662,68	5.719,32	5.776,44	5.834,28
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	710,85	1.103,50	1.090,35	1.101,25	1.112,52	1.121,59
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf	26.726,56	23.475,00	25.581,96	24.054,48	25.126,20	25.529,04

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
507300 Rückstellungen Beihilfe			8.346,96	8.197,32	8.494,92	8.508,36
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	232,44	62,07	142,00	145,00	148,00	151,00
* Personalaufwendungen	1.226.488,43	1.424.222,28	1.607.619,06	1.628.705,86	1.653.487,54	1.677.978,20
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	48.317,16	43.630,80	53.860,20	54.129,24	54.399,72	54.672,32
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.em			9.990,80	10.090,68	10.191,60	10.293,48
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	420,29					
* Versorgungsaufwendungen	48.737,45	43.630,80	63.851,00	64.219,92	64.591,32	64.965,80
522100 Strom	368.497,66	700.460,00	449.300,00	449.300,00	448.000,00	447.600,00
522200 Gas	1.000.102,67	1.737.020,00	1.373.125,00	1.372.375,00	1.364.325,00	1.345.875,00
522400 Heizöl	8.960,34	20.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	335,95	386,24	389,76	392,94	397,91	406,09
522600 Treibstoffe für Sonstiges	157,76					
522700 Wasser	69.850,66	60.490,00	72.038,00	72.668,00	71.678,00	71.318,00
522900 Sonstige Energie	27.870,39	27.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
522901 Schmutzwasser	66.437,44	82.040,00	85.260,00	85.260,00	84.740,00	84.720,00
522902 Niederschlagswasser	68.932,08	78.065,00	72.515,00	71.395,00	71.425,00	70.685,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	353.470,97	284.051,00	390.620,00	390.620,00	390.620,00	390.620,00
523110 Wartung Gebäudetechnik	92.545,55	114.670,00	119.495,00	124.897,00	130.595,00	136.415,00
523120 Pflege Außenanlagen	41.939,91	68.400,00	62.280,00	62.510,00	67.590,00	63.600,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	10.815,17	16.375,00	13.670,00	13.700,00	13.080,00	12.740,00
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	337.991,37	125.000,00	229.500,00	25.000,00	215.100,00	
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtung	58.457,55	69.310,00	57.750,00	57.880,00	57.900,00	57.950,00
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	22.030,27	21.500,00	24.200,00	25.410,00	26.680,00	23.160,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	389,59	1.188,86	1.238,86	1.238,86	1.238,86	1.238,86
523410 Reparatur von Fahrzeugen	3,62					
523600 Unterhaltung der BuG	4.230,31	6.230,66	6.132,77	6.133,89	6.135,64	6.137,82
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb	20.524,65	23.020,00	26.790,00	26.870,00	26.870,00	26.800,00
523710 Abfallentsorgung	55.441,47	61.401,39	66.902,56	66.903,84	66.105,50	66.106,33
523720 Gebäudereinigung	496.864,27	637.440,00	737.265,00	737.265,00	737.265,00	737.265,00
523730 Schornsteinreinigung	3.609,33	10.350,00	7.220,00	7.280,00	7.200,00	6.920,00
523901 Reinigungsmittel	31.952,16	37.190,00	34.433,00	36.028,00	37.746,00	39.385,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	14.854,40	76.300,88	31.685,88	30.390,88	31.715,88	31.685,88
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.156.265,54	4.257.889,03	3.899.910,83	3.701.618,41	3.894.507,79	3.658.727,98
572100 AfA immaterielle VG des AV	34,50		416,00	417,00	416,00	381,00
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	44.464,91	43.994,00	49.281,00	42.110,00	41.221,00	41.221,00
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	2.223.808,36	2.350.318,00	2.305.597,00	2.363.062,00	2.437.370,00	2.439.847,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver	512,00	510,00	512,00	39.010,00	42.510,00	42.000,00
575100 AfA Maschinen	1.109,69	1.076,68	1.034,69	1.034,68	886,69	593,68
575200 AfA technische Anlagen	30.752,98	20.963,00	38.604,00	44.104,00	35.942,00	35.349,00
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	2.778,00	2.779,00	2.778,00	2.779,00	2.778,00	2.778,00
575400 AfA Fahrzeuge	895,00	896,00	895,00	896,00	801,00	217,00
576100 AfA BuG	78.134,52	101.715,47	114.788,75	119.685,22	140.100,65	141.292,23
576200 AfA GWG	35.599,33					
* Bilanzielle Abschreibungen	2.418.089,29	2.522.252,15	2.513.906,44	2.613.097,90	2.702.025,34	2.703.678,91
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	69.274,67	44.830,00	76.690,00	82.175,00	88.150,00	94.670,00
* Transferaufwendungen	69.274,67	44.830,00	76.690,00	82.175,00	88.150,00	94.670,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.091,34	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
541300 Übernommene Reisekosten	2.793,15		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	3.849,39		1.200,00		1.200,00	
541700 Personalnebenaufwendungen	44,19	60,24	88,40	88,40	88,40	88,40
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	727.382,92	882.200,00	698.170,00	698.170,00	698.170,00	698.170,00
542110 Mietnebenkosten	41.637,65	47.980,00	44.200,00	46.300,00	48.510,00	50.820,00
542120 Miete für BuG	53.272,09	47.040,20	47.040,20	47.040,20	47.040,20	47.040,20
542140 Miete/Pacht bewegl. Wirtschaftsg. G	8.744,07		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
542200 Leasing für Operate Lease	1.595,83	3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	30.248,48	25.000,00	70.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	-6.513,17					
543100 Büromaterial	760,08	2.008,80	2.008,80	2.008,80	2.008,80	2.008,80
543110 Verbrauchsmaterial	736,15	9.803,52	9.803,52	9.803,52	9.803,52	9.803,52
543300 Zeitungen und Fachliteratur	-14,32	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543400 Porto	4.286,21	3.615,72	3.856,80	3.856,80	3.856,80	3.856,80
543500 Telefon	2.600,62	4.017,48	803,52	803,52	803,52	803,52
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		40,20	40,20	40,20	40,20	40,20
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	4.594,29	2.821,36	482,12	482,12	482,12	482,16
544100 Versicherungsbeiträge	185,69	497,78	198,96	198,96	198,96	198,96
544110 Haftpflichtversicherung	6.513,63	6.471,94	7.965,22	7.965,22	7.965,22	7.965,22
544120 Unfallversicherung	4.084,48	4.949,30	5.704,85	5.819,05	5.934,45	6.053,57
544130 Gebäudeversicherung	113.631,13	137.680,00	144.582,00	152.020,00	159.138,00	163.420,00
544140 Eigenschadenversicherung	1.212,47	2.190,36	1.791,71	1.791,71	1.791,71	1.791,71
544150 Elektronikversicherung	1.081,99	1.120,00	1.158,00	1.182,00	1.226,00	1.266,00
544180 Maschinenversicherung	9.166,71	9.170,00	9.820,00	10.310,00	10.825,00	11.370,00
544200 Kfz-Versicherung	354,77	811,00	3.611,00	3.611,00	3.611,00	3.611,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac	61,89					
544820 Abschreibung auf Forderungen	836,00					
544900 Sonstige Beiträge	472,07	578,52	578,52	578,52	578,52	578,52
547100 Grundsteuer	18.914,11	20.900,00	14.840,00	14.840,00	14.140,00	13.420,00
549200 Schadensfälle	39.149,49					
549210 Vandalismus	5.059,20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086.832,60	1.224.856,42	1.094.943,82	1.048.910,02	1.064.412,42	1.064.788,58
** Ordentliche Aufwendungen	8.005.687,98	9.517.680,68	9.256.921,15	9.138.727,11	9.467.174,41	9.264.809,47
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.675.881,44	7.824.929,21	7.223.417,46	7.101.036,43	7.452.058,72	7.259.601,79
468100 Negativer Zinsaufwand	-6.214,33	-5.465,60	-5.114,78	-4.646,41	-4.219,60	-3.557,52
* Finanzerträge	-6.214,33	-5.465,60	-5.114,78	-4.646,41	-4.219,60	-3.557,52
551800 Zinsen Kred.	304.206,89	361.424,43	523.041,85	725.674,62	991.406,67	1.280.493,25
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	304.206,89	361.424,43	523.041,85	725.674,62	991.406,67	1.280.493,25
** Finanzergebnis	297.992,56	355.958,83	517.927,07	721.028,21	987.187,07	1.276.935,73
**** Ordentliches Jahresergebnis	5.973.874,00	8.180.888,04	7.741.344,53	7.822.064,64	8.439.245,79	8.536.537,52
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	5.973.874,00	8.180.888,04	7.741.344,53	7.822.064,64	8.439.245,79	8.536.537,52
10101 Innere Verwaltung	-156.009,94	-232.719,11	-182.351,18	-203.163,86	-219.522,00	-231.371,81
10102 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	-296.831,89	-291.801,37	-315.207,18	-315.446,27	-315.996,64	-316.566,87
10201 Öffentliche Ordnung	-45.246,70	-74.458,21	-69.818,76	-84.682,77	-85.619,99	-86.085,81
10202 Verkehrsangelegenheiten	-9.268,74	-15.471,47	-12.102,88	-15.183,93	-15.374,57	-15.460,99
10203 Brandschutz	-455.311,34	-460.006,85	-463.714,55	-431.271,41	-431.578,62	-436.010,87
10301 Allgemeine Schulverwaltung	-20.832,16	-22.803,57	-21.017,67	-22.121,21	-24.169,93	-24.505,53
10302 GS Antonius	-324.207,42	-463.460,74	-373.877,40	-392.045,56	-394.537,54	-393.593,73
10303 GS Nikolaus	-303.413,62	-316.691,02	-317.583,57	-281.478,70	-337.811,40	-340.450,13
10304 GS Albert-Schweitzer	-171.213,75	-229.086,43	-194.875,41	-189.903,14	-189.024,88	-189.906,04
10310 Konrad-Adenauer-Hauptschule	-379.720,75	-472.875,70	-490.793,66	-499.323,44	-519.593,46	-676.228,47
10311 Hermann-Voss-Realschule	-500.365,90	-625.313,92	-745.709,51	-776.264,44	-817.337,01	-923.380,34
10312 Engelbert-von-Berg-Gymnasium	-592.964,53	-643.742,83	-721.643,95	-722.985,23	-898.506,82	-927.753,13
10401 Kulturbüro	-56.295,44	-76.664,40	-70.506,74	-74.590,60	-131.970,91	-99.536,13
10402 Musikschule	-18.883,49	-22.708,43	-23.568,92	-23.978,51	-24.951,95	-32.473,78
10404 Gemein. Archiv Wipperfürth Hückeswag	-37.354,81	-47.934,37	-41.452,70	-42.077,83	-62.385,90	-62.609,72
10501 Soziale Leistungen	-205.787,94	-616.100,14	-205.406,63	-201.653,60	-206.371,06	-203.023,18
10601 Tagesbetreuung für Kinder	-147.345,94	-176.086,47	-191.906,24	-161.801,91	-161.883,28	-161.085,44
10602 Kinder- und Jugendpflege	-37.540,51	-47.146,16	-38.841,79	-48.244,08	-38.753,10	-38.675,02
10603 Jugendhilfen	-13.057,56	-16.398,67	-13.510,20	-16.780,54	-13.479,32	-13.452,18
10801 Sportförderung und Sportstätten	-707.910,43	-1.035.178,09	-973.639,39	-1.004.532,31	-1.147.594,10	-1.004.766,57

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10802 Walter-Leo-Schmitz-Bad	-600.541,63	-572.172,74	-692.765,28	-691.294,63	-688.449,14	-688.371,29
10901 Räumliche Planung und Entwicklung	-22.506,16	-37.747,87	-28.843,88	-31.283,02	-35.929,84	-31.404,51
11001 Bauaufsicht und Freistellungsverfahren	-14.382,84	-21.914,57	-17.698,40	-17.913,62	-46.141,81	-17.742,03
11003 Wohnungswesen	-5.071,57	-8.465,51	-6.622,34	-8.308,17	-8.412,51	-8.459,79
11102 Stadtentwässerung	-17.729,50	-25.176,05	-19.159,01	-19.445,91	-20.520,80	-20.722,08
11201 Straßen, Wege, Brücken	-45.749,73	-57.424,47	-48.631,33	-51.127,29	-61.199,09	-55.146,03
11302 Friedhöfe	-62.499,11	-59.604,73	-56.961,61	-57.143,80	-57.094,19	-57.460,68
11501 Wirtschaftsförderung	-5.126,24	-5.925,77	-5.494,98	-5.575,66	-6.369,76	-7.249,47
11502 Tourismus	-3.847,41	-6.422,13	-5.023,84	-6.302,77	-6.381,90	-6.417,78
11503 Märkte	-349,75	-583,83	-456,72	-572,97	-580,19	-583,45
* 941100 Gebäudeumlage	-5.257.366,80	-6.682.085,62	-6.349.185,72	-6.396.497,18	-6.967.541,71	-7.070.492,85
10101 Innere Verwaltung	20.046,41	-16.728,52	33.271,48	33.271,48	33.271,48	33.271,48
10201 Öffentliche Ordnung	-4.041,18	-4.248,24	-4.248,24	-4.248,24	-4.248,24	-4.248,24
10202 Verkehrsangelegenheiten	-974,69	-1.024,56	-1.024,56	-1.024,56	-1.024,56	-1.024,56
10203 Brandschutz	-696,21	-731,88	-731,88	-731,88	-731,88	-731,88
10301 Allgemeine Schulverwaltung	-1.799,35	-1.891,52	-1.891,52	-1.891,52	-1.891,52	-1.891,52
10303 GS Nikolaus	-7.757,59	-15.009,08	-15.202,68	-15.265,35	-15.284,47	-2.767,20
10401 Kulturbüro	-84,59	-88,92	-88,92	-88,92	-88,92	-88,92
10402 Musikschule	-307,03	-322,80	-322,80	-322,80	-322,80	-322,80
10403 Stadtbücherei	-696,21	-731,88	-731,88	-731,88	-731,88	-731,88
10501 Soziale Leistungen	-3.470,30	-3.647,88	-3.647,88	-3.647,88	-3.647,88	-3.647,88
10601 Tagesbetreuung für Kinder	-3.931,16	-4.132,44	-4.132,44	-4.132,44	-4.132,44	-4.132,44
10602 Kinder- und Jugendpflege	-2.019,02	-2.122,44	-2.122,44	-2.122,44	-2.122,44	-2.122,44
10603 Jugendhilfen	-3.603,60	-3.788,16	-3.788,16	-3.788,16	-3.788,16	-3.788,16
10801 Sportförderung und Sportstätten	-13.358,03	-14.310,32	-14.667,05	-15.027,03	-15.377,94	-15.751,40
10802 Walter-Leo-Schmitz-Bad	-13.096,60	-28.170,00	-29.770,00	-31.260,00	-32.824,00	-29.605,00
10901 Räumliche Planung und Entwicklung	-12.794,70	-11.222,64	-7.687,64	-7.702,64	-7.717,64	-7.732,64
11001 Bauaufsicht und Freistellungsverfahren	-3.307,02	-3.476,40	-3.476,40	-3.476,40	-3.476,40	-3.476,40
11201 Straßen, Wege, Brücken	-4.986,60	-5.241,92	-5.241,92	-5.241,92	-5.241,92	-5.241,92
11501 Wirtschaftsförderung	-69,61	-73,20	-73,20	-73,20	-73,20	-73,20
11502 Tourismus	-731,03	-768,36	-768,36	-768,36	-768,36	-768,36
11503 Märkte	-52,23	-54,84	-54,84	-54,84	-54,84	-54,84
* 941120 Anlagenumlage	-57.730,34	-117.786,00	-66.401,33	-68.328,98	-70.278,01	-54.930,20
10101 Innere Verwaltung	-110.266,45	-205.763,21	-201.961,46	-204.610,98	-209.666,59	-211.256,70
10201 Öffentliche Ordnung	-7.630,31	-14.238,54	-13.975,48	-14.158,78	-14.508,52	-14.618,74
10202 Verkehrsangelegenheiten	-1.897,26	-3.540,42	-3.475,00	-3.520,57	-3.607,57	-3.634,95

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10203 Brandschutz	-57.210,02	-106.756,91	-104.784,43	-106.159,11	-108.782,02	-109.607,08
10301 Allgemeine Schulverwaltung	-598,33	-1.116,51	-1.095,87	-1.110,24	-1.137,69	-1.146,30
10302 GS Antonius	-71.601,31	-133.611,78	-131.143,16	-132.863,67	-136.146,36	-137.178,99
10303 GS Nikolaus	-54.386,43	-101.487,93	-99.612,82	-100.919,67	-103.413,08	-104.197,49
10304 GS Albert-Schweitzer	-18.466,43	-34.459,31	-33.822,60	-34.266,36	-35.112,97	-35.379,30
10310 Konrad-Adenauer-Hauptschule	-219.670,37	-409.916,49	-402.342,76	-407.621,25	-417.692,47	-420.860,48
10311 Hermann-Voss-Realschule	-142.182,32	-265.319,68	-260.417,57	-263.834,06	-270.352,70	-272.403,19
10312 Engelbert-von-Berg-Gymnasium	-206.144,52	-384.676,59	-377.569,23	-382.522,70	-391.973,78	-394.946,73
10401 Kulturbüro	-2.624,95	-4.898,41	-4.807,91	-4.870,94	-4.991,33	-5.029,07
10402 Musikschule	-2.982,25	-5.565,07	-5.462,19	-5.533,97	-5.670,57	-5.713,65
10403 Stadtbücherei	-8.271,96	-15.435,93	-15.150,75	-15.349,53	-15.728,76	-15.848,04
10501 Soziale Leistungen	-48.856,21	-91.168,29	-89.483,79	-90.657,90	-92.897,80	-93.602,46
10601 Tagesbetreuung für Kinder	-8.510,70	-15.881,41	-15.587,98	-15.792,51	-16.182,68	-16.305,41
10602 Kinder- und Jugendpflege	-10.762,03	-20.082,50	-19.711,46	-19.970,07	-20.463,50	-20.618,68
10603 Jugendhilfen	-3.183,61	-5.940,77	-5.831,03	-5.907,50	-6.053,45	-6.099,35
10604 UVG und Beistandschaften/Vormundschaften	-753,11	-1.405,45	-1.379,47	-1.397,52	-1.432,03	-1.442,93
10605 Spielplätze	-171,04	-319,16	-313,30	-317,44	-325,24	-327,76
10801 Sportförderung und Sportstätten	-205.856,11	-384.138,25	-377.040,81	-381.987,39	-391.425,24	-394.394,02
10802 Walter-Leo-Schmitz-Bad	-6.613,43	-12.341,00	-12.113,01	-12.271,93	-12.575,12	-12.670,55
10901 Räumliche Planung und Entwicklung	-4.989,02	-9.309,80	-9.137,84	-9.257,74	-9.486,39	-9.558,36
11001 Bauaufsicht und Freistellungsverfahren	-6.053,12	-11.295,47	-11.086,75	-11.232,19	-11.509,67	-11.596,96
11002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-280,57	-523,66	-513,90	-520,70	-533,58	-537,60
11003 Wohnungswesen	-1.280,34	-2.389,20	-2.345,08	-2.375,83	-2.434,55	-2.453,01
11101 Abfallbeseitigung	-332,05	-619,61	-608,17	-616,16	-631,33	-636,15
11102 Stadtentwässerung	-3.384,18	-6.314,97	-6.198,26	-6.279,60	-6.434,86	-6.483,66
11201 Straßen, Wege, Brücken	-1.294,87	-2.416,36	-2.371,69	-2.402,82	-2.462,22	-2.480,81
11202 Parkplätze	-164,41	-306,79	-301,17	-305,13	-312,64	-315,05
11203 Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen	-287,18	-535,95	-526,02	-532,97	-546,15	-550,23
11204 Straßenreinigung	-200,71	-374,48	-367,64	-372,40	-381,73	-384,44
11301 Natur und Landschaftspflege	-958,19	-1.787,95	-1.754,96	-1.777,95	-1.821,88	-1.835,61
11302 Friedhöfe	-15.205,82	-28.374,83	-27.850,96	-28.216,17	-28.913,18	-29.132,64
11401 Umweltschutz	-124,71	-232,67	-228,36	-231,38	-237,13	-238,99
11501 Wirtschaftsförderung	-734,39	-1.370,36	-1.345,06	-1.362,69	-1.396,31	-1.406,93
11502 Tourismus	-564,15	-1.052,78	-1.033,31	-1.046,84	-1.072,72	-1.080,89
11503 Märkte	-64,06	-119,55	-117,35	-118,96	-121,73	-122,73
11601 Allgemeine Finanzwirtschaft	-328,39	-612,61	-600,89	-608,70	-624,08	-628,56

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	-1.224.885,31	-2.285.700,65	-2.243.469,49	-2.272.902,32	-2.329.059,62	-2.346.724,49
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-6.539.982,45	-9.085.572,27	-8.659.056,54	-8.737.728,48	-9.366.879,34	-9.472.147,54
10102 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	59.033,00	256.429,96	75.762,04	75.762,04	75.762,04	75.762,04
* 912130 Stunden (E)	59.033,00	256.429,96	75.762,04	75.762,04	75.762,04	75.762,04
10102 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	4.766,44	5.242,00	5.282,00	5.382,00	5.482,00	5.582,00
10201 Öffentliche Ordnung	2.261,82	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10501 Soziale Leistungen	3.716,11	5.170,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* 941110 Fahrzeugumlage	10.744,37	11.912,00	13.282,00	13.382,00	13.482,00	13.582,00
10101 Innere Verwaltung	23.417,62	26.882,48	29.592,04	28.825,66	29.666,04	30.458,50
* 941120 Anlagenumlage	23.417,62	26.882,48	29.592,04	28.825,66	29.666,04	30.458,50
10101 Innere Verwaltung	10.776,08	15.819,60	17.429,83	17.455,00	17.860,48	18.194,75
* 943100 Management-Umlage	10.776,08	15.819,60	17.429,83	17.455,00	17.860,48	18.194,75
11201 Straßen, Wege, Brücken	14.614,48	92.034,96	24.819,32	25.395,06	25.787,61	26.134,05
* 943200 Service-Umlage	14.614,48	92.034,96	24.819,32	25.395,06	25.787,61	26.134,05
10101 Innere Verwaltung	447.523,32	501.605,01	564.826,97	562.844,08	573.075,57	579.478,84
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	447.523,32	501.605,01	564.826,97	562.844,08	573.075,57	579.478,84
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	566.108,87	904.684,01	725.712,20	723.663,84	735.633,74	743.610,18
***** Jahresergebnis	0,42	-0,22	-191.999,81	-192.000,00	-191.999,81	-191.999,84

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Renate Brüning

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-356.234	-363.990	-383.220		-389.808	-368.768	-374.264
7	+ Sonstige Einzahlungen	-470.904	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.138	-393.990	-413.220		-419.808	-398.768	-404.264
10	- Personalauszahlungen	1.182.566	1.397.506	1.564.762		1.587.426	1.610.738	1.634.713
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.971.151	4.256.501	4.218.016		3.700.218	3.893.099	3.657.308
14	- Transferauszahlungen	69.275	44.830	76.690		82.175	88.150	94.670
15	- sonstige Auszahlungen	1.155.778	1.199.261	1.070.581		1.024.433	1.039.820	1.040.077
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.378.769	6.898.098	6.930.049		6.394.252	6.631.807	6.426.768
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.551.631	6.504.108	6.516.829		5.974.444	6.233.039	6.022.504
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-144.186	-553.580	-436.900		-523.951	-194.394	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-38						
23	= investive Einzahlungen	-144.224	-553.580	-436.900		-523.951	-194.394	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.692.178	18.982.565	18.471.000	12.570.000	23.199.000	22.575.000	23.523.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.824	1.053.046	187.000		102.000	112.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	2.742.002	20.035.611	18.658.000	12.570.000	23.301.000	22.687.000	23.525.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.597.778	19.482.031	18.221.100	12.570.000	22.777.049	22.492.606	23.525.000

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung
1.01.03 Gebäudemanagement (GM)

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000006 Arbeitsgeräte ZIW										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
13	= Summe Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100005 Um- und Ausbau Verwaltungsgebäude										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-191.080						-191.080	-191.080
6	= Summe Einzahlungen		-191.080						-191.080	-191.080
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.003	720.000	1.030.000		150.000	75.000		817.003	2.072.003
13	= Summe Auszahlungen	97.003	720.000	1.030.000		150.000	75.000		817.003	2.072.003
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	97.003	528.920	1.030.000		150.000	75.000		625.923	1.880.923

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung 1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100006 Sanierung TH Wipperfeld									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-320.000	-50.000		-200.000			-320.000	-570.000
6 = Summe Einzahlungen		-320.000	-50.000		-200.000			-320.000	-570.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		365.000	186.000		479.000			365.000	1.030.000
13 = Summe Auszahlungen		365.000	186.000		479.000			365.000	1.030.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		45.000	136.000		279.000			45.000	460.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100026 Flüchtlingsunterkunft									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.300.000	1.285.000					1.300.000	2.585.000
13 = Summe Auszahlungen		1.300.000	1.285.000					1.300.000	2.585.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		1.300.000	1.285.000					1.300.000	2.585.000



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100090 Um- u. Ausbau Realschule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000						2.000.000	2.000.000
13 = Summe Auszahlungen		2.000.000						2.000.000	2.000.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.000.000						2.000.000	2.000.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100096 Um- u. Ausbau KGS St. Antonius, Interimsschulhof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.845	350.000	1.010.000					507.845	1.517.845
13 = Summe Auszahlungen	157.845	350.000	1.010.000					507.845	1.517.845
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	157.845	350.000	1.010.000					507.845	1.517.845

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung
1.01.03 Gebäudemanagement (GM)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100160 Um- und Ausbau EvB									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.838	4.577.000	1.000.000	4.000.000	9.000.000	5.000.000	4.950.000	4.929.838	24.879.838
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		853.000						853.000	853.000
13 = Summe Auszahlungen	352.838	5.430.000	1.000.000	4.000.000	9.000.000	5.000.000	4.950.000	5.782.838	25.732.838
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	352.838	5.430.000	1.000.000	4.000.000	9.000.000	5.000.000	4.950.000	5.782.838	25.732.838
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100233 Altes Seminar Sanierungsarbeiten									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.458	44.000	710.000					119.458	829.458
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000						10.000
13 = Summe Auszahlungen	75.458	44.000	720.000					119.458	839.458
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.458	44.000	720.000					119.458	839.458

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung 1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100253 Umbau Alice Salomon Schule Archiv Kiga									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-81.000							-81.000	-81.000
6 = Summe Einzahlungen	-81.000							-81.000	-81.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.962	156.650	245.000				593.000	394.612	1.232.612
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.994							10.994	10.994
13 = Summe Auszahlungen	248.956	156.650	245.000				593.000	405.606	1.243.606
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	167.956	156.650	245.000				593.000	324.606	1.162.606
Investitionsmaßnahmen									
5100280 Erneuerung Umkleide Mühlenberg									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-63.186		-386.900		-323.951	-194.394		-63.186	-968.431
6 = Summe Einzahlungen	-63.186		-386.900		-323.951	-194.394		-63.186	-968.431
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.745.000						1.745.000
13 = Summe Auszahlungen			1.745.000						1.745.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-63.186		1.358.100		-323.951	-194.394		-63.186	776.569

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung
1.01.03 Gebäudemanagement (GM)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100313 GS Kreuzberg Baumaßnahmen Gute Schule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.750	125.000						156.750	156.750
13 = Summe Auszahlungen	31.750	125.000						156.750	156.750
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	31.750	125.000						156.750	156.750
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100316 KAH Brandschutz Gute Schule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.552.733	6.595.000	1.310.000					8.147.733	9.457.733
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000						50.000	50.000
13 = Summe Auszahlungen	1.552.733	6.645.000	1.310.000					8.197.733	9.507.733
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.552.733	6.645.000	1.310.000					8.197.733	9.507.733



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100320 E.v.B Ausstattung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		11.000						11.000	11.000
13	= Summe Auszahlungen		11.000						11.000	11.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		11.000						11.000	11.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100329 GS Nikolaus Brandschutz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.000						54.000	54.000
13	= Summe Auszahlungen		54.000						54.000	54.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		54.000						54.000	54.000

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung
1.01.03 Gebäudemanagement (GM)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100331 GS Wipperfeld Einrichtung Baumaßnahmen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-42.500						-42.500	-42.500
6 = Summe Einzahlungen		-42.500						-42.500	-42.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.677	2.294.915	2.880.000					2.325.592	5.205.592
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		35.000						35.000	35.000
13 = Summe Auszahlungen	30.677	2.329.915	2.880.000					2.360.592	5.240.592
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.677	2.287.415	2.880.000					2.318.092	5.198.092
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100348 GS Agathaberg Brandschutz									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.346		25.000					3.346	28.346
13 = Summe Auszahlungen	3.346		25.000					3.346	28.346
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.346		25.000					3.346	28.346

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung
1.01.03 Gebäudemanagement (GM)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100361 Interimslösung HVR									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.566	236.000	565.000					388.566	953.566
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.231							3.231	3.231
13 = Summe Auszahlungen	155.797	236.000	565.000					391.797	956.797
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	155.797	236.000	565.000					391.797	956.797
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100404 Schließanlage alle Gebäude									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		98.046	175.000		100.000	110.000		98.046	483.046
13 = Summe Auszahlungen		98.046	175.000		100.000	110.000		98.046	483.046
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		98.046	175.000		100.000	110.000		98.046	483.046



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100405 GS Albert-Schweitzer Gartenhütte									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000	50.000
13 = Summe Auszahlungen		50.000						50.000	50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		50.000						50.000	50.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100406 GGS Mühlenberg Schulhofausstatt.Sitzbank									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.000						4.000	4.000
13 = Summe Auszahlungen		4.000						4.000	4.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		4.000						4.000	4.000

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung
1.01.03 Gebäudemanagement (GM)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100407 Grundschule Kreuzberg Brandschutz									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000	45.000					55.000	100.000
13 = Summe Auszahlungen		55.000	45.000					55.000	100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		55.000	45.000					55.000	100.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100435 Schullandschaft Grundschulen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			115.000	1.570.000	1.570.000	4.000.000	4.480.000		10.165.000
13 = Summe Auszahlungen			115.000	1.570.000	1.570.000	4.000.000	4.480.000		10.165.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			115.000	1.570.000	1.570.000	4.000.000	4.480.000		10.165.000

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung
1.01.03 Gebäudemanagement (GM)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100436 Schullandschaft weiterf. Schulen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		35.000.000
13 = Summe Auszahlungen			5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		35.000.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		35.000.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100443 Neuausrichtung Rathaus									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			340.000	2.000.000	2.000.000	3.500.000	3.500.000		9.340.000
13 = Summe Auszahlungen			340.000	2.000.000	2.000.000	3.500.000	3.500.000		9.340.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			340.000	2.000.000	2.000.000	3.500.000	3.500.000		9.340.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100452 KAH Container für Fachräume									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			820.000						820.000
13 = Summe Auszahlungen			820.000						820.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			820.000						820.000



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100453 Realschule - Umbau von Klassenräumen in Fachräume									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			160.000						160.000
13 = Summe Auszahlungen			160.000						160.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			160.000						160.000

Produktbereichsbudget **02**

Sicherheit und Ordnung

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Öffentliche Ordnung
- Ⓒ Straßenverkehrsangelegenheiten
- Ⓒ Brandschutz

Haushaltsplan 2024

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-239.558	-155.462	-193.283	-191.400	-172.545	-161.398
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-376.384	-324.500	-374.200	-374.200	-374.200	-374.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.648	-2.405	-2.405	-2.405	-2.405	-2.405
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.483	-47.750	-67.700	-83.700	-48.700	-70.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-146.085	-90.300	-134.950	-134.950	-134.950	-134.950
10	= Ordentliche Erträge	-872.157	-620.417	-772.538	-786.655	-732.800	-743.653
11	- Personalaufwendungen	1.124.695	1.223.137	1.276.668	1.291.180	1.312.547	1.332.428
12	- Versorgungsaufwendungen	154.970	150.930	133.502	134.280	135.062	135.849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.219	259.132	294.645	297.910	301.534	305.124
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229.965	247.228	282.358	258.895	304.788	295.154
15	- Transferaufwendungen	20.555	31.000	53.000	33.000	33.000	33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.733	147.769	229.295	242.864	184.826	214.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.031.137	2.059.196	2.269.467	2.258.129	2.271.757	2.316.463
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.158.980	1.438.779	1.496.929	1.471.474	1.538.957	1.572.810
19	+ Finanzerträge	-169	-208	-177	-159	-107	-65
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.204	12.346	16.938	23.780	24.422	23.041
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.036	12.138	16.761	23.621	24.315	22.976
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.166.015	1.450.918	1.513.690	1.495.094	1.563.272	1.595.786
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.166.015	1.450.918	1.513.690	1.495.094	1.563.272	1.595.786
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-313.116	-329.743	-349.852	-352.570	-358.754	-363.764
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.497.925	1.740.973	1.821.102	1.807.575	1.834.979	1.858.431
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.350.824	2.862.148	2.984.940	2.950.099	3.039.496	3.090.453

Haushaltsplan 2024

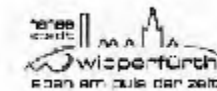
1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.404						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380.762	-324.500	-374.200		-374.200	-374.200	-374.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.648	-2.405	-2.405		-2.405	-2.405	-2.405
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-105.612	-47.750	-67.700		-83.700	-48.700	-70.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-124.768	-90.300	-134.800		-134.800	-134.800	-134.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.194	-464.955	-579.105		-595.105	-560.105	-582.105
10	- Personalauszahlungen	1.045.867	1.125.195	1.192.029		1.209.899	1.228.258	1.247.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.117	258.637	294.150		297.415	301.039	304.629
14	- Transferauszahlungen	20.555	31.000	53.000		33.000	33.000	33.000
15	- sonstige Auszahlungen	200.462	123.185	207.135		220.626	162.508	192.508
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558.001	1.538.017	1.746.314		1.760.940	1.724.805	1.777.257
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	891.807	1.073.062	1.167.209		1.165.835	1.164.700	1.195.152
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	980.086	866.000	1.193.000		582.000	490.000	210.000
30	= investive Auszahlungen	980.086	866.000	1.193.000		582.000	490.000	210.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	980.086	866.000	1.193.000		582.000	490.000	210.000



Beschreibung

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

Die Produktgruppe enthält folgende Produkte:

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Öffentliche Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.404					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-227.219	-182.500	-225.200	-225.200	-225.200	-225.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.648	-2.405	-2.405	-2.405	-2.405	-2.405
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.684	-2.250	-22.200	-38.200	-3.200	-25.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.759	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
10	= Ordentliche Erträge	-368.714	-199.955	-262.605	-278.605	-243.605	-265.605
11	- Personalaufwendungen	837.221	906.533	938.232	947.942	964.369	979.171
12	- Versorgungsaufwendungen	154.970	150.930	133.502	134.280	135.062	135.849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.460	158.750	190.250	190.250	190.250	190.250
15	- Transferaufwendungen	20.555	31.000	53.000	33.000	33.000	33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.658	44.233	76.263	104.665	42.529	71.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.229.864	1.291.447	1.391.246	1.410.137	1.365.210	1.409.334
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	861.150	1.091.492	1.128.641	1.131.532	1.121.605	1.143.729
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	861.150	1.091.492	1.128.641	1.131.532	1.121.605	1.143.729
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	861.150	1.091.492	1.128.641	1.131.532	1.121.605	1.143.729
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-334.971	-352.620	-374.078	-376.949	-383.567	-388.929
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628.001	757.618	796.303	810.269	826.571	838.884
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.154.180	1.496.489	1.550.866	1.564.852	1.564.608	1.593.684

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414200 Zuweisungen Land	-52.404,19					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.404,19					
431100 Verwaltungsgebühren	-51.507,96	-47.500,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00
431900 Allg. Vw-Gebühren Bürgerservice	-22.237,94	-18.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
431901 Vw-Gebühren Personalausweise u. Päs	-142.752,20	-110.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
431902 Vw-Gebühren Meldeangelegenheiten	-10.121,20	-7.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
431903 Genehmigungsgebühren	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-227.219,30	-182.500,00	-225.200,00	-225.200,00	-225.200,00	-225.200,00
441100 Erträge aus Verkauf	-2.647,77	-2.405,00	-2.405,00	-2.405,00	-2.405,00	-2.405,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.647,77	-2.405,00	-2.405,00	-2.405,00	-2.405,00	-2.405,00
442100 Erstattungen Bund	-28.585,48		-19.000,00	-28.000,00		-2.000,00
442200 Erstattungen Land	-23.738,52					-20.000,00
442300 Erstattungen Gmd.	-1.650,00	-1.500,00	-1.500,00	-8.500,00	-1.500,00	-1.500,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-709,78	-750,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-54.683,78	-2.250,00	-22.200,00	-38.200,00	-3.200,00	-25.200,00
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-6.524,91	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
452110 Bußgelder	-5.387,85	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
452120 Zwangsgelder		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-19.846,22					
* Sonstige ordentliche Erträge	-31.758,98	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
** Ordentliche Erträge	-368.714,02	-199.955,00	-262.605,00	-278.605,00	-243.605,00	-265.605,00
501100 Bezüge Beamte	165.078,35	174.631,00	163.110,00	166.373,00	169.700,00	173.094,00
501110 Sonderzahlungen Beamte	6.214,21	2.449,00	2.765,00	2.820,00	2.875,00	2.933,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	419.403,02	482.983,00	485.895,00	491.608,00	497.526,00	503.652,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	10.672,72	8.919,00	13.691,00	13.963,00	14.244,00	14.528,00
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	1.658,60					
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	28.699,85		29.454,00	30.044,00	30.644,00	31.256,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	36.287,47	37.997,00	43.494,00	44.363,00	45.250,00	46.156,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	97.023,59	101.868,00	115.414,00	117.723,00	120.076,00	122.480,00
504100 Beihilfen Beamte	15.262,25	15.997,68	12.457,80	12.582,48	12.708,24	12.835,44
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	286,43	444,72	581,04	586,80	592,80	618,96
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf	64.357,39	56.186,28	52.969,60	49.807,32	52.026,24	52.859,88
506100 Zuführungen Rückst. Inanspruch. Alt	-27.430,98					
507300 Rückstellungen Beihilfe	19.690,43	25.037,28	18.363,24	18.034,08	18.688,80	18.718,44
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	17,82	20,00	37,00	37,00	38,00	39,00

* Personalaufwendungen	837.221,15	906.532,96	938.231,68	947.941,68	964.369,08	979.170,72
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	116.347,38	104.428,28	111.521,88	112.080,16	112.640,04	113.203,20
514100 Beihilfen, Unterstützungsfl. Vers.em	37.610,09	46.501,88	21.979,76	22.199,52	22.421,52	22.645,68
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	1.012,07					
* Versorgungsaufwendungen	154.969,54	150.930,16	133.501,64	134.279,68	135.061,56	135.848,88
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	2.068,52	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	193,30					
523600 Unterhaltung der BuG		175,08	175,08	175,08	175,08	175,08
523710 Abfallentsorgung	29,75					
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	107.359,43	80.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
525300 Erstattungen Gmd.	8.724,75	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
525600 Erstattungen ver.U	732,90					
526400 Waren	1.948,90	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	31.402,47	65.175,08	45.175,08	45.175,08	45.175,08	45.175,08
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	152.460,02	158.750,16	190.250,16	190.250,16	190.250,16	190.250,16
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	17.555,00	28.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
* Transferaufwendungen	20.555,00	31.000,00	53.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.328,65	7.350,00	5.900,00	5.430,00	5.460,00	5.490,00
541300 Übernommene Reisekosten	170,35	690,00	460,00	460,00	290,00	290,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	2.142,82	2.346,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
541700 Personalnebenaufwendungen	38,56	52,56	77,04	77,04	77,04	77,04
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	11.487,59	4.250,00	6.580,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
542110 Mietnebenkosten	1.875,12	1.320,00	3.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
542120 Miete für BuG		35,04	35,04	35,04	35,04	35,04
542300 Gebühren	1.254,76	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
542310 Bankgebühren	145,77	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	280,84	2.850,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	4,00					
543100 Büromaterial	1.452,86	2.252,36	2.302,36	2.302,36	2.302,36	2.302,36
543110 Verbrauchsmaterial	642,14	700,92	700,92	700,92	700,92	700,92
543300 Zeitungen und Fachliteratur	3.963,59	2.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
543400 Porto	3.738,99	3.154,08	11.364,44	19.364,44	3.364,44	11.364,44
543500 Telefon	151,52	3.504,68	700,92	700,92	700,92	700,92
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	167,56	385,04	535,04	835,04	385,04	535,04
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	20.886,28	1.970,20	21.720,60	46.720,60	1.720,60	21.720,60

544100	Versicherungsbeiträge	98,82	264,84	105,84	105,84	105,84	105,84
544110	Haftpflichtversicherung	3.466,08	3.444,00	4.238,52	4.238,52	4.238,52	4.238,52
544120	Unfallversicherung	2.925,12	2.353,32	2.943,36	3.296,28	2.749,92	3.105,00
544140	Eigenschadenversicherung	645,13	1.165,56	953,76	953,76	953,76	953,76
544150	Elektronikversicherung	7,58					
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	427,00	1.290,00	690,00	690,00	690,00	690,00
544820	Abschreibung auf Forderungen	945,50					
544900	Sonstige Beiträge	411,80	504,72	504,72	504,72	504,72	504,72
*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.658,43	44.233,32	76.262,56	104.665,48	42.529,12	71.064,20
**	Ordentliche Aufwendungen	1.229.864,14	1.291.446,60	1.391.246,04	1.410.137,00	1.365.209,92	1.409.333,96
***	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	861.150,12	1.091.491,60	1.128.641,04	1.131.532,00	1.121.604,92	1.143.728,96
****	Ordentliches Jahresergebnis	861.150,12	1.091.491,60	1.128.641,04	1.131.532,00	1.121.604,92	1.143.728,96
*****	Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	861.150,12	1.091.491,60	1.128.641,04	1.131.532,00	1.121.604,92	1.143.728,96
	10103 Regionales Gebäudemanagement	-2.261,82	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
*	941110 Fahrzeugumlage	-2.261,82	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	10202 Verkehrsangelegenheiten	-15.610,51	-16.340,39	-17.304,07	-17.413,60	-17.723,30	-17.974,86
	10203 Brandschutz	-6.244,22	-6.536,15	-6.921,63	-6.965,45	-7.089,31	-7.189,94
	10301 Allgemeine Schulverwaltung	-81.174,74	-84.970,03	-89.981,21	-90.550,77	-92.161,10	-93.469,23
	10401 Kulturbüro	-21.854,77	-22.876,53	-24.225,69	-24.379,05	-24.812,59	-25.164,78
	10402 Musikschule	-15.148,34	-16.176,76	-17.131,04	-17.238,04	-17.546,06	-17.795,20
	10403 Stadtbücherei	-6.244,22	-6.536,15	-6.921,63	-6.965,45	-7.089,31	-7.189,94
	10501 Soziale Leistungen	-8.441,92	-9.476,86	-10.036,30	-10.096,98	-10.279,50	-10.425,64
	10601 Tagesbetreuung für Kinder	-2.659,90	-3.104,38	-3.287,74	-3.307,12	-3.367,42	-3.415,34
	10602 Kinder- und Jugendpflege	-6.244,20	-6.536,18	-6.921,66	-6.965,44	-7.089,32	-7.189,94
	10603 Jugendhilfen	-5.782,00	-6.372,47	-6.748,57	-6.789,84	-6.912,08	-7.010,31
	10801 Sportförderung und Sportstätten	-37.465,27	-39.216,95	-41.529,78	-41.792,65	-42.535,89	-43.139,65
	10802 Walter-Leo-Schmitz-Bad	-62.442,12	-65.361,56	-69.216,29	-69.654,45	-70.893,15	-71.899,43
	11502 Tourismus	-40.587,44	-42.485,04	-44.990,54	-45.275,45	-46.080,51	-46.734,59
*	943100 Management-Umlage	-309.899,65	-325.989,45	-345.216,15	-347.394,29	-353.579,54	-358.598,85
	11101 Abfallbeseitigung	-22.809,25	-25.130,45	-25.861,70	-26.554,64	-26.987,53	-27.330,41
*	943300 Fach - Umlage	-22.809,25	-25.130,45	-25.861,70	-26.554,64	-26.987,53	-27.330,41
**	Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-334.970,72	-352.619,90	-374.077,85	-376.948,93	-383.567,07	-388.929,26
	10102 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	5.790,00					
*	912130 Stunden (E)	5.790,00					
	10103 Regionales Gebäudemanagement	45.246,70	74.458,21	69.818,76	84.682,77	85.619,99	86.085,81
*	941100 Gebäudeumlage	45.246,70	74.458,21	69.818,76	84.682,77	85.619,99	86.085,81

	10101 Innere Verwaltung	120.991,32	138.892,58	152.892,02	148.932,73	153.274,92	157.368,80
	10103 Regionales Gebäudemanagement	4.041,18	4.248,24	4.248,24	4.248,24	4.248,24	4.248,24
*	941120 Anlagenumlage	125.032,50	143.140,82	157.140,26	153.180,97	157.523,16	161.617,04
	10501 Soziale Leistungen	54.851,97	58.799,34	66.592,11	67.134,30	68.378,46	69.293,63
*	943100 Management-Umlage	54.851,97	58.799,34	66.592,11	67.134,30	68.378,46	69.293,63
	10101 Innere Verwaltung	389.449,32	466.980,79	488.776,31	491.112,18	500.540,40	507.268,96
	10103 Regionales Gebäudemanagement	7.630,31	14.238,54	13.975,48	14.158,78	14.508,52	14.618,74
*	944200 Serviceprodukt- Umlage	397.079,63	481.219,33	502.751,79	505.270,96	515.048,92	521.887,70
**	Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	628.000,80	757.617,70	796.302,92	810.269,00	826.570,53	838.884,18
*****	Jahresergebnis	1.154.180,20	1.496.489,40	1.550.866,11	1.564.852,07	1.564.608,38	1.593.683,88

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

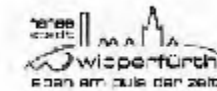
Björn Unterstenhöfer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Öffentliche Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.404						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-227.109	-182.500	-225.200		-225.200	-225.200	-225.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.648	-2.405	-2.405		-2.405	-2.405	-2.405
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-52.813	-2.250	-22.200		-38.200	-3.200	-25.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.648	-12.800	-12.800		-12.800	-12.800	-12.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.622	-199.955	-262.605		-278.605	-243.605	-265.605
10	- Personalauszahlungen	762.098	808.867	853.860		866.931	880.353	894.138
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.669	158.400	189.900		189.900	189.900	189.900
14	- Transferauszahlungen	20.555	31.000	53.000		33.000	33.000	33.000
15	- sonstige Auszahlungen	50.795	26.986	60.730		89.080	26.890	55.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.117	1.025.253	1.157.490		1.178.911	1.130.143	1.172.408
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	657.496	825.298	894.885		900.306	886.538	906.803

**Beschreibung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.02.02.01 Straßenverkehrsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, StVO, StVG

Ziele

Optimierung der Parkraumbereitstellung in Verbindung mit einem neuen Parkleitsystem.

Kennzahlen

	IST 2022	IST (vorauss.) 2023	Plan 2024
Anzahl Verwarngelder	4.600	5.100	5.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Straßenverkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.570	-5.084	-3.904	-3.544	-3.182	-2.348
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.809	-138.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-109.296	-77.500	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
10	= Ordentliche Erträge	-296.675	-255.584	-305.904	-305.544	-305.182	-304.348
11	- Personalaufwendungen	157.989	181.102	197.114	199.910	202.787	205.744
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.388	18.084	15.084	15.084	15.084	15.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.531	7.526	6.760	6.526	6.787	6.707
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.045	12.987	13.685	12.900	12.916	12.932
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.953	219.699	232.644	234.421	237.574	240.467
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.722	-35.885	-73.260	-71.123	-67.608	-63.881
19	+ Finanzerträge	-3	-3	-2	-1	-1	-1
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143	190	216	212	206	219
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	139	187	214	211	205	219
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.583	-35.698	-73.046	-70.912	-67.403	-63.662
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-101.583	-35.698	-73.046	-70.912	-67.403	-63.662
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.359	383.991	420.447	424.181	431.610	436.973
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	228.776	348.292	347.400	353.269	364.208	373.311

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-5.570,00	-5.084,00	-3.904,00	-3.544,00	-3.182,00	-2.348,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.570,00	-5.084,00	-3.904,00	-3.544,00	-3.182,00	-2.348,00
431100 Verwaltungsgebühren	-27.749,01	-26.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-119.059,90	-111.500,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-146.808,91	-138.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
442300 Erstattungen Gmd.	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
452110 Bußgelder	-17.859,50	-17.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
452130 Verwarnungsgelder	-91.436,50	-60.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-109.296,00	-77.500,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
** Ordentliche Erträge	-296.674,91	-255.584,00	-305.904,00	-305.544,00	-305.182,00	-304.348,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	109.679,87	138.473,00	139.094,00	140.729,00	142.423,00	144.177,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	3.302,73	2.438,00	4.071,00	4.153,00	4.236,00	4.320,00
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	1.729,62					
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	7.830,47		9.114,00	9.297,00	9.483,00	9.672,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäft	10.213,32	10.914,00	12.306,00	12.553,00	12.804,00	13.060,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	25.109,76	29.107,00	32.359,00	33.007,00	33.667,00	34.340,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	109,27	169,68	155,88	157,44	159,08	160,32
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	14,09		14,00	14,00	15,00	15,00
* Personalaufwendungen	157.989,13	181.101,68	197.113,88	199.910,44	202.787,08	205.744,32
523600 Unterhaltung der BuG	20.280,09	18.042,24	15.042,24	15.042,24	15.042,24	15.042,24
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	107,74	42,24	42,24	42,24	42,24	42,24
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.387,83	18.084,48	15.084,48	15.084,48	15.084,48	15.084,48
575200 AfA technische Anlagen		1.500,00	2.000,00	2.125,00	2.750,00	3.500,00
576100 AfA BuG	6.531,00	6.026,00	4.760,00	4.401,00	4.037,00	3.207,00
* Bilanzielle Abschreibungen	6.531,00	7.526,00	6.760,00	6.526,00	6.787,00	6.707,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	178,50	1.750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541300 Übernommene Reisekosten	185,95	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	1.509,85	1.500,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541700 Personalnebenaufwendungen	9,30	12,72	18,60	18,60	18,60	18,60
542120 Miete für BuG		8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
542310 Bankgebühren	3.884,53	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	0,96					
543100 Büromaterial	219,02	972,64	1.822,64	1.822,64	1.822,64	1.822,64
543110 Verbrauchsmaterial	154,90	169,08	169,08	169,08	169,08	169,08
543300 Zeitungen und Fachliteratur	126,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

543400 Porto	901,81	760,80	811,44	811,44	811,44	811,44
543500 Telefon	36,55	845,28	169,08	169,08	169,08	169,08
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	413,11	67,68	101,40	101,40	101,40	101,40
544100 Versicherungsbeiträge	23,84	63,84	25,56	25,56	25,56	25,56
544110 Haftpflichtversicherung	835,99	830,64	1.022,28	1.022,28	1.022,28	1.022,28
544120 Unfallversicherung	834,76	674,76	756,72	771,84	787,20	802,92
544140 Eigenschadenversicherung	155,60	281,16	230,04	230,04	230,04	230,04
544150 Elektronikversicherung	151,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
544810 Pauschalwertberichtigung auf Forder	346,10					
544820 Abschreibung auf Forderungen	-23,50					
544900 Sonstige Beiträge	99,32	121,68	121,68	121,68	121,68	121,68
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.044,97	12.987,08	13.685,32	12.900,44	12.915,80	12.931,52
** Ordentliche Aufwendungen	194.952,93	219.699,24	232.643,68	234.421,36	237.574,36	240.467,32
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.721,98	-35.884,76	-73.260,32	-71.122,64	-67.607,64	-63.880,68
468100 Negativer Zinsaufwand	-3,29	-3,20	-2,28	-1,42	-0,92	-0,62
* Finanzerträge	-3,29	-3,20	-2,28	-1,42	-0,92	-0,62
551800 Zinsen Kred.	142,75	189,75	216,28	212,12	205,94	219,33
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142,75	189,75	216,28	212,12	205,94	219,33
** Finanzergebnis	139,46	186,55	214,00	210,70	205,02	218,71
**** Ordentliches Jahresergebnis	-101.582,52	-35.698,21	-73.046,32	-70.911,94	-67.402,62	-63.661,97
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-101.582,52	-35.698,21	-73.046,32	-70.911,94	-67.402,62	-63.661,97
10102 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	20.520,00	33.765,04	37.404,88	37.404,92	37.404,92	37.404,92
* 912130 Stunden (E)	20.520,00	33.765,04	37.404,88	37.404,92	37.404,92	37.404,92
10103 Regionales Gebäudemanagement	9.268,74	15.471,47	12.102,88	15.183,93	15.374,57	15.460,99
* 941100 Gebäudeumlage	9.268,74	15.471,47	12.102,88	15.183,93	15.374,57	15.460,99
10101 Innere Verwaltung	19.514,74	22.402,05	24.660,00	24.021,40	24.721,80	25.382,02
10103 Regionales Gebäudemanagement	974,69	1.024,56	1.024,56	1.024,56	1.024,56	1.024,56
* 941120 Anlagenumlage	20.489,43	23.426,61	25.684,56	25.045,96	25.746,36	26.406,58
10201 Öffentliche Ordnung	15.610,51	16.340,39	17.304,07	17.413,60	17.723,30	17.974,86
10501 Soziale Leistungen	109.703,87	117.598,63	133.184,25	134.268,51	136.756,98	138.587,23
* 943100 Management-Umlage	125.314,38	133.939,02	150.488,32	151.682,11	154.480,28	156.562,09
10101 Innere Verwaltung	152.869,02	173.848,03	191.291,02	191.343,53	194.996,50	197.503,41
10103 Regionales Gebäudemanagement	1.897,26	3.540,42	3.475,00	3.520,57	3.607,57	3.634,95
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	154.766,28	177.388,45	194.766,02	194.864,10	198.604,07	201.138,36
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	330.358,83	383.990,59	420.446,66	424.181,02	431.610,20	436.972,94
***** Jahresergebnis	228.776,31	348.292,38	347.400,34	353.269,08	364.207,58	373.310,97

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Straßenverkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.803	-138.000	-145.000		-145.000	-145.000	-145.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.000	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-109.227	-77.500	-122.000		-122.000	-122.000	-122.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.030	-250.500	-302.000		-302.000	-302.000	-302.000
10	- Personalauszahlungen	156.064	180.932	196.958		199.753	202.628	205.584
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.373	18.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.044	8.720	9.820		9.020	9.020	9.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.481	207.652	221.778		223.773	226.648	229.604
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.549	-42.848	-80.222		-78.227	-75.352	-72.396
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000013 Auf- und Nachrüstung Parkautomaten										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	20.000	60.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	20.000	60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	20.000	60.000

Beschreibung

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

Die Hansestadt Wipperfürth unterstützt eine leistungsfähige freiwillige Feuerwehr.

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

1.02.03.01 Brandschutz

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2022	IST (vorauss.) 2023	Plan 2024
Personalstärke:	386	393	400
Aktive männlich	246	250	255
Aktive weiblich	13	15	17
Mitglieder Ehrenabteilung	91	90	90
Jugendfeuerwehrleute	36	38	38
Einsätze:	249	222	232
Brandeinsätze	65	45	50
technische Hilfeinsätze	153	140	145
sonstige Einsätze	1	2	2
Fehleinsätze	30	35	35

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181.584	-150.378	-189.379	-187.856	-169.363	-159.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.356	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.799	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.030		-150	-150	-150	-150
10	= Ordentliche Erträge	-206.768	-164.878	-204.029	-202.506	-184.013	-173.700
11	- Personalaufwendungen	129.485	135.502	141.322	143.327	145.391	147.512
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.371	82.297	89.310	92.575	96.199	99.789
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223.434	239.702	275.598	252.369	298.001	288.447
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.030	90.549	139.347	125.298	129.382	130.913
17	= Ordentliche Aufwendungen	606.320	548.050	645.578	613.570	668.973	666.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	399.551	383.172	441.549	411.064	484.960	492.962
19	+ Finanzerträge	-165	-205	-175	-158	-106	-65
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.062	12.156	16.722	23.568	24.216	22.822
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.896	11.952	16.547	23.410	24.110	22.757
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	406.448	395.124	458.096	434.474	509.069	515.719
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	406.448	395.124	458.096	434.474	509.069	515.719
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.420	622.242	628.578	597.504	601.611	607.739
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	967.868	1.017.366	1.086.673	1.031.978	1.110.680	1.123.458

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-181.583,96	-150.378,00	-189.379,00	-187.856,00	-169.363,00	-159.050,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181.583,96	-150.378,00	-189.379,00	-187.856,00	-169.363,00	-159.050,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-2.355,80	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.355,80	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
442100 Erstattungen Bund	-5.129,28	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
442200 Erstattungen Land	-12.669,70	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-17.798,98	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-4.892,73					
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-137,00		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.029,73		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
** Ordentliche Erträge	-206.768,47	-164.878,00	-204.029,00	-202.506,00	-184.013,00	-173.700,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	92.390,10	103.464,00	99.489,00	100.659,00	101.870,00	103.124,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	2.076,06	1.942,00	3.013,00	3.073,00	3.135,00	3.197,00
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	19,89					
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	5.894,07		6.770,00	6.905,00	7.043,00	7.184,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	7.765,56	8.161,00	8.827,00	9.003,00	9.183,00	9.367,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	21.270,81	21.829,00	23.092,00	23.554,00	24.025,00	24.505,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	68,29	106,08	111,36	112,44	113,64	114,48
509100 Pauschalierte Lohnsteuer			20,00	21,00	21,00	21,00
* Personalaufwendungen	129.484,78	135.502,08	141.322,36	143.327,44	145.390,64	147.512,48
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	17.414,91	18.195,00	19.520,00	20.498,00	21.601,00	22.678,00
522600 Treibstoffe für Sonstiges	1.883,64		1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00
523110 Wartung Gebäudetechnik	5.596,22	6.000,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	19.283,74	15.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	25.621,09	20.260,00	17.280,00	18.146,00	19.113,00	20.070,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	23.388,95	9.832,00	11.400,00	11.971,00	12.642,00	13.277,00
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun	820,05	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523600 Unterhaltung der BuG	9.285,59	12.030,24	13.030,24	13.680,24	14.363,24	15.079,24
525500 Erstattungen s.ö.B		100,00				
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	76,96	30,24	30,24	30,24	30,24	30,24
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	103.371,15	82.297,48	89.310,48	92.575,48	96.199,48	99.789,48
572100 AfA immaterielle VG des AV			1.142,00	1.143,00	1.142,00	1.142,00
575100 AfA Maschinen	2.181,98	211,00	2.169,00	2.167,00	2.122,00	1.985,00
575200 AfA technische Anlagen	2.001,00	1.739,00	959,00	717,00	717,00	717,00
575400 AfA Fahrzeuge	156.907,38	171.131,00	187.978,00	163.557,00	225.826,00	225.467,00

576100 AfA BuG	62.343,60	66.621,00	83.350,00	84.785,00	68.194,00	59.136,00
* Bilanzielle Abschreibungen	223.433,96	239.702,00	275.598,00	252.369,00	298.001,00	288.447,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	448,00	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541300 Übernommene Reisekosten	5,70					
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	30.515,01	15.500,00	43.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00
541700 Personalnebenaufwendungen	6,64	9,00	13,32	13,32	13,32	13,32
542120 Miete für BuG		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk	29.198,73	13.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	0,69					
543100 Büromaterial	114,23	301,92	301,92	301,92	301,92	301,92
543110 Verbrauchsmaterial	6.869,66	4.620,72	8.120,72	8.120,72	8.120,72	8.120,72
543300 Zeitungen und Fachliteratur	2.629,21	2.926,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
543400 Porto	644,15	543,36	579,60	579,60	579,60	579,60
543500 Telefon	8.063,54	7.803,72	8.320,72	8.420,72	8.520,72	8.620,72
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	42.534,19	16.548,36	22.072,48	22.072,48	23.072,48	23.572,48
544100 Versicherungsbeiträge	3.292,23	3.395,60	3.318,24	3.318,24	3.418,24	3.418,24
544110 Haftpflichtversicherung	597,14	593,28	730,20	730,20	730,20	730,20
544120 Unfallversicherung	2.602,07	1.604,12	2.501,20	2.512,00	2.523,04	2.534,32
544140 Eigenschadenversicherung	111,14	200,76	164,28	164,28	164,28	164,28
544150 Elektronikversicherung	1,31					
544200 Kfz-Versicherung	15.590,44	16.003,00	16.705,00	17.546,00	18.418,00	19.338,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	6.639,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
544900 Sonstige Beiträge	70,95	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
547200 Kraftfahrzeugsteuer	96,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.030,03	90.548,84	139.346,68	125.298,48	129.381,52	130.912,80
** Ordentliche Aufwendungen	606.319,92	548.050,40	645.577,52	613.570,40	668.972,64	666.661,76
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	399.551,45	383.172,40	441.548,52	411.064,40	484.959,64	492.961,76
468100 Negativer Zinsaufwand	-165,26	-204,56	-175,17	-157,83	-106,34	-64,81
* Finanzerträge	-165,26	-204,56	-175,17	-157,83	-106,34	-64,81
551800 Zinsen Kred.	7.061,52	12.156,42	16.722,18	23.567,71	24.215,92	22.821,60
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.061,52	12.156,42	16.722,18	23.567,71	24.215,92	22.821,60
** Finanzergebnis	6.896,26	11.951,86	16.547,01	23.409,88	24.109,58	22.756,79
**** Ordentliches Jahresergebnis	406.447,71	395.124,26	458.095,53	434.474,28	509.069,22	515.718,55
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	406.447,71	395.124,26	458.095,53	434.474,28	509.069,22	515.718,55
10103 Regionales Gebäudemanagement	455.311,34	460.006,85	463.714,55	431.271,41	431.578,62	436.010,87

* 941100 Gebäudeumlage	455.311,34	460.006,85	463.714,55	431.271,41	431.578,62	436.010,87
10101 Innere Verwaltung	3.902,93	4.480,42	4.932,01	4.804,27	4.944,35	5.076,38
10103 Regionales Gebäudemanagement	696,21	731,88	731,88	731,88	731,88	731,88
* 941120 Anlagenumlage	4.599,14	5.212,30	5.663,89	5.536,15	5.676,23	5.808,26
10201 Öffentliche Ordnung	6.244,22	6.536,15	6.921,63	6.965,45	7.089,31	7.189,94
* 943100 Management-Umlage	6.244,22	6.536,15	6.921,63	6.965,45	7.089,31	7.189,94
10101 Innere Verwaltung	38.055,20	43.729,43	47.493,23	47.571,62	48.484,99	49.122,97
10103 Regionales Gebäudemanagement	57.210,02	106.756,91	104.784,43	106.159,11	108.782,02	109.607,08
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	95.265,22	150.486,34	152.277,66	153.730,73	157.267,01	158.730,05
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	561.419,92	622.241,64	628.577,73	597.503,74	601.611,17	607.739,12
***** Jahresergebnis	967.867,63	1.017.365,90	1.086.673,26	1.031.978,02	1.110.680,39	1.123.457,67

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brandschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.850	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.799	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.893						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.542	-14.500	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
10	- Personalauszahlungen	127.704	135.396	141.211		143.215	145.277	147.398
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.075	82.237	89.250		92.515	96.139	99.729
15	- sonstige Auszahlungen	143.623	87.479	136.585		122.526	126.598	128.118
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.402	305.112	367.046		358.256	368.014	375.245
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	350.860	290.612	352.546		343.756	353.514	360.745
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	980.086	846.000	1.183.000		572.000	480.000	200.000
30	= investive Auszahlungen	980.086	846.000	1.183.000		572.000	480.000	200.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	980.086	846.000	1.183.000		572.000	480.000	200.000



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000012 Neuanschaffung Ausrüstung Feuerwehr										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	228.428	396.000	314.000		72.000	20.000	20.000	624.428	1.050.428
13	= Summe Auszahlungen	228.428	396.000	314.000		72.000	20.000	20.000	624.428	1.050.428
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	228.428	396.000	314.000		72.000	20.000	20.000	624.428	1.050.428
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100216 LG Dohrgaul Logistikfahrzeug										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.791	450.000	869.000		500.000	460.000	180.000	514.791	2.523.791
13	= Summe Auszahlungen	64.791	450.000	869.000		500.000	460.000	180.000	514.791	2.523.791
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	64.791	450.000	869.000		500.000	460.000	180.000	514.791	2.523.791



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100354 Drehleiter Feuerwehr										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	686.868							686.868	686.868
13	= Summe Auszahlungen	686.868							686.868	686.868
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	686.868							686.868	686.868

Produktbereichsbudget **03**
Schulträgeraufgaben

mit den Teilplänen:

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

Haushaltsplan 2024

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.308.790	-1.612.346	-1.645.795	-1.571.618	-1.597.929	-1.664.858
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.064	-251.805	-251.805	-251.805	-251.805	-251.805
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.171	-12.244	-12.244	-12.244	-12.244	-12.244
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.105	-30.383	-30.383	-30.383	-30.383	-30.383
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.846					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.668					
10	= Ordentliche Erträge	-1.567.643	-1.906.778	-1.940.227	-1.866.050	-1.892.361	-1.959.290
11	- Personalaufwendungen	514.929	701.817	729.574	739.025	750.570	761.797
12	- Versorgungsaufwendungen		22.546	37.962	38.198	38.434	38.672
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718.605	2.022.918	1.934.686	1.985.283	2.037.427	2.091.108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.619	339.654	188.650	122.329	57.977	21.519
15	- Transferaufwendungen	1.233.133	1.357.444	1.602.335	1.602.335	1.602.335	1.602.335
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.899	552.289	651.822	441.595	444.692	447.907
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.196.185	4.996.667	5.145.030	4.928.765	4.931.434	4.963.337
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.628.542	3.089.889	3.204.803	3.062.715	3.039.073	3.004.047
19	+ Finanzerträge	-4	-3	-2	-1	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148	150	160	134	89	62
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	144	147	159	133	88	62
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.628.686	3.090.037	3.204.962	3.062.848	3.039.161	3.004.109
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.628.686	3.090.037	3.204.962	3.062.848	3.039.161	3.004.109
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.330.068	4.458.037	4.548.751	4.585.655	4.921.924	5.219.656
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.958.754	7.548.074	7.753.713	7.648.503	7.961.085	8.223.765

Haushaltsplan 2024

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-798.599	-1.500.613	-1.527.019		-1.453.091	-1.483.632	-1.553.940
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.320	-251.805	-251.805		-251.805	-251.805	-251.805
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.895	-12.244	-12.244		-12.244	-12.244	-12.244
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.105	-30.383	-30.383		-30.383	-30.383	-30.383
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.030						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.046.949	-1.795.045	-1.821.451		-1.747.523	-1.778.064	-1.848.372
10	- Personalauszahlungen	481.940	597.395	675.598		685.407	695.497	705.875
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771.623	2.022.762	1.934.530		1.985.127	2.037.271	2.090.952
14	- Transferauszahlungen	1.233.215	1.357.444	1.602.335		1.602.335	1.602.335	1.602.335
15	- sonstige Auszahlungen	422.128	425.826	417.293		350.317	353.364	356.528
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.908.906	4.403.427	4.629.756		4.623.186	4.688.467	4.755.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.861.957	2.608.382	2.808.305		2.875.663	2.910.403	2.907.318
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.346	-637.236					
23	= investive Einzahlungen	-12.346	-637.236					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			95.000		25.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.561	937.740	599.740		204.740	204.740	204.740
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	22.869	78.400	186.800		43.500	43.500	43.500
30	= investive Auszahlungen	209.430	1.016.140	881.540		273.240	248.240	248.240
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	197.083	378.904	881.540		273.240	248.240	248.240

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.03.01.01 Allg. Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

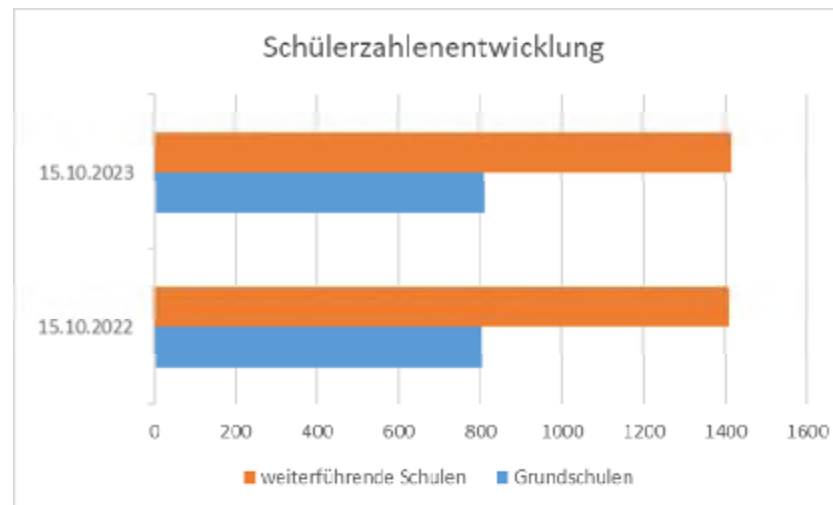
Schulgesetze, Politische Beschlüsse

Ziele

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

Kennzahlen

	15.10.2022	15.10.2023
Schüler gesamt an städtischen Schulen	2.214	2228
Grundschulen	804	811
weiterführende Schulen	1.410	1417



Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Marius Marondel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Allg. Schulverwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.843	-371.531	-423.844	-553.842	-452.050	-651.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.425					
10	= Ordentliche Erträge	-185.268	-371.531	-423.844	-553.842	-452.050	-651.450
11	- Personalaufwendungen	226.409	329.433	412.624	417.394	424.121	430.398
12	- Versorgungsaufwendungen		22.546	37.962	38.198	38.434	38.672
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.174	64.656	6.156	6.156	6.156	6.156
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.479	141.459	7.480	7.479	5.184	4.420
15	- Transferaufwendungen	13.000	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.132	145.485	130.812	60.839	60.866	60.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	431.194	704.079	595.534	530.565	535.261	541.041
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	245.926	332.548	171.690	-23.277	83.211	-110.409
19	+ Finanzerträge	-4	-3	-2	-1	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148	150	160	134	89	62
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	144	147	159	133	88	62
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	246.070	332.695	171.849	-23.144	83.300	-110.347
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	246.070	332.695	171.849	-23.144	83.300	-110.347
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.622	-48.522	-45.087	-45.638	-46.036	-46.572
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.426	186.991	188.490	190.166	195.388	198.276
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	330.874	471.164	315.252	121.384	232.651	41.356

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
412100 Bedarfszuweisungen Land	-58.520,60	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
414200 Zuweisungen Land	-95.252,42	-202.100,00	-249.100,00	-379.100,00	-279.100,00	-479.100,00
414800 Zuschüsse pri.U	-4.610,00					
414900 Zuschüsse übr.B	-13.440,00					
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-6.020,00	-6.018,00	-6.020,00	-6.018,00	-4.226,00	-3.627,00
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pau		-58.413,00	-63.724,00	-63.724,00	-63.724,00	-63.723,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.843,02	-371.531,00	-423.844,00	-553.842,00	-452.050,00	-651.450,00
452800 Spenden	-7.425,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.425,00					
** Ordentliche Erträge	-185.268,02	-371.531,00	-423.844,00	-553.842,00	-452.050,00	-651.450,00
501100 Bezüge Beamte	12.646,52	37.702,00	42.372,00	43.220,00	44.084,00	44.966,00
501110 Sonderzahlungen Beamte		638,00	733,00	748,00	763,00	778,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	152.595,80	214.128,00	248.671,00	251.594,00	254.622,00	257.757,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	3.341,58	3.209,00	5.043,00	5.144,00	5.247,00	5.352,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	9.142,00		10.658,00	10.871,00	11.088,00	11.310,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	12.778,40	16.952,00	21.669,00	22.103,00	22.545,00	22.996,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	35.727,97	44.400,00	56.927,00	58.066,00	59.227,00	60.412,00
504100 Beihilfen Beamte			5.096,40	5.147,40	5.198,88	5.250,84
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	176,53	274,08	182,04	183,84	185,76	187,20
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf		12.130,36	13.760,16	12.938,84	13.515,20	13.731,84
507300 Rückstellungen Beihilfe			7.512,24	7.377,60	7.645,40	7.657,56
* Personalaufwendungen	226.408,80	329.433,44	412.623,84	417.393,68	424.121,24	430.398,44
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp		22.545,52	28.970,64	29.115,92	29.261,16	29.407,68
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.em			8.991,72	9.081,60	9.172,44	9.264,12
* Versorgungsaufwendungen		22.545,52	37.962,36	38.197,52	38.433,60	38.671,80
523600 Unterhaltung der BuG		60.078,00	78,00	78,00	78,00	78,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	864,45					
524100 Schülerbeförderungskosten	21.186,00					
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	79,63	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.044,29	78,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	30.174,37	64.656,00	6.156,00	6.156,00	6.156,00	6.156,00
575200 AfA technische Anlagen	7.478,87	6.686,00	7.480,00	7.479,00	5.184,00	4.420,00
576100 AfA BuG		134.773,00				
* Bilanzielle Abschreibungen	7.478,87	141.459,00	7.480,00	7.479,00	5.184,00	4.420,00
531500 Aufw. für Zuweisungen s.ö.B	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	12.500,00					
* Transferaufwendungen	13.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.045,44	3.770,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
541300 Übernommene Reisekosten	57,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541700 Personalnebenaufwendungen	17,16	23,40	34,32	34,32	34,32	34,32
542120 Miete für BuG	10.534,49	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	91.122,90	108.000,00	93.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	1,78					
543100 Büromaterial	295,23	780,24	780,24	780,24	780,24	780,24
543110 Verbrauchsmaterial	285,94	312,12	312,12	312,12	312,12	312,12
543300 Zeitungen und Fachliteratur	130,93	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543400 Porto	1.664,84	1.404,36	1.498,08	1.498,08	1.498,08	1.498,08
543500 Telefon	38.360,10	1.560,48	312,12	312,12	312,12	312,12
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		15,60	15,60	15,60	15,60	15,60
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	69,15					
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	-261,08	21.974,80	24.037,20	24.037,20	24.037,20	24.037,20
544100 Versicherungsbeiträge	44,01	117,96	47,16	47,16	47,16	47,16
544110 Haftpflichtversicherung	1.543,30	1.533,36	1.887,24	1.887,24	1.887,24	1.887,24
544120 Unfallversicherung	1.393,82	1.043,32	1.352,88	1.379,88	1.407,36	1.435,44
544140 Eigenschadenversicherung	287,25	519,00	424,68	424,68	424,68	424,68
544150 Elektronikversicherung	3,38					
544900 Sonstige Beiträge	183,36	224,76	224,76	224,76	224,76	224,76
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	7.352,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.132,15	145.485,00	130.812,00	60.839,00	60.866,48	60.894,56
** Ordentliche Aufwendungen	431.194,19	704.078,96	595.534,20	530.565,20	535.261,32	541.040,80
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	245.926,17	332.547,96	171.690,20	-23.276,80	83.211,32	-110.409,20
468100 Negativer Zinsaufwand	-3,51	-2,51	-1,67	-0,90	-0,38	-0,17
* Finanzerträge	-3,51	-2,51	-1,67	-0,90	-0,38	-0,17
551800 Zinsen Kred.	147,68	149,79	160,36	134,11	88,73	62,11
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147,68	149,79	160,36	134,11	88,73	62,11
** Finanzergebnis	144,17	147,28	158,69	133,21	88,35	61,94
**** Ordentliches Jahresergebnis	246.070,34	332.695,24	171.848,89	-23.143,59	83.299,67	-110.347,26
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	246.070,34	332.695,24	171.848,89	-23.143,59	83.299,67	-110.347,26
10302 GS Antonius	-3.574,25	-47,95	-95,21	-93,78	-61,56	-50,31
10303 GS Nikolaus	-1.531,83	-20,55	-40,82	-40,19	-26,38	-21,56
10304 GS Albert-Schweitzer	-3.318,98	-44,53	-88,42	-87,09	-57,14	-46,71

	10310 Konrad-Adenauer-Hauptschule	-23.232,74	-311,73	-618,92	-609,54	-400,07	-326,89
	10311 Hermann-Voss-Realschule	-14.807,69	-198,69	-394,48	-388,50	-254,99	-208,35
	10312 Engelbert-von-Berg-Gymnasium	-14.297,04	-191,83	-380,84	-375,11	-246,21	-201,12
*	941120 Anlagenumlage	-60.762,53	-815,28	-1.618,69	-1.594,21	-1.046,35	-854,94
	10302 GS Antonius	-13.429,78	-23.853,31	-21.734,27	-22.021,90	-22.494,89	-22.858,71
	10303 GS Nikolaus	-13.429,78	-23.853,31	-21.734,27	-22.021,88	-22.494,88	-22.858,71
*	943300 Fach - Umlage	-26.859,56	-47.706,62	-43.468,54	-44.043,78	-44.989,77	-45.717,42
**	Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-87.622,09	-48.521,90	-45.087,23	-45.637,99	-46.036,12	-46.572,36
	10103 Regionales Gebäudemanagement	20.832,16	22.803,57	21.017,67	22.121,21	24.169,93	24.505,53
*	941100 Gebäudeumlage	20.832,16	22.803,57	21.017,67	22.121,21	24.169,93	24.505,53
	10101 Innere Verwaltung	11.708,81	13.441,24	14.796,02	14.412,83	14.833,02	15.229,25
	10103 Regionales Gebäudemanagement	1.799,35	1.891,52	1.891,52	1.891,52	1.891,52	1.891,52
*	941120 Anlagenumlage	13.508,16	15.332,76	16.687,54	16.304,35	16.724,54	17.120,77
	10201 Öffentliche Ordnung	81.174,74	84.970,03	89.981,21	90.550,77	92.161,10	93.469,23
	11502 Tourismus	14.577,76	14.034,41	7.772,14	7.945,81	8.053,22	8.165,41
*	943100 Management-Umlage	95.752,50	99.004,44	97.753,35	98.496,58	100.214,32	101.634,64
	10101 Innere Verwaltung	41.734,78	48.733,45	51.935,70	52.133,47	53.141,11	53.868,49
	10103 Regionales Gebäudemanagement	598,33	1.116,51	1.095,87	1.110,24	1.137,69	1.146,30
*	944200 Serviceprodukt- Umlage	42.333,11	49.849,96	53.031,57	53.243,71	54.278,80	55.014,79
**	Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	172.425,93	186.990,73	188.490,13	190.165,85	195.387,59	198.275,73
*****	Jahresergebnis	330.874,18	471.164,07	315.251,79	121.384,27	232.651,14	41.356,11

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Marius Marondel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Allg. Schulverwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-224.476	-307.100	-354.100		-484.100	-384.100	-584.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.425						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.901	-307.100	-354.100		-484.100	-384.100	-584.100
10	- Personalauszahlungen	225.654	317.029	386.073		391.746	397.576	403.571
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.149	64.500	6.000		6.000	6.000	6.000
14	- Transferauszahlungen	13.000	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	124.485	133.810	119.720		49.720	49.720	49.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.288	515.839	512.293		447.966	453.796	459.791
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	160.387	208.739	158.193		-36.134	69.696	-124.309
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.346	-637.236					
23	= investive Einzahlungen	-12.346	-637.236					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.624	920.740	204.740		204.740	204.740	204.740
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	774						
30	= investive Auszahlungen	168.398	920.740	204.740		204.740	204.740	204.740
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	156.052	283.504	204.740		204.740	204.740	204.740

Haushaltsplan 2024

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Allg. Schulverwaltung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100317 Umsetzung Medienentwicklungsplan										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-12.346	-637.236						-649.582	-649.582
6	= Summe Einzahlungen	-12.346	-637.236						-649.582	-649.582
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	167.624	908.240	199.740		199.740	199.740	199.740	1.075.864	1.874.824
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	774							774	774
13	= Summe Auszahlungen	168.398	908.240	199.740		199.740	199.740	199.740	1.076.638	1.875.598
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	156.052	271.004	199.740		199.740	199.740	199.740	427.056	1.226.016
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100386 Anschaffungen BuG Schulen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.500	5.000		5.000	5.000	5.000	12.500	32.500
13	= Summe Auszahlungen		12.500	5.000		5.000	5.000	5.000	12.500	32.500
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		12.500	5.000		5.000	5.000	5.000	12.500	32.500

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

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

Kennzahlen - Standort KGS St. Antonius

	15.10.2022	15.10.2023
Schüler	267	267
Anzahl Klassen	11	11
Ø Anzahl Schüler/Klasse	24	24
Fahrschüler	54	51
Beförderungskosten*	168.053 €	165.219 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	3.112 €	3.240 €
Schüler OGS	125	125
Anzahl OGS-Klassen	5	5
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	25	25

*) Plan 2023 und 2024

Kennzahlen – Standort KGS Wipperfeld

	15.10.2022	15.10.2023
Schüler	84	87
Anzahl Klassen	4	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	21	22
Fahrschüler	46	52
Beförderungskosten*	128.695 €	153.250 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.798 €	2.947 €
Schüler OGS	0	9
Anzahl OGS-Klassen	0	1
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	0	9

*) Plan 2023 und 2024

Einnahmen OGS

	2022	2023
Bedarfszuweisung Land	204.928 €	213.242 €
Benutzungsgebühren (Elternbeiträge)	77.257 €	84.908 €

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ruth Balling

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 GS St. Antonius



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-273.203	-304.522	-302.748	-272.336	-294.222	-275.451
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.257	-92.840	-92.840	-92.840	-92.840	-92.840
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.410	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-245					
10	= Ordentliche Erträge	-355.115	-401.162	-399.388	-368.976	-390.862	-372.091
11	- Personalaufwendungen	46.354	55.405	48.840	49.561	50.305	51.068
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.560	334.600	358.364	368.319	378.580	389.136
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.752	25.084	25.106	15.786	5.222	1.331
15	- Transferaufwendungen	508.802	570.400	731.613	731.613	731.613	731.613
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.885	68.698	90.264	74.525	74.994	75.482
17	= Ordentliche Aufwendungen	938.353	1.054.187	1.254.187	1.239.804	1.240.714	1.248.629
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	583.238	653.025	854.799	870.828	849.852	876.538
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	583.238	653.025	854.799	870.828	849.852	876.538
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	583.238	653.025	854.799	870.828	849.852	876.538
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.574	644.605	552.729	573.222	579.845	580.622
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.016.812	1.297.631	1.407.529	1.444.051	1.429.697	1.457.160

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
412100 Bedarfszuweisungen Land	-221.616,90	-182.013,00	-184.288,00	-186.591,00	-188.923,00	-191.284,00
414200 Zuweisungen Land	-44.447,48	-115.370,00	-111.321,00	-78.606,00	-98.160,00	-77.028,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-7.139,00	-7.139,00	-7.139,00	-7.139,00	-7.139,00	-7.139,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-273.203,38	-304.522,00	-302.748,00	-272.336,00	-294.222,00	-275.451,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-77.257,30	-92.840,00	-92.840,00	-92.840,00	-92.840,00	-92.840,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-77.257,30	-92.840,00	-92.840,00	-92.840,00	-92.840,00	-92.840,00
442100 Erstattungen Bund	-3.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
442900 Erstattungen übr.B	-810,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.410,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-244,70					
* Sonstige ordentliche Erträge	-244,70					
** Ordentliche Erträge	-355.115,38	-401.162,00	-399.388,00	-368.976,00	-390.862,00	-372.091,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	28.757,88	37.010,44	30.806,00	31.168,00	31.544,00	31.932,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	759,96	572,00	940,00	958,00	978,00	997,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	2.034,27		2.236,00	2.281,00	2.326,00	2.373,00
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	4.047,27	7.263,72	3.198,72	3.262,68	3.327,96	3.394,44
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	2.445,26	2.418,00	2.746,00	2.801,00	2.857,00	2.914,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	6.644,99	8.104,48	7.552,00	7.703,00	7.857,00	8.014,00
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäf	1.640,42		1.322,64	1.348,92	1.375,92	1.403,64
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	23,64	36,72	38,52	38,88	39,36	39,60
* Personalaufwendungen	46.353,69	55.405,36	48.839,88	49.561,48	50.305,24	51.067,68
524100 Schülerbeförderungskosten	270.109,23	296.748,00	318.169,00	327.714,00	337.545,00	347.671,00
524200 Lernmittel nach dem LFG	10.833,49	11.535,00	13.690,00	14.100,00	14.530,00	14.960,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.798,30	4.317,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.819,36	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	300.560,38	334.600,00	358.364,00	368.319,00	378.580,00	389.136,00
575200 AfA technische Anlagen	1.812,00	1.813,00	833,00			
576100 AfA BuG	25.940,46	23.271,00	24.273,00	15.786,00	5.222,00	1.331,00
* Bilanzielle Abschreibungen	27.752,46	25.084,00	25.106,00	15.786,00	5.222,00	1.331,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	508.802,18	570.400,00	731.613,00	731.613,00	731.613,00	731.613,00
* Transferaufwendungen	508.802,18	570.400,00	731.613,00	731.613,00	731.613,00	731.613,00
541300 Übernommene Reisekosten	60,90					
542120 Miete für BuG	3.041,69	5.520,00	5.580,00	5.610,00	5.640,00	5.680,00
543110 Verbrauchsmaterial	2.346,20	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
543500 Telefon	2.350,93	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendung	21.532,36	11.752,00	17.622,00	17.622,00	17.622,00	17.622,00
544100	Versicherungsbeiträge	5,89	215,84	256,36	256,36	256,36	256,36
544110	Haftpflichtversicherung	206,61	205,32	252,60	252,60	252,60	252,60
544120	Unfallversicherung	22.543,08	20.836,16	21.521,64	21.951,88	22.391,36	22.838,84
544140	Eigenschadenversicherung	38,46	69,48	56,88	56,88	56,88	56,88
544900	Sonstige Beiträge	146,88	74,00	150,00	150,00	150,00	150,00
549300	Festwerte	561,63	12.500,00	27.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
549400	Unentgeltliche Wertabgabe	2.050,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.884,63	68.697,80	90.264,48	74.524,72	74.994,20	75.481,68
**	Ordentliche Aufwendungen	938.353,34	1.054.187,16	1.254.187,36	1.239.804,20	1.240.714,44	1.248.629,36
***	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	583.237,96	653.025,16	854.799,36	870.828,20	849.852,44	876.538,36
****	Ordentliches Jahresergebnis	583.237,96	653.025,16	854.799,36	870.828,20	849.852,44	876.538,36
*****	Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	583.237,96	653.025,16	854.799,36	870.828,20	849.852,44	876.538,36
	10103 Regionales Gebäudemanagement	324.207,42	463.460,74	373.877,40	392.045,56	394.537,54	393.593,73
*	941100 Gebäudeumlage	324.207,42	463.460,74	373.877,40	392.045,56	394.537,54	393.593,73
	10301 Allgemeine Schulverwaltung	3.574,25	47,95	95,21	93,78	61,56	50,31
*	941120 Anlagenumlage	3.574,25	47,95	95,21	93,78	61,56	50,31
	10301 Allgemeine Schulverwaltung	13.429,78	23.853,31	21.734,27	22.021,90	22.494,89	22.858,71
	10601 Tagesbetreuung für Kinder	2.892,35	3.538,39	3.494,23	3.821,11	3.798,06	3.835,21
*	943300 Fach - Umlage	16.322,13	27.391,70	25.228,50	25.843,01	26.292,95	26.693,92
	10101 Innere Verwaltung	17.868,63	20.093,21	22.384,88	22.376,43	22.806,12	23.105,07
	10103 Regionales Gebäudemanagement	71.601,31	133.611,78	131.143,16	132.863,67	136.146,36	137.178,99
*	944200 Serviceprodukt- Umlage	89.469,94	153.704,99	153.528,04	155.240,10	158.952,48	160.284,06
**	Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	433.573,74	644.605,38	552.729,15	573.222,45	579.844,53	580.622,02
*****	Jahresergebnis	1.016.811,70	1.297.630,54	1.407.528,51	1.444.050,65	1.429.696,97	1.457.160,38

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ruth Balling

1.03 Schulträgeraufgaben

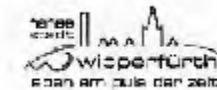
1.03.02 GS St. Antonius



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.426	-297.383	-295.609		-265.197	-287.083	-268.312
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.763	-92.840	-92.840		-92.840	-92.840	-92.840
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.410	-3.800	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-245						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.843	-394.023	-392.249		-361.837	-383.723	-364.952
10	- Personalauszahlungen	40.310	40.087	44.280		44.911	45.562	46.230
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.920	334.600	358.364		368.319	378.580	389.136
14	- Transferauszahlungen	508.802	570.400	731.613		731.613	731.613	731.613
15	- sonstige Auszahlungen	51.380	44.958	51.781		52.238	52.704	53.188
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.412	990.045	1.186.038		1.197.081	1.208.459	1.220.167
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	602.569	596.022	793.789		835.244	824.736	855.215
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			95.000		25.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	562	12.500	27.200		11.000	11.000	11.000
30	= investive Auszahlungen	562	15.500	122.200		36.000	11.000	11.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	562	15.500	122.200		36.000	11.000	11.000



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100403 KGS St. Antonius; Erstaussstatt. Lernmitt									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			95.000		25.000				120.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000						3.000	3.000
13 = Summe Auszahlungen		3.000	95.000		25.000			3.000	123.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		3.000	95.000		25.000			3.000	123.000



Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.03.03.01 Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule
- 1.03.03.02 Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule Betreuung

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

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

Kennzahlen – Standort GGS Mühlenberg

	15.10.2022	15.10.2023
Schüler	206	207
Anzahl Klassen	8	8
Ø Anzahl Schüler/Klasse	26	26
Fahrschüler	48	49
Beförderungskosten*	150.089 €	153.174 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	3.127 €	3.126 €
Schüler OGS	92	100
Anzahl OGS-Klassen	4	4
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	23	25

*) Plan 2023 und 2024

Kennzahlen – Standort GGS Kreuzberg

	15.10.2022	15.10.2023
Schüler	110	123
Anzahl Klassen	5	6
Ø Anzahl Schüler/Klasse	22	21
Fahrschüler	63	65
Beförderungskosten*	175.379 €	180.275 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.784 €	2.773 €
Schüler OGS	17	24
Anzahl OGS-Klassen	1	1
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	17	24

*) Plan 2023 und 2024

Einnahmen OGS

	2022	2023
Bedarfszuweisung Land	196.497 €	189.995 €
Benutzungsgebühren (Elternbeiträge)	101.959 €	128.464 €

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Sandra Mittelmann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GS St. Nikolaus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-339.773	-279.347	-277.899	-251.116	-270.162	-253.639
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.960	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-445.033	-380.147	-378.699	-351.916	-370.962	-354.439
11	- Personalaufwendungen	38.969	49.364	40.952	41.561	42.188	42.831
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.181	359.753	367.899	378.203	388.827	399.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.134	19.389	20.641	15.194	7.130	1.323
15	- Transferaufwendungen	456.687	485.310	550.010	550.010	550.010	550.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.645	55.618	90.445	61.875	62.302	62.737
17	= Ordentliche Aufwendungen	911.617	969.433	1.069.947	1.046.843	1.050.456	1.056.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	466.584	589.286	691.248	694.927	679.494	702.223
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	466.584	589.286	691.248	694.927	679.494	702.223
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	466.584	589.286	691.248	694.927	679.494	702.223
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.078	479.392	478.596	444.467	504.151	495.733
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	866.662	1.068.678	1.169.844	1.139.394	1.183.645	1.197.955

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
412100 Bedarfszuweisungen Land	-211.603,98	-170.707,00	-172.840,00	-175.000,00	-177.187,00	-179.401,00
414200 Zuweisungen Land	-121.600,42	-102.071,00	-98.489,00	-69.545,00	-86.845,00	-68.148,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-6.088,00	-6.088,00	-6.090,00	-6.090,00	-6.090,00	-6.090,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-481,00	-481,00	-480,00	-481,00	-40,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-339.773,40	-279.347,00	-277.899,00	-251.116,00	-270.162,00	-253.639,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-101.959,50	-97.800,00	-97.800,00	-97.800,00	-97.800,00	-97.800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-101.959,50	-97.800,00	-97.800,00	-97.800,00	-97.800,00	-97.800,00
442100 Erstattungen Bund	-3.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
** Ordentliche Erträge	-445.032,90	-380.147,00	-378.699,00	-351.916,00	-370.962,00	-354.439,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	23.606,61	32.483,28	25.347,00	25.644,00	25.953,00	26.272,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	675,52	486,00	814,00	830,00	847,00	864,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	1.666,36		1.913,00	1.952,00	1.991,00	2.031,00
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	4.049,70	7.268,16	3.200,64	3.264,60	3.330,00	3.396,48
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	2.007,19	2.056,00	2.263,00	2.308,00	2.354,00	2.401,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	5.301,59	7.037,48	6.057,00	6.178,00	6.301,00	6.427,00
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäf	1.641,40		1.323,48	1.349,76	1.376,76	1.404,48
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	21,05	32,64	34,20	34,56	34,92	35,16
* Personalaufwendungen	38.969,42	49.363,56	40.952,32	41.560,92	42.187,68	42.831,12
524100 Schülerbeförderungskosten	312.659,34	325.468,00	333.149,00	343.143,00	353.437,00	364.040,00
524200 Lernmittel nach dem LFG	12.311,32	10.243,00	10.480,00	10.790,00	11.120,00	11.450,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.127,90	4.042,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	99,50					
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.983,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	341.181,21	359.753,00	367.899,00	378.203,00	388.827,00	399.760,00
575200 AfA technische Anlagen	1.176,00	1.176,00	1.127,00			
576100 AfA BuG	20.957,77	18.213,00	19.514,00	15.194,00	7.130,00	1.323,00
* Bilanzielle Abschreibungen	22.133,77	19.389,00	20.641,00	15.194,00	7.130,00	1.323,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	456.687,19	485.310,00	550.010,00	550.010,00	550.010,00	550.010,00
* Transferaufwendungen	456.687,19	485.310,00	550.010,00	550.010,00	550.010,00	550.010,00
542120 Miete für BuG	3.091,45	4.580,00	4.630,00	4.670,00	4.700,00	4.730,00
543110 Verbrauchsmaterial	1.525,38	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
543500 Telefon	3.454,28	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	13.087,20	9.486,00	14.969,00	14.969,00	14.969,00	14.969,00
544100 Versicherungsbeiträge	5,24	164,04	205,64	205,64	205,64	205,64

544110 Haftpflichtversicherung	183,92	182,76	224,88	224,88	224,88	224,88
544120 Unfallversicherung	20.372,99	18.844,08	19.489,88	19.879,64	20.276,40	20.682,28
544140 Eigenschadenversicherung	34,23	61,80	50,64	50,64	50,64	50,64
544900 Sonstige Beiträge	146,88	74,00	150,00	150,00	150,00	150,00
549300 Festwerte	5.608,68	11.000,00	39.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	5.135,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.645,25	55.617,68	90.445,04	61.874,80	62.301,56	62.737,44
** Ordentliche Aufwendungen	911.616,84	969.433,24	1.069.947,36	1.046.842,72	1.050.456,24	1.056.661,56
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	466.583,94	589.286,24	691.248,36	694.926,72	679.494,24	702.222,56
**** Ordentliches Jahresergebnis	466.583,94	589.286,24	691.248,36	694.926,72	679.494,24	702.222,56
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	466.583,94	589.286,24	691.248,36	694.926,72	679.494,24	702.222,56
10103 Regionales Gebäudemanagement	303.413,62	316.691,02	317.583,57	281.478,70	337.811,40	340.450,13
* 941100 Gebäudeumlage	303.413,62	316.691,02	317.583,57	281.478,70	337.811,40	340.450,13
10103 Regionales Gebäudemanagement	7.757,59	15.009,08	15.202,68	15.265,35	15.284,47	2.767,20
10301 Allgemeine Schulverwaltung	1.531,83	20,55	40,82	40,19	26,38	21,56
* 941120 Anlagenumlage	9.289,42	15.029,63	15.243,50	15.305,54	15.310,85	2.788,76
10301 Allgemeine Schulverwaltung	13.429,78	23.853,31	21.734,27	22.021,88	22.494,88	22.858,71
10601 Tagesbetreuung für Kinder	2.892,35	3.538,39	3.494,23	3.821,11	3.798,06	3.835,21
* 943300 Fach - Umlage	16.322,13	27.391,70	25.228,50	25.842,99	26.292,94	26.693,92
10101 Innere Verwaltung	16.666,05	18.791,82	20.927,51	20.920,00	21.322,30	21.602,31
10103 Regionales Gebäudemanagement	54.386,43	101.487,93	99.612,82	100.919,67	103.413,08	104.197,49
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	71.052,48	120.279,75	120.540,33	121.839,67	124.735,38	125.799,80
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	400.077,65	479.392,10	478.595,90	444.466,90	504.150,57	495.732,61
***** Jahresergebnis	866.661,59	1.068.678,34	1.169.844,26	1.139.393,62	1.183.644,81	1.197.955,17

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Sandra Mittelmann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 GS St. Nikolaus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-326.668	-272.778	-271.329		-244.545	-264.032	-247.549
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.610	-97.800	-97.800		-97.800	-97.800	-97.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.300	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.578	-373.578	-372.129		-345.345	-364.832	-348.349
10	- Personalauszahlungen	33.026	34.040	36.394		36.912	37.446	37.995
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.575	359.753	367.899		378.203	388.827	399.760
14	- Transferauszahlungen	456.687	485.310	550.010		550.010	550.010	550.010
15	- sonstige Auszahlungen	40.256	38.732	45.526		45.953	46.377	46.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.544	917.835	999.829		1.011.078	1.022.660	1.034.575
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	438.967	544.257	627.700		665.733	657.828	686.226
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.000					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.609	11.000	39.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	5.609	25.000	39.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.609	25.000	39.000		10.000	10.000	10.000



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100408 GGS Kreuzberg, Erstausst. 2. Klassenzug										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		9.000						9.000	9.000
13	= Summe Auszahlungen		9.000						9.000	9.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		9.000						9.000	9.000
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100409 Schulzentrum Mühlenberg MZR Aula										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000						5.000	5.000
13	= Summe Auszahlungen		5.000						5.000	5.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		5.000						5.000	5.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Anette Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund

KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer



Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

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

Kennzahlen – KGS Agathaberg

	15.10.2022	15.10.2023
Schüler	60	56
Anzahl Klassen*	3	3
Ø Anzahl Schüler/Klasse	20	19
Fahrschüler	42	40
Beförderungskosten**	248.912 €	223.447 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	5.926 €	5.586 €

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

***) Plan 2023 und 2024

Kennzahlen – EGS Albert Schweitzer

	15.10.2022	15.10.2023
Schüler	77	71
Anzahl Klassen*	3	3
Ø Anzahl Schüler/Klasse	26	27
Fahrschüler	17	14
Beförderungskosten**	52.642 €	44.203 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	3.097 €	3.157 €
Schüler OGS	49	50
Anzahl OGS-Klassen	2	2
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	25	25

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

***) Plan 2023 und 2024

Einnahmen OGS

	2022	2023
Bedarfszuweisung Land	85.064 €	87.139 €
Benutzungsgebühren (Elternbeiträge)	31.847 €	40.630 €

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Annette Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 GS Albert-Schweitzer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.922	-128.313	-126.686	-112.923	-122.153	-113.739
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.847	-61.165	-61.165	-61.165	-61.165	-61.165
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.235	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-174.003	-192.478	-190.851	-177.088	-186.318	-177.904
11	- Personalaufwendungen	27.168	37.598	29.467	29.915	30.373	30.845
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.571	321.352	287.470	295.630	304.041	312.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.484	13.877	12.967	8.867	4.294	1.242
15	- Transferaufwendungen	216.986	264.300	283.278	283.278	283.278	283.278
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.061	38.368	47.011	35.729	35.930	36.185
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.270	675.495	660.193	653.419	657.916	664.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	381.266	483.017	469.342	476.331	471.598	486.351
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	381.266	483.017	469.342	476.331	471.598	486.351
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	381.266	483.017	469.342	476.331	471.598	486.351
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.891	272.275	238.548	234.009	234.133	235.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	582.157	755.292	707.890	710.340	705.731	721.751

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
412100 Bedarfszuweisungen Land	-91.095,65	-71.992,00	-72.891,00	-73.801,00	-74.723,00	-75.656,00
414200 Zuweisungen Land	-42.874,03	-50.869,00	-49.084,00	-34.659,00	-43.281,00	-33.963,00
414800 Zuschüsse pri.U	-500,00					
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-4.119,00	-4.119,00	-4.119,00	-4.120,00	-4.120,00	-4.120,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-1.333,00	-1.333,00	-592,00	-343,00	-29,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.921,68	-128.313,00	-126.686,00	-112.923,00	-122.153,00	-113.739,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-31.846,70	-61.165,00	-61.165,00	-61.165,00	-61.165,00	-61.165,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-31.846,70	-61.165,00	-61.165,00	-61.165,00	-61.165,00	-61.165,00
442100 Erstattungen Bund	-2.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
442900 Erstattungen übr.B	-135,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.235,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
** Ordentliche Erträge	-174.003,38	-192.478,00	-190.851,00	-177.088,00	-186.318,00	-177.904,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	15.228,60	23.339,44	17.192,00	17.394,00	17.603,00	17.820,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	370,89	314,00	572,00	583,00	595,00	607,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	1.074,63		1.298,00	1.324,00	1.350,00	1.377,00
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	4.068,07	7.263,72	3.198,72	3.262,68	3.327,96	3.394,44
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	1.289,41	1.335,00	1.534,00	1.565,00	1.596,00	1.628,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	3.479,91	5.321,48	4.324,00	4.411,00	4.499,00	4.589,00
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäf	1.640,42		1.322,64	1.348,92	1.375,92	1.403,64
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	15,77	24,48	25,68	26,04	26,28	26,40
* Personalaufwendungen	27.167,70	37.598,12	29.467,04	29.914,64	30.373,16	30.845,48
524100 Schülerbeförderungskosten	242.124,13	301.554,00	267.350,00	275.370,00	283.631,00	292.140,00
524200 Lernmittel nach dem LFG	4.198,58	4.322,00	4.850,00	4.990,00	5.140,00	5.295,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.485,51	1.876,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	12.762,65	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	265.570,87	321.352,00	287.470,00	295.630,00	304.041,00	312.705,00
575200 AfA technische Anlagen	1.269,00	1.268,00	420,00			
576100 AfA BuG	15.214,80	12.609,00	12.547,00	8.867,00	4.294,00	1.242,00
* Bilanzielle Abschreibungen	16.483,80	13.877,00	12.967,00	8.867,00	4.294,00	1.242,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	216.986,02	264.300,00	283.278,00	283.278,00	283.278,00	283.278,00
* Transferaufwendungen	216.986,02	264.300,00	283.278,00	283.278,00	283.278,00	283.278,00
542120 Miete für BuG	2.527,89	4.680,00	4.720,00	4.770,00	4.800,00	4.880,00
543110 Verbrauchsmaterial	814,17	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
543500 Telefon	3.083,21	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	4.100,31	4.429,00	4.901,00	4.901,00	4.901,00	4.901,00

544100	Versicherungsbeiträge	3,92	210,56	204,20	204,20	204,20	204,20
544110	Haftpflichtversicherung	137,64	136,80	168,36	168,36	168,36	168,36
544120	Unfallversicherung	11.460,55	9.440,56	8.404,48	8.572,40	8.743,32	8.918,24
544140	Eigenschadenversicherung	25,62	46,32	37,92	37,92	37,92	37,92
544900	Sonstige Beiträge	146,88		150,00	150,00	150,00	150,00
549300	Festwerte	5.038,50	10.900,00	19.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
549400	Unentgeltliche Wertabgabe	1.722,50	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.061,19	38.368,24	47.010,96	35.728,88	35.929,80	36.184,72
**	Ordentliche Aufwendungen	555.269,58	675.495,36	660.193,00	653.418,52	657.915,96	664.255,20
***	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	381.266,20	483.017,36	469.342,00	476.330,52	471.597,96	486.351,20
****	Ordentliches Jahresergebnis	381.266,20	483.017,36	469.342,00	476.330,52	471.597,96	486.351,20
*****	Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	381.266,20	483.017,36	469.342,00	476.330,52	471.597,96	486.351,20
	10103 Regionales Gebäudemanagement	171.213,75	229.086,43	194.875,41	189.903,14	189.024,88	189.906,04
*	941100 Gebäudeumlage	171.213,75	229.086,43	194.875,41	189.903,14	189.024,88	189.906,04
	10301 Allgemeine Schulverwaltung	3.318,98	44,53	88,42	87,09	57,14	46,71
*	941120 Anlagenumlage	3.318,98	44,53	88,42	87,09	57,14	46,71
	10101 Innere Verwaltung	7.891,45	8.684,33	9.761,23	9.752,68	9.938,25	10.067,66
	10103 Regionales Gebäudemanagement	18.466,43	34.459,31	33.822,60	34.266,36	35.112,97	35.379,30
*	944200 Serviceprodukt- Umlage	26.357,88	43.143,64	43.583,83	44.019,04	45.051,22	45.446,96
**	Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	200.890,61	272.274,60	238.547,66	234.009,27	234.133,24	235.399,71
*****	Jahresergebnis	582.156,81	755.291,96	707.889,66	710.339,79	705.731,20	721.750,91

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Annette Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 GS Albert-Schweitzer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.147	-122.861	-121.975		-108.460	-118.004	-109.619
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.948	-61.165	-61.165		-61.165	-61.165	-61.165
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.235	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.330	-187.026	-186.140		-172.625	-182.169	-173.784
10	- Personalauszahlungen	21.306	22.292	24.920		25.277	25.643	26.021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.737	321.352	287.470		295.630	304.041	312.705
14	- Transferauszahlungen	216.986	264.300	283.278		283.278	283.278	283.278
15	- sonstige Auszahlungen	18.971	23.392	23.907		24.123	24.322	24.575
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.000	631.336	619.575		628.308	637.284	646.579
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	400.671	444.310	433.435		455.683	455.115	472.795
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.374		35.000				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.039	10.900	19.000		7.500	7.500	7.500
30	= investive Auszahlungen	9.413	10.900	54.000		7.500	7.500	7.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.413	10.900	54.000		7.500	7.500	7.500



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000016 Schuleinrichtungen GS Albert Schw.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.374							4.374	4.374
13	= Summe Auszahlungen	4.374							4.374	4.374
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	4.374							4.374	4.374
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100451 Einrichtung OGS Agathaberg										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			35.000						35.000
13	= Summe Auszahlungen			35.000						35.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			35.000						35.000

Beschreibung

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

1.03.10.01 Hauptschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

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

Kennzahlen

	15.10.2022	15.10.2023
Schüler	231	243
Anzahl Klassen	11	11
Ø Anzahl Schüler/Klasse	21	22
Fahrschüler	69	76
Beförderungskosten*	146.956 €	149.761 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.130 €	1.970 €

*) Plan 2023 und 2024

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Wolfgang Beilfuß

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Konrad-Adenauer-Hauptschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.602	-79.372	-78.943	-58.202	-70.285	-56.858
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.033	-10.994	-10.994	-10.994	-10.994	-10.994
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.190	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.096					
10	= Ordentliche Erträge	-75.921	-93.366	-92.937	-72.196	-84.279	-70.852
11	- Personalaufwendungen	54.993	76.370	53.813	54.610	55.431	56.273
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.370	199.982	207.002	211.960	217.068	222.329
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.249	28.957	27.449	16.553	10.159	7.433
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.142	63.330	76.593	47.380	47.772	48.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.755	368.639	364.858	330.503	330.430	334.205
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	227.834	275.273	271.921	258.307	246.151	263.353
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	227.834	275.273	271.921	258.307	246.151	263.353
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	227.834	275.273	271.921	258.307	246.151	263.353
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662.958	927.505	943.635	957.395	988.476	1.148.868
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	890.792	1.202.777	1.215.556	1.215.702	1.234.626	1.412.221

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
412100 Bedarfszuweisungen Land	892,92					
414200 Zuweisungen Land	-63.589,65	-73.145,00	-70.578,00	-49.837,00	-62.234,00	-48.836,00
414800 Zuschüsse pri.U	-500,00					
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zw	-6.062,00	-5.884,00	-8.021,00	-8.022,00	-8.022,00	-8.022,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-343,00	-343,00	-344,00	-343,00	-29,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.601,73	-79.372,00	-78.943,00	-58.202,00	-70.285,00	-56.858,00
441100 Erträge aus Verkauf	-4.033,00	-10.994,00	-10.994,00	-10.994,00	-10.994,00	-10.994,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.033,00	-10.994,00	-10.994,00	-10.994,00	-10.994,00	-10.994,00
442100 Erstattungen Bund	-1.190,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.190,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
452800 Spenden	-1.096,08					
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.096,08					
** Ordentliche Erträge	-75.920,81	-93.366,00	-92.937,00	-72.196,00	-84.279,00	-70.852,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	34.145,51	52.730,28	33.762,00	34.158,00	34.569,00	34.995,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	1.314,11	776,00	1.105,00	1.127,00	1.150,00	1.173,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	2.748,70		2.553,00	2.604,00	2.657,00	2.710,00
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	4.049,70	7.268,16	3.200,64	3.264,60	3.330,00	3.396,48
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	2.961,15	3.665,00	3.019,00	3.080,00	3.141,00	3.204,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	8.092,29	11.867,48	8.802,00	8.978,00	9.158,00	9.341,00
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäf	1.641,40		1.323,48	1.349,76	1.376,76	1.404,48
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	40,58	63,00	48,12	48,60	49,08	49,44
* Personalaufwendungen	54.993,44	76.369,92	53.813,24	54.609,96	55.430,84	56.273,40
523901 Reinigungsmittel	557,81					
524100 Schülerbeförderungskosten	137.050,72	146.956,00	149.761,00	154.253,00	158.881,00	163.648,00
524200 Lernmittel nach dem LFG	15.089,28	13.396,00	15.531,00	15.997,00	16.477,00	16.971,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.325,28	7.428,00	7.678,00	7.678,00	7.678,00	7.678,00
525900 Erstattungen übr.B	9.394,50	17.202,00	19.032,00	19.032,00	19.032,00	19.032,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	17.952,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	184.370,03	199.982,00	207.002,00	211.960,00	217.068,00	222.329,00
575200 AfA technische Anlagen	2.018,00	2.017,00	1.176,00			
576100 AfA BuG	28.231,06	26.940,00	26.273,00	16.553,00	10.159,00	7.433,00
* Bilanzielle Abschreibungen	30.249,06	28.957,00	27.449,00	16.553,00	10.159,00	7.433,00
542120 Miete für BuG	2.109,02	4.650,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
543110 Verbrauchsmaterial	1.930,30	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
543500 Telefon	2.486,78	2.160,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendung	10.552,05	16.705,00	14.532,00	14.532,00	14.532,00	14.532,00
544100	Versicherungsbeiträge	10,12	327,12	310,80	310,80	310,80	310,80
544110	Haftpflichtversicherung	355,00	352,68	434,16	434,16	434,16	434,16
544120	Unfallversicherung	14.574,46	13.216,72	14.318,72	14.605,32	14.897,04	15.194,88
544140	Eigenschadenversicherung	66,08	119,40	97,68	97,68	97,68	97,68
544900	Sonstige Beiträge	73,44	74,00	75,00	75,00	75,00	75,00
549300	Festwerte		20.000,00	34.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549400	Unentgeltliche Wertabgabe	1.985,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.142,25	63.329,92	76.593,36	47.379,96	47.771,68	48.169,52
**	Ordentliche Aufwendungen	303.754,78	368.638,84	364.857,60	330.502,92	330.429,52	334.204,92
***	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	227.833,97	275.272,84	271.920,60	258.306,92	246.150,52	263.352,92
****	Ordentliches Jahresergebnis	227.833,97	275.272,84	271.920,60	258.306,92	246.150,52	263.352,92
*****	Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	227.833,97	275.272,84	271.920,60	258.306,92	246.150,52	263.352,92
	10103 Regionales Gebäudemanagement	379.720,75	472.875,70	490.793,66	499.323,44	519.593,46	676.228,47
*	941100 Gebäudeumlage	379.720,75	472.875,70	490.793,66	499.323,44	519.593,46	676.228,47
	10301 Allgemeine Schulverwaltung	23.232,74	311,73	618,92	609,54	400,07	326,89
*	941120 Anlagenumlage	23.232,74	311,73	618,92	609,54	400,07	326,89
	10101 Innere Verwaltung	40.334,21	44.400,69	49.880,00	49.840,61	50.789,81	51.452,20
	10103 Regionales Gebäudemanagement	219.670,37	409.916,49	402.342,76	407.621,25	417.692,47	420.860,48
*	944200 Serviceprodukt- Umlage	260.004,58	454.317,18	452.222,76	457.461,86	468.482,28	472.312,68
**	Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	662.958,07	927.504,61	943.635,34	957.394,84	988.475,81	1.148.868,04
*****	Jahresergebnis	890.792,04	1.202.777,45	1.215.555,94	1.215.701,76	1.234.626,33	1.412.220,96

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Wolfgang Beilfuß

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Konrad-Adenauer-Hauptschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116	-73.145	-70.578		-49.837	-62.234	-48.836
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-757	-10.994	-10.994		-10.994	-10.994	-10.994
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.190	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.096						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.159	-87.139	-84.572		-63.831	-76.228	-62.830
10	- Personalauszahlungen	48.482	61.016	49.241		49.947	50.675	51.423
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.483	199.982	207.002		211.960	217.068	222.329
15	- sonstige Auszahlungen	30.881	40.005	38.667		39.050	39.438	39.832
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.847	301.003	294.910		300.957	307.181	313.584
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	262.688	213.864	210.338		237.126	230.953	250.754
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.680						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		20.000	34.600		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	4.680	20.000	34.600		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.680	20.000	34.600		5.000	5.000	5.000



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000022 Schuleinrichtungen KAH										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.680							4.680	4.680
13	= Summe Auszahlungen	4.680							4.680	4.680
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	4.680							4.680	4.680

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen der Städtischen Realschule.

1.03.11.01 Realschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

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

Kennzahlen

	15.10.2022	15.10.2023
Schüler	644	643
Anzahl Klassen	24	24
Ø Anzahl Schüler/Klasse	27	27
Fahrschüler	374	375
Beförderungskosten*	288.788 €	266.271 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	772 €	710 €

*) Plan 2023 und 2024

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Claudia Deichsel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.11 Hermann-Voss-Realschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160.852	-255.298	-248.152	-187.720	-222.925	-181.247
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.330	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-198					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.668					
10	= Ordentliche Erträge	-171.048	-258.298	-251.152	-190.720	-225.925	-184.247
11	- Personalaufwendungen	55.096	61.415	56.106	56.934	57.786	58.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.001	364.638	342.337	351.454	360.845	370.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.571	46.489	38.079	25.120	11.547	1.297
15	- Transferaufwendungen	37.253	36.934	36.934	36.934	36.934	36.934
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.167	82.931	87.447	75.237	76.043	76.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	519.088	592.407	560.903	545.679	543.155	544.272
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	348.040	334.109	309.751	354.959	317.230	360.025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	348.040	334.109	309.751	354.959	317.230	360.025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	348.040	334.109	309.751	354.959	317.230	360.025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691.475	919.992	1.039.199	1.073.151	1.121.233	1.229.719
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.039.514	1.254.100	1.348.950	1.428.109	1.438.462	1.589.744

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
412100 Bedarfszuweisungen Land	-54.616,30	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
414200 Zuweisungen Land	-94.533,70	-213.118,00	-205.640,00	-145.207,00	-181.328,00	-142.290,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zw	-8.145,00	-8.145,00	-8.145,00	-8.146,00	-8.146,00	-8.146,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-3.336,00	-3.335,00	-3.335,00	-3.335,00	-2.419,00	
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-221,14		-332,00	-332,00	-332,00	-111,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160.852,14	-255.298,00	-248.152,00	-187.720,00	-222.925,00	-181.247,00
442100 Erstattungen Bund	-2.330,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.330,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-197,65					
* Sonstige ordentliche Erträge	-197,65					
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-7.668,00					
* Aktivierte Eigenleistungen	-7.668,00					
** Ordentliche Erträge	-171.047,79	-258.298,00	-251.152,00	-190.720,00	-225.925,00	-184.247,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	36.973,59	41.443,28	35.645,00	36.064,00	36.498,00	36.948,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	484,90	680,00	1.204,00	1.228,00	1.253,00	1.278,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	912,25		2.690,00	2.744,00	2.799,00	2.855,00
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	4.049,70	7.268,16	3.200,64	3.264,60	3.330,00	3.396,48
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	2.858,77	2.770,00	3.181,00	3.245,00	3.310,00	3.376,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	8.141,08	9.200,48	8.806,00	8.982,00	9.162,00	9.345,00
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäf	1.641,40		1.323,48	1.349,76	1.376,76	1.404,48
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	34,14	53,04	55,68	56,28	56,76	57,24
* Personalaufwendungen	55.095,83	61.414,96	56.105,80	56.933,64	57.785,52	58.660,20
524100 Schülerbeförderungskosten	231.048,68	288.788,00	266.271,00	274.259,00	282.487,00	290.961,00
524200 Lernmittel nach dem LFG	22.055,37	37.303,00	37.631,00	38.760,00	39.923,00	41.120,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.136,44	5.547,00	5.435,00	5.435,00	5.435,00	5.435,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	20.760,34	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	278.000,83	364.638,00	342.337,00	351.454,00	360.845,00	370.516,00
575200 AfA technische Anlagen	3.202,00	3.202,00	800,00			
576100 AfA BuG	47.369,18	43.287,00	37.279,00	25.120,00	11.547,00	1.297,00
* Bilanzielle Abschreibungen	50.571,18	46.489,00	38.079,00	25.120,00	11.547,00	1.297,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	37.252,55	36.934,00	36.934,00	36.934,00	36.934,00	36.934,00
* Transferaufwendungen	37.252,55	36.934,00	36.934,00	36.934,00	36.934,00	36.934,00
542120 Miete für BuG	2.763,01	6.980,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543110 Verbrauchsmaterial	3.508,64	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00
543500 Telefon	3.991,91	2.160,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendung	33.789,80	14.240,00	13.937,00	13.937,00	13.937,00	13.937,00
544100	Versicherungsbeiträge	8,51	322,80	309,12	309,12	309,12	309,12
544110	Haftpflichtversicherung	298,57	296,64	365,16	365,16	365,16	365,16
544120	Unfallversicherung	42.143,97	39.081,76	39.503,92	40.293,76	41.099,72	41.921,80
544140	Eigenschadenversicherung	55,57	100,44	82,20	82,20	82,20	82,20
544900	Sonstige Beiträge	73,44	74,00	75,00	75,00	75,00	75,00
549300	Festwerte	3.936,37	11.500,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549400	Unentgeltliche Wertabgabe	7.597,50	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.167,29	82.930,64	87.447,40	75.237,24	76.043,20	76.865,28
**	Ordentliche Aufwendungen	519.087,68	592.406,60	560.903,20	545.678,88	543.154,72	544.272,48
***	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	348.039,89	334.108,60	309.751,20	354.958,88	317.229,72	360.025,48
****	Ordentliches Jahresergebnis	348.039,89	334.108,60	309.751,20	354.958,88	317.229,72	360.025,48
*****	Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	348.039,89	334.108,60	309.751,20	354.958,88	317.229,72	360.025,48
	10102 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	7.668,00					
*	912130 Stunden (E)	7.668,00					
	10103 Regionales Gebäudemanagement	500.365,90	625.313,92	745.709,51	776.264,44	817.337,01	923.380,34
*	941100 Gebäudeumlage	500.365,90	625.313,92	745.709,51	776.264,44	817.337,01	923.380,34
	10301 Allgemeine Schulverwaltung	14.807,69	198,69	394,48	388,50	254,99	208,35
*	941120 Anlagenumlage	14.807,69	198,69	394,48	388,50	254,99	208,35
	10101 Innere Verwaltung	26.450,61	29.159,37	32.677,45	32.663,61	33.287,95	33.726,75
	10103 Regionales Gebäudemanagement	142.182,32	265.319,68	260.417,57	263.834,06	270.352,70	272.403,19
*	944200 Serviceprodukt- Umlage	168.632,93	294.479,05	293.095,02	296.497,67	303.640,65	306.129,94
**	Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	691.474,52	919.991,66	1.039.199,01	1.073.150,61	1.121.232,65	1.229.718,63
*****	Jahresergebnis	1.039.514,41	1.254.100,26	1.348.950,21	1.428.109,49	1.438.462,37	1.589.744,11

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Claudia Deichsel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.11 Hermann-Voss-Realschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.447	-243.818	-236.340		-175.907	-212.028	-172.990
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.330	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-198						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.975	-246.818	-239.340		-178.907	-215.028	-175.990
10	- Personalauszahlungen	48.920	46.071	51.526		52.263	53.022	53.802
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.402	364.638	342.337		351.454	360.845	370.516
14	- Transferauszahlungen	37.334	36.934	36.934		36.934	36.934	36.934
15	- sonstige Auszahlungen	83.263	67.040	64.997		65.783	66.585	67.403
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.918	514.683	495.794		506.434	517.386	528.655
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	421.943	267.865	256.454		327.527	302.358	352.665
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.410		360.000				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.936	11.500	18.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	9.346	11.500	378.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.346	11.500	378.000		5.000	5.000	5.000



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100383 Schulhofausstattung HVR										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.410							5.410	5.410
13	= Summe Auszahlungen	5.410							5.410	5.410
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	5.410							5.410	5.410

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100444 Realschule Neuansiedl. Mint u. Informatik										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			360.000						360.000
13	= Summe Auszahlungen			360.000						360.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			360.000						360.000

Beschreibung

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

- 1.03.12.01 Gymnasium
- 1.03.12.02 EvB-Ganztagsbetrieb

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

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

Kennzahlen

	15.10.2022	15.10.2023
Schüler	535	531
davon: im Ganztag	535	531
Anzahl Klassen	14	14
Anzahl Oberstufenkurse	121	79
Ø Anzahl Schüler/Klasse	23	23
Fahrschüler	319	295
Beförderungskosten*	245.980 €	238.780 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	771 €	809 €

*) Plan 2022 und 2023

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.12 Engelbert-von-Berg-Gymnasium



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.595	-193.963	-187.523	-135.479	-166.132	-132.474
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.138	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.640	-14.583	-14.583	-14.583	-14.583	-14.583
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-882					
10	= Ordentliche Erträge	-161.255	-209.796	-203.356	-151.312	-181.965	-148.307
11	- Personalaufwendungen	65.941	92.231	87.772	89.051	90.366	91.721
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.747	377.937	365.458	373.561	381.910	390.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.950	64.399	56.928	33.330	14.441	4.473
15	- Transferaufwendungen	406					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.866	97.860	129.249	86.011	86.785	87.573
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.909	632.427	639.407	581.952	573.502	574.273
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	375.654	422.631	436.051	430.640	391.537	425.966
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	375.654	422.631	436.051	430.640	391.537	425.966
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	375.654	422.631	436.051	430.640	391.537	425.966
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	856.290	1.075.800	1.152.641	1.158.883	1.344.735	1.377.612
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.231.944	1.498.431	1.588.693	1.589.523	1.736.272	1.803.578

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
412100 Bedarfszuweisungen Land	-14.345,26					
414200 Zuweisungen Land	-122.814,88	-183.528,00	-177.088,00	-125.045,00	-156.151,00	-122.534,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zw	-9.941,00	-9.941,00	-9.941,00	-9.940,00	-9.940,00	-9.940,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-494,00	-494,00	-494,00	-494,00	-41,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.595,14	-193.963,00	-187.523,00	-135.479,00	-166.132,00	-132.474,00
441100 Erträge aus Verkauf	-2.169,47					
441901 Erträge aus Stromverkauf (BHKW)	-968,09	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.137,56	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
442100 Erstattungen Bund	-2.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
442200 Erstattungen Land	-7.540,00	-11.583,00	-11.583,00	-11.583,00	-11.583,00	-11.583,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.640,00	-14.583,00	-14.583,00	-14.583,00	-14.583,00	-14.583,00
452700 Schadenersatz	-882,40					
* Sonstige ordentliche Erträge	-882,40					
** Ordentliche Erträge	-161.255,10	-209.796,00	-203.356,00	-151.312,00	-181.965,00	-148.307,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	46.583,85	65.032,28	57.668,00	58.345,00	59.047,00	59.775,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	1.254,36	1.101,00	1.903,00	1.941,00	1.980,00	2.020,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	3.287,33		4.358,00	4.445,00	4.534,00	4.625,00
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	4.049,70	7.268,08	3.200,64	3.264,84	3.330,08	3.396,68
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	3.959,21	4.628,00	5.153,00	5.256,00	5.361,00	5.469,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	10.720,61	14.121,60	14.082,00	14.364,00	14.651,00	14.944,00
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäf	1.641,52		1.323,28	1.349,88	1.376,88	1.404,28
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	51,66	80,28	84,24	85,08	85,92	86,64
506100 Zuführungen Rückst. Inanspruch. Alt	-5.607,74					
* Personalaufwendungen	65.940,50	92.231,24	87.772,16	89.050,80	90.365,88	91.720,60
523600 Unterhaltung der BuG	1.543,34					
524100 Schülerbeförderungskosten	198.880,78	245.980,00	238.780,00	245.943,00	253.322,00	260.921,00
524200 Lernmittel nach dem LFG	33.010,30	31.370,00	31.420,00	32.360,00	33.330,00	34.327,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	18.866,44	7.675,00	7.558,00	7.558,00	7.558,00	7.558,00
525900 Erstattungen übr.B	25.771,53	61.712,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	40.674,49	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	318.746,88	377.937,00	365.458,00	373.561,00	381.910,00	390.506,00
572100 AfA immaterielle VG des AV	2.244,51	2.245,00	2.224,00	1.617,00	1.260,00	
575200 AfA technische Anlagen	9.887,00	9.886,00	9.886,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00
576100 AfA BuG	57.818,13	52.268,00	44.818,00	28.696,00	10.164,00	1.456,00
* Bilanzielle Abschreibungen	69.949,64	64.399,00	56.928,00	33.330,00	14.441,00	4.473,00

531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	405,55					
* Transferaufwendungen	405,55					
542120 Miete für BuG	7.445,35	12.210,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
543110 Verbrauchsmaterial	3.449,04	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
543500 Telefon	2.556,63	2.160,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	25.932,08	23.534,00	23.387,00	23.387,00	23.387,00	23.387,00
544100 Versicherungsbeiträge	12,88	334,56	363,80	363,80	363,80	363,80
544110 Haftpflichtversicherung	451,73	448,80	552,36	552,36	552,36	552,36
544120 Unfallversicherung	35.044,68	34.271,72	33.071,68	33.733,04	34.407,40	35.095,88
544140 Eigenschadenversicherung	84,08	151,92	124,32	124,32	124,32	124,32
544900 Sonstige Beiträge	73,44	74,00	75,00	75,00	75,00	75,00
549300 Festwerte	4.866,58	12.500,00	49.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	1.950,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.866,49	97.860,00	129.249,16	86.010,52	86.784,88	87.573,36
** Ordentliche Aufwendungen	536.909,06	632.427,24	639.407,32	581.952,32	573.501,76	574.272,96
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	375.653,96	422.631,24	436.051,32	430.640,32	391.536,76	425.965,96
**** Ordentliches Jahresergebnis	375.653,96	422.631,24	436.051,32	430.640,32	391.536,76	425.965,96
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	375.653,96	422.631,24	436.051,32	430.640,32	391.536,76	425.965,96
10103 Regionales Gebäudemanagement	592.964,53	643.742,83	721.643,95	722.985,23	898.506,82	927.753,13
* 941100 Gebäudeumlage	592.964,53	643.742,83	721.643,95	722.985,23	898.506,82	927.753,13
10301 Allgemeine Schulverwaltung	14.297,04	191,83	380,84	375,11	246,21	201,12
* 941120 Anlagenumlage	14.297,04	191,83	380,84	375,11	246,21	201,12
10101 Innere Verwaltung	42.883,48	47.188,50	53.047,21	53.000,05	54.008,48	54.710,61
10103 Regionales Gebäudemanagement	206.144,52	384.676,59	377.569,23	382.522,70	391.973,78	394.946,73
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	249.028,00	431.865,09	430.616,44	435.522,75	445.982,26	449.657,34
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	856.289,57	1.075.799,75	1.152.641,23	1.158.883,09	1.344.735,29	1.377.611,59
***** Jahresergebnis	1.231.943,53	1.498.430,99	1.588.692,55	1.589.523,41	1.736.272,05	1.803.577,55

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.12 Engelbert-von-Berg-Gymnasium



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.920	-183.528	-177.088		-125.045	-156.151	-122.534
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.138	-1.250	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.640	-14.583	-14.583		-14.583	-14.583	-14.583
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.066						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.764	-199.361	-192.921		-140.878	-171.984	-138.367
10	- Personalauszahlungen	64.825	76.860	83.164		84.351	85.573	86.833
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.357	377.937	365.458		373.561	381.910	390.506
14	- Transferauszahlungen	406						
15	- sonstige Auszahlungen	72.891	77.889	72.695		73.450	74.218	75.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.478	532.686	521.317		531.362	541.701	552.339
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	453.714	333.325	328.396		390.484	369.717	413.972
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.473						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	6.949	12.500	49.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	11.422	12.500	49.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	11.422	12.500	49.000		5.000	5.000	5.000



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100100 Medienentwicklungsplan EvB										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.483							1.483	1.483
13	= Summe Auszahlungen	1.483							1.483	1.483
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	1.483							1.483	1.483

Produktbereichsbudget **04**

Kultur und Wissenschaft

mit den Teilplänen:

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

Haushaltsplan 2024

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.319	-34.732	-45.244	-45.241	-45.059	-43.841
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-287.872	-309.363	-323.657	-329.994	-336.355	-342.845
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.831	-54.800	-57.340	-56.500	-56.500	-56.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.347	-1.902	-1.808	-1.731	-1.307	-700
10	= Ordentliche Erträge	-375.469	-400.797	-428.049	-433.466	-439.221	-443.886
11	- Personalaufwendungen	566.184	614.082	648.063	659.055	670.358	681.897
12	- Versorgungsaufwendungen			999	1.009	1.019	1.029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.170	91.976	105.355	74.684	75.104	75.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.867	6.915	18.354	18.806	18.959	17.341
15	- Transferaufwendungen	14.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.953	84.531	83.790	85.628	87.649	92.952
17	= Ordentliche Aufwendungen	834.075	802.504	861.561	844.182	858.090	873.764
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	458.606	401.707	433.512	410.716	418.869	429.878
19	+ Finanzerträge	-8	-6	-10	-7	-4	-3
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	328	368	1.000	1.053	944	881
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	320	362	990	1.046	939	879
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	458.926	402.069	434.502	411.762	419.808	430.757
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	458.926	402.069	434.502	411.762	419.808	430.757
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.619	456.680	461.371	466.800	551.458	531.135
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	804.545	858.749	895.873	878.562	971.266	961.892

Haushaltsplan 2024

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.553	-33.396	-33.396		-33.396	-33.396	-33.396
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-286.898	-309.363	-323.657		-329.994	-336.355	-342.845
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-257						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.684	-54.800	-57.340		-56.500	-56.500	-56.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.392	-397.559	-414.393		-419.890	-426.251	-432.741
10	- Personalauszahlungen	560.476	613.846	646.430		657.429	668.695	680.225
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.140	91.842	105.221		74.550	74.970	75.410
14	- Transferauszahlungen	14.900	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	123.543	77.695	77.587		79.400	81.395	86.672
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.059	788.383	834.238		816.379	830.060	847.307
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	476.666	390.824	419.845		396.489	403.809	414.566
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-24.992	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.780	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
23	= investive Einzahlungen	-26.772	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.922	8.000	10.000		8.000	8.000	8.000
30	= investive Auszahlungen	129.922	8.000	35.000		8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	103.150	5.000	32.000		5.000	5.000	5.000



Beschreibung

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

Die Produktgruppe enthält folgende Produkte:

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

Ziele

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Marius Marondel

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.900					
10	= Ordentliche Erträge	-9.900					
11	- Personalaufwendungen	20.963	21.816	23.374	23.671	24.025	24.358
12	- Versorgungsaufwendungen			999	1.009	1.019	1.029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.538	9.507	9.507	9.507	9.507	9.507
15	- Transferaufwendungen	14.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.887	4.603	3.297	3.218	3.220	6.422
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.288	40.926	42.177	42.406	42.771	46.317
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.388	40.926	42.177	42.406	42.771	46.317
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.388	40.926	42.177	42.406	42.771	46.317
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.388	40.926	42.177	42.406	42.771	46.317
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.430	156.541	153.686	158.070	216.318	184.510
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	137.818	197.468	195.864	200.475	259.090	230.826

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414800 Zuschüsse pri.U	-9.900,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.900,00					
** Ordentliche Erträge	-9.900,00					
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	15.277,56	16.719,00	15.985,00	16.172,00	16.367,00	16.569,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	326,50	316,00	344,00	351,00	358,00	365,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	898,71		742,00	757,00	772,00	788,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäft	1.278,90	1.321,00	1.397,00	1.425,00	1.454,00	1.483,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	3.173,32	3.447,00	3.494,00	3.563,00	3.635,00	3.707,00
504100 Beihilfen Beamte			566,28	571,92	577,68	583,44
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	8,31	12,84	11,40	11,52	11,64	11,76
507300 Rückstellungen Beihilfe			834,72	819,72	849,48	850,80
* Personalaufwendungen	20.963,30	21.815,84	23.374,40	23.671,16	24.024,80	24.358,00
514100 Beihilfen, Unterstützungs- l. Vers.em			999,12	1.009,08	1.019,16	1.029,36
* Versorgungsaufwendungen			999,12	1.009,08	1.019,16	1.029,36
523600 Unterhaltung der BuG		3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
524400 Medien	28,99					
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	9,37	2.003,72	2.003,72	2.003,72	2.003,72	2.003,72
529900 Andere so. Sach- und Dienstleistung	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.538,36	9.507,44	9.507,44	9.507,44	9.507,44	9.507,44
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	14.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Transferaufwendungen	14.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541300 Übernommene Reisekosten	0,70					
541700 Personalnebenaufwendungen	0,81	1,08	1,56	1,56	1,56	1,56
542120 Miete für BuG		0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	0,08					
543100 Büromaterial	13,89	36,72	36,72	36,72	36,72	36,72
543110 Verbrauchsmaterial	13,44	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64
543300 Zeitungen und Fachliteratur	-0,26					
543400 Porto	78,25	66,00	70,44	70,44	70,44	70,44
543500 Telefon	3,17	73,32	14,64	14,64	14,64	14,64
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	300,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	4.234,57	2.155,88	2.488,76	2.408,76	2.408,76	5.608,76
544100 Versicherungsbeiträge	61,57	65,52	62,16	62,16	62,16	62,16
544110 Haftpflichtversicherung	72,55	72,12	88,68	88,68	88,68	88,68

544120 Unfallversicherung	85,54	81,48	87,00	88,68	90,48	92,28
544140 Eigenschadenversicherung	13,50	24,36	19,92	19,92	19,92	19,92
544150 Elektronikversicherung	0,16					
544900 Sonstige Beiträge	8,62	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.886,59	4.603,12	3.296,52	3.218,20	3.220,00	6.421,80
** Ordentliche Aufwendungen	48.288,25	40.926,40	42.177,48	42.405,88	42.771,40	46.316,60
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.388,25	40.926,40	42.177,48	42.405,88	42.771,40	46.316,60
**** Ordentliches Jahresergebnis	38.388,25	40.926,40	42.177,48	42.405,88	42.771,40	46.316,60
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	38.388,25	40.926,40	42.177,48	42.405,88	42.771,40	46.316,60
10102 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	295,00	32.803,04	36.578,04	36.578,00	36.578,00	36.578,00
* 912130 Stunden (E)	295,00	32.803,04	36.578,04	36.578,00	36.578,00	36.578,00
10103 Regionales Gebäudemanagement	56.295,44	76.664,40	70.506,74	74.590,60	131.970,91	99.536,13
* 941100 Gebäudeumlage	56.295,44	76.664,40	70.506,74	74.590,60	131.970,91	99.536,13
10103 Regionales Gebäudemanagement	84,59	88,92	88,92	88,92	88,92	88,92
11501 Wirtschaftsförderung	65,00	64,00	65,00	64,00	65,00	64,00
* 941120 Anlagenumlage	149,59	152,92	153,92	152,92	153,92	152,92
10201 Öffentliche Ordnung	21.854,77	22.876,53	24.225,69	24.379,05	24.812,59	25.164,78
11502 Tourismus	7.288,90	7.017,15	3.886,13	3.972,86	4.026,68	4.082,68
* 943100 Management-Umlage	29.143,67	29.893,68	28.111,82	28.351,91	28.839,27	29.247,46
10101 Innere Verwaltung	10.921,56	12.128,73	13.527,59	13.525,17	13.784,73	13.966,31
10103 Regionales Gebäudemanagement	2.624,95	4.898,41	4.807,91	4.870,94	4.991,33	5.029,07
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	13.546,51	17.027,14	18.335,50	18.396,11	18.776,06	18.995,38
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	99.430,21	156.541,18	153.686,02	158.069,54	216.318,16	184.509,89
***** Jahresergebnis	137.818,46	197.467,58	195.863,50	200.475,42	259.089,56	230.826,49

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Marius Marondel

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.900						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.900						
10	- Personalauszahlungen	20.674	21.803	21.962		22.268	22.586	22.912
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.529	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
14	- Transferauszahlungen	14.900	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.558	4.210	2.940		2.860	2.860	6.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.662	40.513	39.402		39.628	39.946	43.472
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.762	40.513	39.402		39.628	39.946	43.472

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.04.02.01 Musikschule

mit den Teilprodukten:

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

Ziele

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

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

Kennzahlen

	Ist 2022	IST (vorauss.) 2023	Plan 2024
Gesamtschülerzahl	501	520	530
Unterrichtseinheiten davon:	585	615	600
Instrumentalunterricht	294	310	320
musikalische Grundausbildung	61	70	80
Unterricht in Kooperation	106	110	110
Ensembles/Gruppenangebote	124	125	90
Wochenstunden á 45 min	248	260	260
Kostendeckungsgrad*	79%	80%	81 %
städt. Zuschuss vor ILV*	87.076 €	90.016 €	88.166 €

*) inkl. Finanzergebnis, 2023 Ansatz

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Marius Marondel

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.548	-34.488	-39.020	-39.017	-38.834	-38.105
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-278.678	-301.763	-311.957	-318.194	-324.555	-331.045
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.084	-16.600	-18.540	-17.700	-17.700	-17.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.347	-1.902	-1.808	-1.731	-1.307	-700
10	= Ordentliche Erträge	-325.756	-354.753	-371.325	-376.642	-382.396	-387.550
11	- Personalaufwendungen	338.741	374.378	383.379	390.649	398.073	405.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.678	36.927	36.927	36.927	36.927	36.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.998	6.360	11.818	12.020	11.922	10.609
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.415	27.105	27.368	27.373	27.378	27.383
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.832	444.769	459.491	466.968	474.299	480.573
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.076	90.016	88.166	90.326	91.903	93.023
19	+ Finanzerträge	-3	-3	-3	-2	-1	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149	160	262	241	179	120
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	146	157	260	239	178	120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.222	90.173	88.425	90.566	92.081	93.143
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	87.222	90.173	88.425	90.566	92.081	93.143
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.590	109.740	114.391	114.922	117.814	126.784
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	177.811	199.913	202.817	205.487	209.895	219.927

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414200 Zuweisungen Land	-33.653,16	-33.396,00	-33.396,00	-33.396,00	-33.396,00	-33.396,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zw	-1.594,53	-792,00	-5.324,00	-5.321,00	-5.137,00	-4.411,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweck	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-301,00	-298,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.547,69	-34.488,00	-39.020,00	-39.017,00	-38.834,00	-38.105,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-278.677,84	-301.763,00	-311.957,00	-318.194,00	-324.555,00	-331.045,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-278.677,84	-301.763,00	-311.957,00	-318.194,00	-324.555,00	-331.045,00
441100 Erträge aus Verkauf	-100,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00					
442900 Erstattungen übr.B	-9.083,93	-16.600,00	-18.540,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.083,93	-16.600,00	-18.540,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-2.070,00	-1.670,00	-1.623,00	-1.547,00	-1.214,00	-700,00
453110 Auflösung von sonstigen SoPo-Pausch	-277,00	-232,00	-185,00	-184,00	-93,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.347,00	-1.902,00	-1.808,00	-1.731,00	-1.307,00	-700,00
** Ordentliche Erträge	-325.756,46	-354.753,00	-371.325,00	-376.642,00	-382.396,00	-387.550,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	45.476,34	49.708,00	47.288,00	47.844,00	48.419,00	49.016,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	888,31	939,00	1.375,00	1.403,00	1.431,00	1.459,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	2.675,24		2.970,00	3.029,00	3.089,00	3.151,00
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	265.491,95	298.315,00	305.757,00	311.867,00	318.100,00	324.456,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäft	3.800,69	3.927,00	4.182,00	4.266,00	4.351,00	4.438,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschäft	9.119,22	10.102,00	10.421,00	10.629,00	10.842,00	11.059,00
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäft	11.259,16	11.340,00	11.340,00	11.565,00	11.794,00	12.028,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	30,14	46,80	45,72	46,08	46,56	46,92
* Personalaufwendungen	338.741,05	374.377,80	383.378,72	390.649,08	398.072,56	405.653,92
523600 Unterhaltung der BuG	2.644,09	1.913,32	1.913,32	1.913,32	1.913,32	1.913,32
525900 Erstattungen übr.B	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	33,96	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	37.678,05	36.926,64	36.926,64	36.926,64	36.926,64	36.926,64
576100 AfA BuG	7.089,41	6.360,00	11.818,00	12.020,00	11.922,00	10.609,00
576200 AfA GWG	909,00					
* Bilanzielle Abschreibungen	7.998,41	6.360,00	11.818,00	12.020,00	11.922,00	10.609,00
541300 Übernommene Reisekosten	14.594,38	16.200,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
541700 Personalnebenaufwendungen	2,93	3,96	5,88	5,88	5,88	5,88
542120 Miete für BuG		2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	3.076,15					
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	0,30					

543100 Büromaterial	50,37	133,08	133,08	133,08	133,08	133,08
543110 Verbrauchsmaterial	48,77	53,28	53,28	53,28	53,28	53,28
543300 Zeitungen und Fachliteratur	-0,94					
543400 Porto	284,07	239,64	255,60	255,60	255,60	255,60
543500 Telefon	1.488,23	1.766,28	1.553,28	1.553,28	1.553,28	1.553,28
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	4.694,55	4.571,36	4.581,92	4.581,92	4.581,92	4.581,92
544100 Versicherungsbeiträge	2.302,10	2.320,16	2.608,04	2.608,04	2.608,04	2.608,04
544110 Haftpflichtversicherung	263,34	261,60	322,08	322,08	322,08	322,08
544120 Unfallversicherung	349,01	242,16	257,28	262,44	267,60	273,00
544140 Eigenschadenversicherung	49,01	88,56	72,48	72,48	72,48	72,48
544150 Elektronikversicherung	0,58					
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	1.180,55	1.181,00	1.181,00	1.181,00	1.181,00	1.181,00
544900 Sonstige Beiträge	31,29	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.414,69	27.104,76	27.367,60	27.372,76	27.377,92	27.383,32
** Ordentliche Aufwendungen	412.832,20	444.769,20	459.490,96	466.968,48	474.299,12	480.572,88
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	87.075,74	90.016,20	88.165,96	90.326,48	91.903,12	93.022,88
468100 Negativer Zinsaufwand	-3,47	-2,68	-2,75	-1,62	-0,80	-0,34
* Finanzerträge	-3,47	-2,68	-2,75	-1,62	-0,80	-0,34
551800 Zinsen Kred.	149,34	159,63	262,27	240,70	178,54	120,47
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149,34	159,63	262,27	240,70	178,54	120,47
** Finanzergebnis	145,87	156,95	259,52	239,08	177,74	120,13
**** Ordentliches Jahresergebnis	87.221,61	90.173,15	88.425,48	90.565,56	92.080,86	93.143,01
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	87.221,61	90.173,15	88.425,48	90.565,56	92.080,86	93.143,01
10103 Regionales Gebäudemanagement	18.883,49	22.708,43	23.568,92	23.978,51	24.951,95	32.473,78
* 941100 Gebäudeumlage	18.883,49	22.708,43	23.568,92	23.978,51	24.951,95	32.473,78
10101 Innere Verwaltung	11.708,81	13.441,24	14.796,02	14.412,83	14.833,02	15.229,25
10103 Regionales Gebäudemanagement	307,03	322,80	322,80	322,80	322,80	322,80
* 941120 Anlagenumlage	12.015,84	13.764,04	15.118,82	14.735,63	15.155,82	15.552,05
10201 Öffentliche Ordnung	15.148,34	16.176,76	17.131,04	17.238,04	17.546,06	17.795,20
* 943100 Management-Umlage	15.148,34	16.176,76	17.131,04	17.238,04	17.546,06	17.795,20
10101 Innere Verwaltung	41.559,69	51.525,87	53.110,05	53.435,67	54.489,86	55.249,50
10103 Regionales Gebäudemanagement	2.982,25	5.565,07	5.462,19	5.533,97	5.670,57	5.713,65
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	44.541,94	57.090,94	58.572,24	58.969,64	60.160,43	60.963,15
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	90.589,61	109.740,17	114.391,02	114.921,82	117.814,26	126.784,18
***** Jahresergebnis	177.811,22	199.913,32	202.816,50	205.487,38	209.895,12	219.927,19

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Marius Marondel

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.653	-33.396	-33.396		-33.396	-33.396	-33.396
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-277.704	-301.763	-311.957		-318.194	-324.555	-331.045
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-257						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.084	-16.600	-18.540		-17.700	-17.700	-17.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.698	-351.759	-363.893		-369.290	-375.651	-382.141
10	- Personalauszahlungen	336.094	374.331	383.333		390.603	398.026	405.607
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.644	36.900	36.900		36.900	36.900	36.900
15	- sonstige Auszahlungen	26.926	25.731	26.131		26.131	26.131	26.131
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.664	436.962	446.364		453.634	461.057	468.638
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.966	85.203	82.471		84.344	85.406	86.497
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-24.992	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.780	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
23	= investive Einzahlungen	-26.772	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.858	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	28.858	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.086	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2024

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000002 Instrumente Musikschule										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-24.992							-24.992	-24.992
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-1.050	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-3.050	-11.050
6	= Summe Einzahlungen	-26.042	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-28.042	-36.042
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.949	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	31.949	47.949
13	= Summe Auszahlungen	27.949	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	31.949	47.949
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.907	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	3.907	11.907
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000123 Instrumente Musikschule EvB										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-730							-730	-730
6	= Summe Einzahlungen	-730	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.730	-5.730
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
13	= Summe Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-730	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	270	4.270

Beschreibung

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

1.04.03.01 Stadtbibliothek

Ziele

Die Stadtbibliothek versteht sich als Arbeitsinstrument, Drehscheibe der Information und Forum für Alle. Sie stellt deshalb eine größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen und multimedialen Bestände sicher. Sie erreicht möglichst viele Einwohner*innen, bietet einen Treffpunkt und sieht sich als außerschulische Ansprechpartnerin zur Leseförderung und vermittelt Medien- und Recherchekompetenz für alle Altersgruppen. In enger Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten und Grundschulen unterstützt die Stadtbibliothek Sprach- und Lesekompetenz.

Kennzahlen

	Ist 2022	IST (vorauss.) 2023	Plan 2024
Anzahl Nutzender	779	800	900
Anzahl Besucher	8.021	15.300	16.000
Neuanmeldungen	553	370	300
Veranstaltungen	14	10	30
Anzahl Medien	15640	16.000	16000
davon Printmedien	11.600	12.000	12.000
davon non-book Medien	4.040	4.000	4.000
non-book Medien in %	26%	25%	25%
Medienzugang	1.536	1.200	1.200
Medienabgang	1.493	1.200	1.200
Entleihungen	28.514	40.000	45.000
davon Printmedien	20.444	25.100	30.000
davon audiovisuelle Medien	8.070	9.100	9.000
davon E-Medien	5.923	5.800	6.000
Fernleihen	79	150	150
Bestand E-Medien	22.811	22.000	22.000
davon e-books	18.380	17.600	17.600
davon e-videos	160	180	180
davon e-audios	2.666	2.640	2.640
davon e-papers	357	350	350
davon e-magazines	488	480	480
davon e-music	121	110	110
davon e-Learning	639	640	640

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Sabine Weth

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Stadtbibliothek



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.871	-244	-6.224	-6.224	-6.225	-5.736
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.285	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.600	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
10	= Ordentliche Erträge	-19.755	-10.244	-20.824	-20.824	-20.825	-20.336
11	- Personalaufwendungen	127.134	129.665	149.867	151.991	154.179	156.427
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.085	42.002	24.595	24.710	25.130	25.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.869	555	6.536	6.786	7.037	6.732
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.885	43.303	42.612	44.516	46.523	48.612
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.974	215.525	223.611	228.004	232.869	237.342
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	260.219	205.281	202.787	207.180	212.044	217.006
19	+ Finanzerträge	-4	-4	-8	-5	-3	-2
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178	208	738	813	765	761
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	174	205	730	807	762	759
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	260.393	205.486	203.517	207.988	212.806	217.765
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	260.393	205.486	203.517	207.988	212.806	217.765
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.244	142.465	151.841	151.730	154.938	157.230
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	378.637	347.951	355.358	359.717	367.744	374.994

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zw	-7.870,90	-244,00	-6.224,00	-6.224,00	-6.225,00	-5.736,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.870,90	-244,00	-6.224,00	-6.224,00	-6.225,00	-5.736,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-8.284,50	-7.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.284,50	-7.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
442100 Erstattungen Bund	-3.600,00	-3.000,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.600,00	-3.000,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
** Ordentliche Erträge	-19.755,40	-10.244,00	-20.824,00	-20.824,00	-20.825,00	-20.336,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	90.714,15	99.107,00	105.766,00	107.009,00	108.297,00	109.630,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	1.994,64	1.870,00	2.945,00	3.004,00	3.064,00	3.125,00
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	45,04					
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	5.895,63		6.599,00	6.731,00	6.866,00	7.003,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäft	7.677,90	7.822,00	9.350,00	9.537,00	9.728,00	9.923,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	20.738,70	20.760,00	25.096,00	25.598,00	26.110,00	26.632,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	68,29	106,08	111,36	112,44	113,64	114,48
* Personalaufwendungen	127.134,35	129.665,08	149.867,36	151.991,44	154.178,64	156.427,48
522100 Strom	1.252,42	5.685,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522200 Gas		13.243,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	35.608,62	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtung	267,50					
523600 Unterhaltung der BuG		30,24	30,24	30,24	30,24	30,24
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb	761,30					
523720 Gebäudereinigung	3.542,09	6.864,00	4.870,00	5.120,00	5.370,00	5.640,00
524400 Medien	18.576,48	15.150,00	16.665,00	16.830,00	17.000,00	17.170,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	76,96	30,24	30,24	30,24	30,24	30,24
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	60.085,37	42.002,48	24.595,48	24.710,48	25.130,48	25.570,48
572100 AfA immaterielle VG des AV	1.353,00					
576100 AfA BuG	3.914,57	555,00	6.536,00	6.786,00	7.037,00	6.732,00
576200 AfA GWG	2.601,33					
* Bilanzielle Abschreibungen	7.868,90	555,00	6.536,00	6.786,00	7.037,00	6.732,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
541300 Übernommene Reisekosten	5,70					
541700 Personalnebenaufwendungen	6,64	9,00	13,32	13,32	13,32	13,32
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	27.447,86	29.500,00	30.400,00	31.920,00	33.520,00	35.200,00
542110 Mietnebenkosten	5.462,91	3.000,00	6.600,00	6.930,00	7.280,00	7.640,00
542120 Miete für BuG		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	47.405,76	5.000,00				
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	0,69					
543100 Büromaterial	114,23	301,92	301,92	301,92	301,92	301,92
543110 Verbrauchsmaterial	110,62	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72
543300 Zeitungen und Fachliteratur	-2,16					
543400 Porto	644,15	543,36	579,60	579,60	579,60	579,60
543500 Telefon	26,10	603,72	120,72	120,72	120,72	120,72
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	1.783,42	2.048,36	2.072,48	2.072,48	2.072,48	2.072,48
544100 Versicherungsbeiträge	17,03	45,60	18,24	18,24	18,24	18,24
544110 Haftpflichtversicherung	597,14	593,28	730,20	730,20	730,20	730,20
544120 Unfallversicherung	623,00	482,88	575,40	586,92	598,56	610,56
544130 Gebäudeversicherung	263,33	264,00	300,00	320,00	340,00	350,00
544140 Eigenschadenversicherung	111,14	200,76	164,28	164,28	164,28	164,28
544150 Elektronikversicherung	1,31					
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	195,46	200,00	226,00	249,00	274,00	301,00
544900 Sonstige Beiträge	70,95	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.885,28	43.302,60	42.611,88	44.516,40	46.523,04	48.612,04
** Ordentliche Aufwendungen	279.973,90	215.525,16	223.610,72	228.004,32	232.869,16	237.342,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	260.218,50	205.281,16	202.786,72	207.180,32	212.044,16	217.006,00
468100 Negativer Zinsaufwand	-4,14	-3,51	-7,74	-5,44	-3,36	-2,20
* Finanzerträge	-4,14	-3,51	-7,74	-5,44	-3,36	-2,20
551800 Zinsen Kred.	178,45	208,34	738,16	812,75	765,07	760,72
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178,45	208,34	738,16	812,75	765,07	760,72
** Finanzergebnis	174,31	204,83	730,42	807,31	761,71	758,52
**** Ordentliches Jahresergebnis	260.392,81	205.485,99	203.517,14	207.987,63	212.805,87	217.764,52
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	260.392,81	205.485,99	203.517,14	207.987,63	212.805,87	217.764,52
10101 Innere Verwaltung	19.514,74	22.402,05	24.660,00	24.021,40	24.721,80	25.382,02
10103 Regionales Gebäudemanagement	696,21	731,88	731,88	731,88	731,88	731,88
* 941120 Anlagenumlage	20.210,95	23.133,93	25.391,88	24.753,28	25.453,68	26.113,90
10201 Öffentliche Ordnung	6.244,22	6.536,15	6.921,63	6.965,45	7.089,31	7.189,94
* 943100 Management-Umlage	6.244,22	6.536,15	6.921,63	6.965,45	7.089,31	7.189,94
10101 Innere Verwaltung	83.517,22	97.358,59	104.376,51	104.661,52	106.666,43	108.077,88
10103 Regionales Gebäudemanagement	8.271,96	15.435,93	15.150,75	15.349,53	15.728,76	15.848,04
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	91.789,18	112.794,52	119.527,26	120.011,05	122.395,19	123.925,92
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	118.244,35	142.464,60	151.840,77	151.729,78	154.938,18	157.229,76
***** Jahresergebnis	378.637,16	347.950,59	355.357,91	359.717,41	367.744,05	374.994,28

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Sabine Weth

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Stadtbibliothek



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.285	-7.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.600	-3.000	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.885	-10.000	-14.600		-14.600	-14.600	-14.600
10	- Personalauszahlungen	125.371	129.559	149.756		151.879	154.065	156.313
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.149	41.942	24.535		24.650	25.070	25.510
15	- sonstige Auszahlungen	81.448	40.254	39.816		41.709	43.704	45.781
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.968	211.755	214.107		218.238	222.839	227.604
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	269.083	201.755	199.507		203.638	208.239	213.004
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.064	2.000	4.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	101.064	2.000	4.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	101.064	2.000	4.000		2.000	2.000	2.000



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000026 Einrichtungsgegenst. Bücherei										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	98.463	2.000	4.000		2.000	2.000	2.000	100.463	110.463
13	= Summe Auszahlungen	98.463	2.000	4.000		2.000	2.000	2.000	100.463	110.463
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	98.463	2.000	4.000		2.000	2.000	2.000	100.463	110.463

Beschreibung

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

Diese Produktgruppe umfasst:

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.04.04.01 Gemeinsames Archiv Wipperfürth-Hückeswagen

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2022	IST (vorauss.) 2023	Plan 2024
Unterstützte Abteilungen*	20	20	20
Hückeswagen	7	7	7
Wipperfürth	13	13	13
Bestand in lfd. Metern	410	420	425
Hückeswagen	195	200	205
Wipperfürth	215	220	225
Bestand in Stück	30230	32100	33200
Hückeswagen	8.678	8.800	8.900
Wipperfürth	21.552	23.300	24.300
Besucher pro Jahr	674	600	600
Hückeswagen	285	300	300
Wipperfürth	389	300	300
Aufwand/lfd. Meter gesamt	227 €	241 €	316 €

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Sarah Zeppenfeld

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Gemein. Archiv Wipperfürth Hückeswagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-910	-600	-700	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.147	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
10	= Ordentliche Erträge	-20.057	-35.800	-35.900	-36.000	-36.000	-36.000
11	- Personalaufwendungen	79.346	88.223	91.442	92.743	94.082	95.458
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868	3.540	34.326	3.540	3.540	3.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.766	9.520	10.514	10.521	10.528	10.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.980	101.283	136.282	106.803	108.150	109.533
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.923	65.483	100.382	70.803	72.150	73.533
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.923	65.483	100.382	70.803	72.150	73.533
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	72.923	65.483	100.382	70.803	72.150	73.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.354	47.934	41.454	42.079	62.387	62.611
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	110.278	113.418	141.835	112.882	134.537	136.144

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431100 Verwaltungsgebühren	-910,00	-600,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-910,00	-600,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00
442300 Erstattungen Gmd.	-19.146,96	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-19.146,96	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
** Ordentliche Erträge	-20.056,96	-35.800,00	-35.900,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	54.876,40	67.104,00	64.024,00	64.777,00	65.557,00	66.364,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	1.226,40	1.262,00	1.952,00	1.991,00	2.031,00	2.071,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	3.725,18		4.172,00	4.256,00	4.341,00	4.427,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	6.852,51	5.295,00	5.668,00	5.781,00	5.897,00	6.015,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	12.619,95	14.492,00	15.563,00	15.874,00	16.192,00	16.516,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	45,10	69,96	63,12	63,84	64,44	64,92
* Personalaufwendungen	79.345,54	88.222,96	91.442,12	92.742,84	94.082,44	95.457,92
523600 Unterhaltung der BuG		19,92	19,92	19,92	19,92	19,92
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.868,43	3.519,92	34.305,92	3.519,92	3.519,92	3.519,92
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.868,43	3.539,84	34.325,84	3.539,84	3.539,84	3.539,84
541300 Übernommene Reisekosten	3,75					
541700 Personalnebenaufwendungen	4,38	6,00	8,76	8,76	8,76	8,76
542120 Miete für BuG		3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	0,45					
543100 Büromaterial	75,41	199,20	199,20	199,20	199,20	199,20
543110 Verbrauchsmaterial	2.928,46	3.079,68	3.079,68	3.079,68	3.079,68	3.079,68
543300 Zeitungen und Fachliteratur	-1,42					
543400 Porto	425,15	358,68	382,56	382,56	382,56	382,56
543500 Telefon	2.644,05	1.898,52	2.779,68	2.779,68	2.779,68	2.779,68
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	4.748,43	3.031,92	3.047,76	3.047,76	3.047,76	3.047,76
544100 Versicherungsbeiträge	11,24	30,12	12,00	12,00	12,00	12,00
544110 Haftpflichtversicherung	394,11	391,56	481,92	481,92	481,92	481,92
544120 Unfallversicherung	411,35	327,00	348,36	355,32	362,40	369,60
544140 Eigenschadenversicherung	73,36	132,48	108,48	108,48	108,48	108,48
544150 Elektronikversicherung	0,86					
544900 Sonstige Beiträge	46,82	57,36	57,36	57,36	57,36	57,36
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.766,40	9.520,44	10.513,68	10.520,64	10.527,72	10.534,92
** Ordentliche Aufwendungen	92.980,37	101.283,24	136.281,64	106.803,32	108.150,00	109.532,68
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	72.923,41	65.483,24	100.381,64	70.803,32	72.150,00	73.532,68

****	Ordentliches Jahresergebnis	72.923,41	65.483,24	100.381,64	70.803,32	72.150,00	73.532,68
*****	Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	72.923,41	65.483,24	100.381,64	70.803,32	72.150,00	73.532,68
	10103 Regionales Gebäudemanagement	37.354,81	47.934,37	41.452,70	42.077,83	62.385,90	62.609,72
*	941100 Gebäudeumlage	37.354,81	47.934,37	41.452,70	42.077,83	62.385,90	62.609,72
	10101 Innere Verwaltung	-0,32	0,12	0,96	1,08	1,08	1,20
*	944200 Serviceprodukt- Umlage	-0,32	0,12	0,96	1,08	1,08	1,20
**	Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	37.354,49	47.934,49	41.453,66	42.078,91	62.386,98	62.610,92
*****	Jahresergebnis	110.277,90	113.417,73	141.835,30	112.882,23	134.536,98	136.143,60

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Sarah Zeppenfeld

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Gemein. Archiv Wipperfürth Hückeswagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-910	-600	-700		-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-35.200	-35.200		-35.200	-35.200	-35.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910	-35.800	-35.900		-36.000	-36.000	-36.000
10	- Personalauszahlungen	78.337	88.153	91.379		92.679	94.018	95.393
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818	3.500	34.286		3.500	3.500	3.500
15	- sonstige Auszahlungen	10.610	7.500	8.700		8.700	8.700	8.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.765	99.153	134.365		104.879	106.218	107.593
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.855	63.353	98.465		68.879	70.218	71.593
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000				
30	= investive Auszahlungen			25.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			25.000				



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100437 Stolpersteine Gedenkort									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000						25.000
13 = Summe Auszahlungen			25.000						25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			25.000						25.000

Produktbereichsbudget **05**

Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2024

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Susanne Berger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.950.819	-1.028.900	-2.048.500	-1.748.500	-1.748.500	-1.748.500
3	+ Sonstige Transfererträge	-172.748	-157.000	-342.000	-241.000	-241.000	-241.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-375.624	-263.000	-260.500	-260.500	-260.500	-260.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.222	-150	-150	-150	-150	-150
10	= Ordentliche Erträge	-2.508.414	-1.449.150	-2.651.250	-2.250.250	-2.250.250	-2.250.250
11	- Personalaufwendungen	604.908	629.940	697.808	705.913	717.407	728.207
12	- Versorgungsaufwendungen	58.915	57.194	65.208	65.584	65.962	66.343
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.523	9.141	5.441	5.441	4.301	4.301
15	- Transferaufwendungen	1.631.186	1.847.500	1.911.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.691	28.435	689.371	26.416	26.461	23.158
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.299.176	2.572.210	3.368.828	2.294.354	2.305.131	2.313.009
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.238	1.123.060	717.578	44.104	54.881	62.759
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.238	1.123.060	717.578	44.104	54.881	62.759
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-209.238	1.123.060	717.578	44.104	54.881	62.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-201.201	-218.104	-259.547	-262.466	-267.010	-270.461
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.595	1.111.683	727.565	724.758	740.487	744.517
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	193.157	2.016.640	1.185.596	506.396	528.358	536.815

Haushaltsplan 2024

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:
Susanne Berger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.935.944	-1.028.900	-2.048.500		-1.748.500	-1.748.500	-1.748.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-172.748	-157.000	-342.000		-241.000	-241.000	-241.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-374.989	-263.000	-260.500		-260.500	-260.500	-260.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.513	-150	-150		-150	-150	-150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.485.194	-1.449.150	-2.651.250		-2.250.250	-2.250.250	-2.250.250
10	- Personalauszahlungen	581.747	593.017	657.188		666.948	676.985	687.298
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.058	8.840	5.140		5.140	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	1.649.620	1.847.500	1.911.000		1.491.000	1.491.000	1.491.000
15	- sonstige Auszahlungen	5.682	13.685	676.071		13.071	13.071	9.721
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.243.107	2.463.042	3.249.399		2.176.159	2.185.056	2.192.019
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-242.088	1.013.892	598.149		-74.091	-65.194	-58.231

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

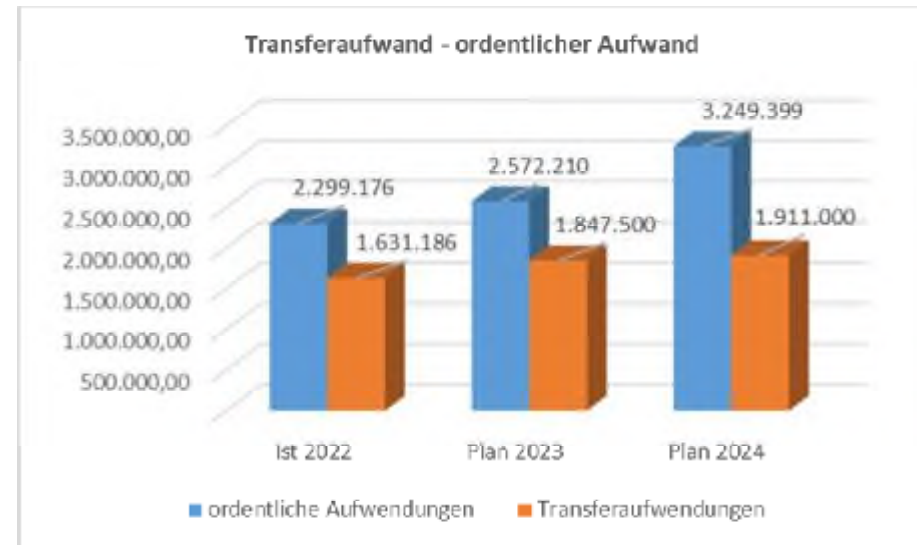
Sozialgesetzbuch (SGB XII), Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Aufenthaltsgesetz, Wohngeldgesetz, §§ 75, 3a Bundessozialhilfegesetz, §4 Landespflegegesetz

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwandsquote	71 %	72 %	59 %



Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Susanne Berger

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Soziale Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.950.819	-1.028.900	-2.048.500	-1.748.500	-1.748.500	-1.748.500
3	+ Sonstige Transfererträge	-172.748	-157.000	-342.000	-241.000	-241.000	-241.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-375.624	-263.000	-260.500	-260.500	-260.500	-260.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.222	-150	-150	-150	-150	-150
10	= Ordentliche Erträge	-2.508.414	-1.449.150	-2.651.250	-2.250.250	-2.250.250	-2.250.250
11	- Personalaufwendungen	604.908	629.940	697.808	705.913	717.407	728.207
12	- Versorgungsaufwendungen	58.915	57.194	65.208	65.584	65.962	66.343
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.523	9.141	5.441	5.441	4.301	4.301
15	- Transferaufwendungen	1.631.186	1.847.500	1.911.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.691	28.435	689.371	26.416	26.461	23.158
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.299.176	2.572.210	3.368.828	2.294.354	2.305.131	2.313.009
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.238	1.123.060	717.578	44.104	54.881	62.759
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.238	1.123.060	717.578	44.104	54.881	62.759
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-209.238	1.123.060	717.578	44.104	54.881	62.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-201.201	-218.104	-259.547	-262.466	-267.010	-270.461
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.595	1.111.683	727.565	724.758	740.487	744.517
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	193.157	2.016.640	1.185.596	506.396	528.358	536.815

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
412100 Bedarfszuweisungen Land	-8.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
414200 Zuweisungen Land	-1.938.429,32	-1.018.900,00	-2.038.500,00	-1.738.500,00	-1.738.500,00	-1.738.500,00
414800 Zuschüsse pri.U	-3.690,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.950.819,32	-1.028.900,00	-2.048.500,00	-1.748.500,00	-1.748.500,00	-1.748.500,00
421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.	-57.851,51	-142.000,00	-317.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00
421300 Leistungen Sozialleistungsträgern a	-114.896,58	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
* Sonstige Transfererträge	-172.748,09	-157.000,00	-342.000,00	-241.000,00	-241.000,00	-241.000,00
431100 Verwaltungsgebühren		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
442100 Erstattungen Bund	-5.660,00	-5.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
442300 Erstattungen Gmd.	-82.359,92	-78.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-287.604,35	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-375.624,27	-263.000,00	-260.500,00	-260.500,00	-260.500,00	-260.500,00
452110 Bußgelder		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-1.512,75					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-7.709,10					
* Sonstige ordentliche Erträge	-9.221,85	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
** Ordentliche Erträge	-2.508.413,53	-1.449.150,00	-2.651.250,00	-2.250.250,00	-2.250.250,00	-2.250.250,00
501100 Bezüge Beamte	63.886,23	68.087,00	80.760,00	82.375,00	84.022,00	85.703,00
501110 Sonderzahlungen Beamte	2.593,15	1.134,00	1.353,00	1.380,00	1.408,00	1.436,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	376.168,25	402.258,00	410.208,00	415.030,00	420.026,00	425.199,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	7.455,45	7.397,00	10.580,00	10.791,00	11.008,00	11.228,00
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	275,40					
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	22.060,36		23.049,00	23.510,00	23.981,00	24.461,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	30.984,14	31.755,00	36.086,00	36.807,00	37.543,00	38.294,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	84.523,09	82.265,00	95.112,00	97.014,00	98.955,00	100.934,00
504100 Beihilfen Beamte	5.408,28	5.668,92	5.662,68	5.719,32	5.776,44	5.834,28
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	306,31	475,68	383,64	387,48	391,32	394,56
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf	24.999,08	21.906,48	26.226,60	24.660,72	25.759,32	26.172,20
506100 Zuführungen Rückst. Inanspruch. Alt	-21.003,08					
507300 Rückstellungen Beihilfe	6.977,47	8.872,20	8.346,96	8.197,32	8.494,92	8.508,36
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	273,49	121,00	40,00	41,00	42,00	43,00
* Personalaufwendungen	604.907,62	629.940,28	697.807,88	705.912,84	717.407,00	728.207,40
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	45.194,11	40.715,60	55.217,40	55.493,40	55.770,40	56.049,60
514100 Beihilfen, Unterstützungsfl. Vers.em	13.327,47	16.478,36	9.990,80	10.090,68	10.191,60	10.293,48

515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	393,13					
* Versorgungsaufwendungen	58.914,71	57.193,96	65.208,20	65.584,08	65.962,00	66.343,08
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	3.193,23	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.284,03	2.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	1.616,35					
523600 Unterhaltung der BuG		150,60	150,60	150,60	150,60	150,60
525200 Erstattungen Land	-20.000,00					
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	383,66	1.290,60	1.290,60	1.290,60	150,60	150,60
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-13.522,73	9.141,20	5.441,20	5.441,20	4.301,20	4.301,20
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	90.821,80	87.500,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
533800 Leistungen AsylbLG	1.540.364,01	1.760.000,00	1.820.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
* Transferaufwendungen	1.631.185,81	1.847.500,00	1.911.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	514,00	4.450,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
541300 Übernommene Reisekosten	238,05	280,00	250,00	250,00	250,00	100,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.		400,00	400,00	400,00	400,00	
541700 Personalnebenaufwendungen	33,10	45,24	66,12	66,12	66,12	66,12
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft			663.000,00			
542120 Miete für BuG		30,12	30,12	30,12	30,12	30,12
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	374,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	3,43					
543100 Büromaterial	569,36	1.504,80	1.504,80	1.504,80	1.504,80	1.504,80
543110 Verbrauchsmaterial	551,48	601,92	601,92	601,92	601,92	601,92
543200 Drucksachen		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.985,90	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
543400 Porto	3.210,78	2.708,52	2.889,12	2.889,12	2.889,12	2.889,12
543500 Telefon	130,12	3.009,60	601,92	601,92	601,92	601,92
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		30,12	30,12	30,12	30,12	30,12
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	1.730,82	2.240,72	2.361,20	2.361,20	2.361,20	2.361,20
544100 Versicherungsbeiträge	84,86	227,40	90,96	90,96	90,96	90,96
544110 Haftpflichtversicherung	2.976,43	2.957,28	3.639,96	3.639,96	3.639,96	3.639,96
544120 Unfallversicherung	2.830,33	2.159,96	3.231,64	3.276,16	3.321,64	3.367,96
544140 Eigenschadenversicherung	554,00	1.001,04	819,12	819,12	819,12	819,12
544150 Elektronikversicherung	6,51					
544200 Kfz-Versicherung	1.294,97	1.295,00	675,00	675,00	675,00	675,00
544820 Abschreibung auf Forderungen	70,92					
544900 Sonstige Beiträge	353,62	433,20	433,20	433,20	433,20	433,20

547200 Kraftfahrzeugsteuer	177,00	1.170,00	446,00	446,00	446,00	446,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.690,53	28.434,92	689.371,20	26.415,72	26.461,20	23.157,52
** Ordentliche Aufwendungen	2.299.175,94	2.572.210,36	3.368.828,48	2.294.353,84	2.305.131,40	2.313.009,20
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.237,59	1.123.060,36	717.578,48	44.103,84	54.881,40	62.759,20
**** Ordentliches Jahresergebnis	-209.237,59	1.123.060,36	717.578,48	44.103,84	54.881,40	62.759,20
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-209.237,59	1.123.060,36	717.578,48	44.103,84	54.881,40	62.759,20
10103 Regionales Gebäudemanagement	-3.716,11	-5.170,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
* 941110 Fahrzeugumlage	-3.716,11	-5.170,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10201 Öffentliche Ordnung	-54.851,97	-58.799,34	-66.592,11	-67.134,30	-68.378,46	-69.293,63
10202 Verkehrsangelegenheiten	-109.703,87	-117.598,63	-133.184,25	-134.268,51	-136.756,98	-138.587,23
* 943100 Management-Umlage	-164.555,84	-176.397,97	-199.776,36	-201.402,81	-205.135,44	-207.880,86
11003 Wohnungswesen	-32.928,71	-36.535,53	-54.771,07	-56.063,37	-56.874,86	-57.580,27
* 943300 Fach - Umlage	-32.928,71	-36.535,53	-54.771,07	-56.063,37	-56.874,86	-57.580,27
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-201.200,66	-218.103,50	-259.547,43	-262.466,18	-267.010,30	-270.461,13
10102 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	2.000,00					
* 912130 Stunden (E)	2.000,00					
10103 Regionales Gebäudemanagement	205.787,94	616.100,14	205.406,63	201.653,60	206.371,06	203.023,18
* 941100 Gebäudeumlage	205.787,94	616.100,14	205.406,63	201.653,60	206.371,06	203.023,18
10101 Innere Verwaltung	46.835,29	53.764,93	59.183,97	57.651,32	59.332,18	60.916,92
10103 Regionales Gebäudemanagement	3.470,30	3.647,88	3.647,88	3.647,88	3.647,88	3.647,88
* 941120 Anlagenumlage	50.305,59	57.412,81	62.831,85	61.299,20	62.980,06	64.564,80
10101 Innere Verwaltung	4.375,44	4.652,91	4.938,05	4.954,84	5.050,74	5.123,48
10201 Öffentliche Ordnung	8.441,92	9.476,86	10.036,30	10.096,98	10.279,50	10.425,64
* 943100 Management-Umlage	12.817,36	14.129,77	14.974,35	15.051,82	15.330,24	15.549,12
10101 Innere Verwaltung	10.276,10	10.111,00	12.180,68	12.286,96	12.481,50	12.650,96
* 943200 Service-Umlage	10.276,10	10.111,00	12.180,68	12.286,96	12.481,50	12.650,96
10101 Innere Verwaltung	273.551,93	322.761,39	342.687,64	343.808,84	350.426,55	355.126,44
10103 Regionales Gebäudemanagement	48.856,21	91.168,29	89.483,79	90.657,90	92.897,80	93.602,46
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	322.408,14	413.929,68	432.171,43	434.466,74	443.324,35	448.728,90
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	603.595,13	1.111.683,40	727.564,94	724.758,32	740.487,21	744.516,96
***** Jahresergebnis	193.156,88	2.016.640,26	1.185.595,99	506.395,98	528.358,31	536.815,03

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Susanne Berger

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Soziale Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.935.944	-1.028.900	-2.048.500		-1.748.500	-1.748.500	-1.748.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-172.748	-157.000	-342.000		-241.000	-241.000	-241.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-374.989	-263.000	-260.500		-260.500	-260.500	-260.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.513	-150	-150		-150	-150	-150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.485.194	-1.449.150	-2.651.250		-2.250.250	-2.250.250	-2.250.250
10	- Personalauszahlungen	581.747	593.017	657.188		666.948	676.985	687.298
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.058	8.840	5.140		5.140	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	1.649.620	1.847.500	1.911.000		1.491.000	1.491.000	1.491.000
15	- sonstige Auszahlungen	5.682	13.685	676.071		13.071	13.071	9.721
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.243.107	2.463.042	3.249.399		2.176.159	2.185.056	2.192.019
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-242.088	1.013.892	598.149		-74.091	-65.194	-58.231

Produktbereichsbudget **06**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

mit den Teilplänen:

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

Haushaltsplan 2024

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Sarah Hedfeld



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.049.182	-5.203.231	-6.084.871	-6.163.483	-6.375.769	-6.553.865
3	+ Sonstige Transfererträge	-246.972	-177.000	-185.000	-177.550	-180.190	-182.890
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550.241	-533.800	-571.100	-571.100	-571.100	-571.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.605	-68.420	-71.905	-71.905	-71.905	-71.905
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.052.975	-1.281.000	-2.284.053	-2.340.147	-2.401.239	-2.463.836
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.017	-1.308	-6.310	-6.308	-6.310	-5.872
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-40.130					
10	= Ordentliche Erträge	-7.048.122	-7.264.759	-9.203.239	-9.330.493	-9.606.513	-9.849.468
11	- Personalaufwendungen	2.445.855	2.732.179	2.979.422	3.020.076	3.064.930	3.110.064
12	- Versorgungsaufwendungen	141.981	124.911	62.725	63.097	63.471	63.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.288	566.402	654.087	658.102	672.148	686.572
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.923	63.624	79.087	102.969	104.885	106.871
15	- Transferaufwendungen	10.703.706	11.818.138	14.213.499	14.577.094	15.076.190	15.590.078
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.010	336.947	333.000	328.273	328.629	328.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.073.763	15.642.201	18.321.820	18.749.612	19.310.253	19.885.623
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.025.641	8.377.442	9.118.581	9.419.119	9.703.740	10.036.155
19	+ Finanzerträge	-93	-85	-71	-53	-34	-22
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.979	5.027	6.757	7.994	7.770	7.840
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.886	4.943	6.687	7.941	7.736	7.817
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.029.527	8.382.385	9.125.267	9.427.060	9.711.476	10.043.973

Haushaltsplan 2024

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Sarah Hedfeld



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.029.527	8.382.385	9.125.267	9.427.060	9.711.476	10.043.973
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.785	-7.077	-6.988	-7.642	-7.596	-7.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.277.175	1.382.887	1.424.768	1.406.071	1.413.936	1.427.672
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.300.918	9.758.196	10.543.047	10.825.488	11.117.816	11.463.974

Haushaltsplan 2024

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Sarah Hedfeld



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.927.236	-5.124.929	-5.996.548		-6.076.058	-6.291.237	-6.514.406
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-237.083	-177.000	-185.000		-177.550	-180.190	-182.890
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-558.695	-533.800	-571.100		-571.100	-571.100	-571.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.130	-68.420	-71.905		-71.905	-71.905	-71.905
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.112.926	-1.281.000	-2.284.053		-2.340.147	-2.401.239	-2.463.836
7	+ Sonstige Einzahlungen	-29.023		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.935.093	-7.185.149	-9.113.606		-9.241.760	-9.520.671	-9.809.137
10	- Personalauszahlungen	2.343.244	2.649.151	2.937.295		2.979.491	3.022.900	3.067.556
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514.778	565.520	653.205		657.220	671.266	685.690
14	- Transferauszahlungen	10.649.354	11.813.510	14.208.871		14.572.466	15.071.562	15.590.078
15	- sonstige Auszahlungen	282.137	292.485	292.466		287.578	287.769	287.162
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.789.512	15.320.666	18.091.837		18.496.755	19.053.497	19.630.486
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.854.419	8.135.517	8.978.231		9.254.995	9.532.826	9.821.349
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-194.081	-394.000	-213.864		-5.000	-5.000	-5.000
23	= investive Einzahlungen	-194.081	-394.000	-213.864		-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.613						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.741	166.915	163.005		217.500	206.000	206.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.288	421.000	212.500		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	196.643	587.915	375.505		222.500	211.000	211.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.562	193.915	161.641		217.500	206.000	206.000



Beschreibung

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

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

Kennzahlen

	Ist 2022	IST (vorauss.) 2023	Plan 2024
Ergebnis der Tagesbetreuung für Kinder je EW (0-14)	788 €	982 €	1.040 €
Ergebnis der Tagesbetreuung für Kinder je Platz	2.679 €	3.297 €	3.495 €
Anteil der Tagespflegeplätze an Tagesbetreuungsplätzen insgesamt	5,9 %	5,8 %	5,8 %
Elternbeitragsquote	12,6 %	12,6 %	13,0 %
Anzahl der Kinder in Betreuung	850	860	860

Auftragsgrundlage

§§ 22- 24 SGB VIII

Ziele

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Sarah Hedfeld

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tagesbetreuung für Kinder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.851.207	-4.998.378	-5.730.726	-5.808.114	-6.019.178	-6.196.349
3	+ Sonstige Transfererträge	-62.530	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550.241	-533.800	-571.100	-571.100	-571.100	-571.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.040	-46.420	-49.405	-49.405	-49.405	-49.405
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-80.000	-14.653	-7.635	-3.932	
10	= Ordentliche Erträge	-5.499.018	-5.703.598	-6.425.884	-6.496.254	-6.703.615	-6.876.854
11	- Personalaufwendungen	1.169.809	1.337.623	1.478.057	1.499.075	1.520.704	1.542.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.903	79.151	75.571	76.291	77.011	77.731
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.501	19.416	13.232	25.858	22.546	21.902
15	- Transferaufwendungen	7.662.449	8.429.738	9.544.599	9.776.106	10.139.559	10.514.035
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.786	69.041	69.668	64.638	64.740	64.544
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.992.447	9.934.969	11.181.127	11.441.969	11.824.560	12.221.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.493.430	4.231.371	4.755.243	4.945.715	5.120.945	5.344.316
19	+ Finanzerträge	-63	-54	-39	-28	-18	-12
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.699	3.184	3.675	4.161	4.043	4.178
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.636	3.130	3.636	4.133	4.025	4.166
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.496.066	4.234.501	4.758.879	4.949.848	5.124.970	5.348.482
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.496.066	4.234.501	4.758.879	4.949.848	5.124.970	5.348.482
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.964	-43.510	-40.644	-43.661	-43.334	-43.828
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.692	423.650	438.178	407.823	412.098	414.312
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.823.794	4.614.641	5.156.413	5.314.010	5.493.733	5.718.966

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414200 Zuweisungen Land	-4.818.822,36	-4.938.467,00	-5.674.347,00	-5.752.387,00	-5.966.051,00	-6.187.661,00
414210 Zuweisungen Land-Auflösung RAP	-16.320,00	-47.260,00	-46.960,00	-46.960,00	-44.440,00	
414800 Zuschüsse pri.U	-3.414,20					
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zw	-12.650,00	-12.651,00	-9.419,00	-8.767,00	-8.687,00	-8.688,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.851.206,56	-4.998.378,00	-5.730.726,00	-5.808.114,00	-6.019.178,00	-6.196.349,00
421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.	-62.530,00	-45.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
* Sonstige Transfererträge	-62.530,00	-45.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-550.241,00	-533.800,00	-571.100,00	-571.100,00	-571.100,00	-571.100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-550.241,00	-533.800,00	-571.100,00	-571.100,00	-571.100,00	-571.100,00
441100 Erträge aus Verkauf	-35.040,01	-46.420,00	-49.405,00	-49.405,00	-49.405,00	-49.405,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.040,01	-46.420,00	-49.405,00	-49.405,00	-49.405,00	-49.405,00
442200 Erstattungen Land		-70.000,00				
442300 Erstattungen Gmd.		-10.000,00	-14.653,00	-7.635,00	-3.932,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-80.000,00	-14.653,00	-7.635,00	-3.932,00	
** Ordentliche Erträge	-5.499.017,57	-5.703.598,00	-6.425.884,00	-6.496.254,00	-6.703.615,00	-6.876.854,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	838.713,69	1.023.482,00	1.035.549,00	1.047.723,00	1.060.332,00	1.073.389,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	20.246,89	17.418,00	29.066,00	29.648,00	30.240,00	30.845,00
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	1.513,76					
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	56.413,74		72.176,00	73.620,00	75.092,00	76.594,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	72.412,08	80.757,00	92.003,00	93.843,00	95.721,00	97.633,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	196.258,76	215.306,00	248.537,00	253.507,00	258.577,00	263.749,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	385,68	598,92	664,80	671,40	678,12	683,64
506100 Zuführungen Rückst. Inanspruch. Alt	-16.283,02					
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	147,36	61,00	61,00	63,00	64,00	65,00
* Personalaufwendungen	1.169.808,94	1.337.622,92	1.478.056,80	1.499.075,40	1.520.704,12	1.542.958,64
523600 Unterhaltung der BuG	196,35	220,52	170,52	170,52	170,52	170,52
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	2.426,60	12.050,00	50,00	50,00	50,00	50,00
526400 Waren	61.821,97	62.710,00	67.880,00	68.600,00	69.320,00	70.040,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.911,51	4.170,52	7.470,52	7.470,52	7.470,52	7.470,52
529901 Sach- und Personalaufwendungen Delf	-453,90					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	70.902,53	79.151,04	75.571,04	76.291,04	77.011,04	77.731,04
572100 AfA immaterielle VG des AV	3.877,00	3.877,00	3.877,00	3.878,00	645,00	
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	15.254,00	15.253,00	9.095,00	7.864,00	7.864,00	7.864,00
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	173,00	174,00	173,00	14.038,00	14.037,00	14.038,00
576100 AfA BuG	197,00	112,00	87,00	78,00		

* Bilanzielle Abschreibungen	19.501,00	19.416,00	13.232,00	25.858,00	22.546,00	21.902,00
531310 Aufw. für Zuweisungen Gmd.-Auflösun	30.776,90	4.628,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00	
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	7.161.257,97	8.055.110,00	8.818.789,00	9.023.237,00	9.368.983,00	9.728.558,00
533400 Jugendhilfe an natürliche Personen	470.414,58	370.000,00	721.182,00	748.241,00	765.948,00	785.477,00
* Transferaufwendungen	7.662.449,45	8.429.738,00	9.544.599,00	9.776.106,00	10.139.559,00	10.514.035,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.673,43	14.580,00	10.830,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
541300 Übernommene Reisekosten	59,35	750,00	800,00	800,00	800,00	500,00
541700 Personalnebenaufwendungen	102,50	51,12	75,08	75,08	75,08	75,08
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	14.081,85	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
542120 Miete für BuG		34,08	34,08	34,08	34,08	34,08
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	987,70		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	3,88					
543100 Büromaterial	1.256,11	2.904,60	2.304,60	2.304,60	2.304,60	2.304,60
543110 Verbrauchsmaterial	924,40	1.181,84	1.181,84	1.181,84	1.181,84	1.181,84
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.805,02	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543400 Porto	3.637,22	3.068,28	3.272,88	3.272,88	3.272,88	3.272,88
543500 Telefon	937,78	4.309,20	1.681,84	1.681,84	1.681,84	1.681,84
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		34,08	34,08	34,08	34,08	34,08
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	30.729,12	16.272,76	22.209,12	19.409,12	19.409,12	19.409,08
544100 Versicherungsbeiträge	96,15	257,76	103,08	103,08	103,08	103,08
544110 Haftpflichtversicherung	3.371,73	3.350,04	4.123,20	4.123,20	4.123,20	4.123,20
544120 Unfallversicherung	6.083,73	5.522,28	4.999,56	5.099,88	5.201,40	5.305,24
544140 Eigenschadenversicherung	627,58	1.133,88	927,72	927,72	927,72	927,72
544150 Elektronikversicherung	7,39					
544900 Sonstige Beiträge	400,60	490,92	490,92	490,92	490,92	490,92
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.785,54	69.040,84	69.668,00	64.638,32	64.739,84	64.543,64
** Ordentliche Aufwendungen	8.992.447,46	9.934.968,80	11.181.126,84	11.441.968,76	11.824.560,00	12.221.170,32
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.493.429,89	4.231.370,80	4.755.242,84	4.945.714,76	5.120.945,00	5.344.316,32
468100 Negativer Zinsaufwand	-63,03	-53,61	-38,53	-27,91	-17,74	-12,03
* Finanzerträge	-63,03	-53,61	-38,53	-27,91	-17,74	-12,03
551800 Zinsen Kred.	2.698,75	3.184,02	3.674,60	4.161,31	4.042,59	4.177,69
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.698,75	3.184,02	3.674,60	4.161,31	4.042,59	4.177,69
** Finanzergebnis	2.635,72	3.130,41	3.636,07	4.133,40	4.024,85	4.165,66
**** Ordentliches Jahresergebnis	3.496.065,61	4.234.501,21	4.758.878,91	4.949.848,16	5.124.969,85	5.348.481,98
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	3.496.065,61	4.234.501,21	4.758.878,91	4.949.848,16	5.124.969,85	5.348.481,98
10602 Kinder- und Jugendpflege	-110,00	-26,00		1,00		

	10605 Spielplätze	-9.376,72	-9.869,41	-7.449,07	-7.361,40	-7.252,85	-7.393,66
*	941120 Anlagenumlage	-9.486,72	-9.895,41	-7.449,07	-7.360,40	-7.252,85	-7.393,66
	10302 GS Antonius	-2.892,35	-3.538,39	-3.494,23	-3.821,11	-3.798,06	-3.835,21
	10303 GS Nikolaus	-2.892,35	-3.538,39	-3.494,23	-3.821,11	-3.798,06	-3.835,21
	10602 Kinder- und Jugendpflege	-14.461,71	-17.691,95	-17.471,21	-19.105,50	-18.990,30	-19.176,15
	10603 Jugendhilfen	-7.230,82	-8.845,99	-8.735,63	-9.552,74	-9.495,18	-9.588,19
*	943300 Fach - Umlage	-27.477,23	-33.614,72	-33.195,30	-36.300,46	-36.081,60	-36.434,76
**	Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-36.963,95	-43.510,13	-40.644,37	-43.660,86	-43.334,45	-43.828,42
	10103 Regionales Gebäudemanagement	147.345,94	176.086,47	191.906,24	161.801,91	161.883,28	161.085,44
*	941100 Gebäudeumlage	147.345,94	176.086,47	191.906,24	161.801,91	161.883,28	161.085,44
	10101 Innere Verwaltung	3.902,93	4.480,42	4.932,01	4.804,27	4.944,35	5.076,38
	10103 Regionales Gebäudemanagement	3.931,16	4.132,44	4.132,44	4.132,44	4.132,44	4.132,44
*	941120 Anlagenumlage	7.834,09	8.612,86	9.064,45	8.936,71	9.076,79	9.208,82
	10201 Öffentliche Ordnung	2.659,90	3.104,38	3.287,74	3.307,12	3.367,42	3.415,34
	10602 Kinder- und Jugendpflege	55.750,90	62.169,52	38.094,22	38.530,80	38.859,58	39.495,00
*	943100 Management-Umlage	58.410,80	65.273,90	41.381,96	41.837,92	42.227,00	42.910,34
	10101 Innere Verwaltung	142.590,60	157.795,11	180.237,69	179.453,92	182.728,01	184.802,34
	10103 Regionales Gebäudemanagement	8.510,70	15.881,41	15.587,98	15.792,51	16.182,68	16.305,41
*	944200 Serviceprodukt- Umlage	151.101,30	173.676,52	195.825,67	195.246,43	198.910,69	201.107,75
**	Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	364.692,13	423.649,75	438.178,32	407.822,97	412.097,76	414.312,35
*****	Jahresergebnis	3.823.793,79	4.614.640,83	5.156.412,86	5.314.010,27	5.493.733,16	5.718.965,91

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Sarah Hedfeld

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tagesbetreuung für Kinder



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.680.744	-4.938.467	-5.674.347		-5.752.387	-5.966.051	-6.187.661
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-61.241	-45.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-558.695	-533.800	-571.100		-571.100	-571.100	-571.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.040	-46.420	-49.405		-49.405	-49.405	-49.405
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.852	-80.000	-14.653		-7.635	-3.932	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.351.572	-5.643.687	-6.369.505		-6.440.527	-6.650.488	-6.868.166
10	- Personalauszahlungen	1.168.570	1.337.024	1.477.392		1.498.404	1.520.026	1.542.275
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.879	78.810	75.230		75.950	76.670	77.390
14	- Transferauszahlungen	7.666.463	8.425.110	9.539.971		9.771.478	10.134.931	10.514.035
15	- sonstige Auszahlungen	54.308	51.742	54.206		49.118	49.160	48.903
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.958.219	9.892.686	11.146.799		11.394.950	11.780.787	12.182.603
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.606.647	4.248.999	4.777.294		4.954.423	5.130.299	5.314.437
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-69.217	-394.000	-213.864		-5.000	-5.000	-5.000
23	= investive Einzahlungen	-69.217	-394.000	-213.864		-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.341	42.165	48.005		9.000	9.000	9.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.288	421.000	212.500		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	53.629	463.165	260.505		14.000	14.000	14.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-15.588	69.165	46.641		9.000	9.000	9.000

Beschreibung

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

1.06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit
1.06.02.02 Jugendzentrum

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2022	IST (vorauss.) 2023	Plan 2024
Ø Anzahl der Besucher pro Tag	31	40	49
davon männlich	18	24	29
davon weiblich	13	16	20

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Sarah Hedfeld

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.075	-27.451	-29.802	-29.557	-29.311	-29.312
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.565	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.844		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-168.485	-49.451	-57.302	-57.057	-56.811	-56.812
11	- Personalaufwendungen	399.337	462.721	418.818	424.703	430.764	437.001
12	- Versorgungsaufwendungen	63.105	58.380				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.218	75.675	90.800	90.905	90.975	91.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.639	4.869	5.153	5.048	4.989	5.128
15	- Transferaufwendungen	8.728	24.400	32.900	32.900	32.900	32.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.047	228.769	225.232	225.464	225.648	225.332
17	= Ordentliche Aufwendungen	853.074	854.814	772.902	779.020	785.276	791.386
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	684.589	805.363	715.600	721.963	728.465	734.574
19	+ Finanzerträge	-9	-8	-5	-4	-3	-2
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	380	456	515	565	586	591
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	371	448	509	562	584	590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	684.960	805.811	716.110	722.525	729.048	735.163
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	684.960	805.811	716.110	722.525	729.048	735.163
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-186.766	-208.268	-127.616	-129.078	-130.179	-132.308
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.478	328.878	340.043	350.390	346.785	351.286
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	779.672	926.421	928.537	943.837	945.654	954.141

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414200 Zuweisungen Land	-101.214,02	-24.800,00	-27.201,00	-27.201,00	-27.201,00	-27.201,00
414800 Zuschüsse pri.U	-6.109,47					
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zw	-687,00	-586,00	-535,00	-536,00	-535,00	-536,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-2.025,00	-2.025,00	-2.026,00	-1.780,00	-1.535,00	-1.535,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.075,49	-27.451,00	-29.802,00	-29.557,00	-29.311,00	-29.312,00
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse	-35.565,16	-22.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.565,16	-22.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
452700 Schadenersatz	-3.016,41					
452800 Spenden	-11.410,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-8.417,71					
* Sonstige ordentliche Erträge	-22.844,12		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
** Ordentliche Erträge	-168.484,77	-49.451,00	-57.302,00	-57.057,00	-56.811,00	-56.812,00
501100 Bezüge Beamte	53.700,34	70.071,00				
501110 Sonderzahlungen Beamte	656,12	1.195,00				
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	220.466,30	271.459,00	301.790,00	305.338,00	309.014,00	312.818,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	4.869,98	4.973,00	5.985,00	6.104,00	6.227,00	6.351,00
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	1.510,28					
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	10.839,29		13.430,00	13.699,00	13.973,00	14.253,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	18.294,88	21.417,00	27.087,00	27.628,00	28.181,00	28.745,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	49.004,37	56.143,00	70.130,00	71.533,00	72.963,00	74.423,00
504100 Beihilfen Beamte	5.408,28	5.668,92				
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	198,06	307,56	316,80	320,04	323,16	325,92
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf	27.296,96	22.544,88				
507300 Rückstellungen Beihilfe	6.977,47	8.872,20				
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	114,33	69,00	79,00	81,00	83,00	85,00
* Personalaufwendungen	399.336,66	462.720,56	418.817,80	424.703,04	430.764,16	437.000,92
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	49.348,31	41.902,04				
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.em	13.327,47	16.478,36				
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	429,26					
* Versorgungsaufwendungen	63.105,04	58.380,40				
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	945,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.385,98	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	1.711,79					
523600 Unterhaltung der BuG	2.960,66	2.587,48	2.712,48	2.817,48	2.887,48	2.937,48

524900	Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	139.320,91	62.700,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.893,21	8.587,48	5.087,48	5.087,48	5.087,48	5.087,48
*	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	148.218,41	75.674,96	90.799,96	90.904,96	90.974,96	91.024,96
573100	AfA AuB unbebauter Grundstücke	2.438,00	2.438,00	2.438,00	2.438,00	2.988,00	3.039,00
576100	AfA BuG	2.330,94	2.431,00	2.715,00	2.610,00	2.001,00	2.089,00
576200	AfA GWG	870,00					
*	Bilanzielle Abschreibungen	5.638,94	4.869,00	5.153,00	5.048,00	4.989,00	5.128,00
531900	Aufw. für Zuschüsse übr.B	8.728,40	24.400,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
*	Transferaufwendungen	8.728,40	24.400,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
541200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700,86	7.100,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
541300	Übernommene Reisekosten	588,15	1.050,00	600,00	600,00	600,00	350,00
541700	Personalnebenaufwendungen	19,26	26,28	38,52	38,52	38,52	38,52
542100	Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
542120	Miete für BuG		17,52	17,52	17,52	17,52	17,52
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.271,71					
542900	And. so. Aufw. für Rechte und Diens	-365,68					
543100	Büromaterial	331,26	875,52	875,52	875,52	875,52	875,52
543110	Verbrauchsmaterial	320,81	350,28	350,28	350,28	350,28	350,28
543300	Zeitungen und Fachliteratur	664,01	800,00	850,00	850,00	850,00	650,00
543400	Porto	1.868,04	1.575,72	1.680,96	1.680,96	1.680,96	1.680,96
543500	Telefon	1.386,18	1.750,92	1.550,28	1.550,28	1.550,28	1.550,28
543600	Öffentliche Bekanntmachungen		17,52	17,52	17,52	17,52	17,52
543700	Gästebewirtung und Repräsentation	31,50					
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendung	9.245,63	5.130,04	5.660,12	5.860,12	6.010,12	6.110,12
544100	Versicherungsbeiträge	49,37	132,24	52,92	52,92	52,92	52,92
544110	Haftpflichtversicherung	1.731,70	1.720,56	2.117,64	2.117,64	2.117,64	2.117,64
544120	Unfallversicherung	1.802,63	1.772,76	1.641,84	1.674,60	1.707,96	1.742,04
544140	Eigenschadenversicherung	322,31	582,36	476,40	476,40	476,40	476,40
544150	Elektronikversicherung	3,79					
544200	Kfz-Versicherung	679,53	465,00	750,00	750,00	750,00	750,00
544900	Sonstige Beiträge	205,74	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12
547200	Kraftfahrzeugsteuer	190,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.046,80	228.768,84	225.231,64	225.464,40	225.647,76	225.331,84
**	Ordentliche Aufwendungen	853.074,25	854.813,76	772.902,40	779.020,40	785.275,88	791.385,72
***	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	684.589,48	805.362,76	715.600,40	721.963,40	728.464,88	734.573,72
468100	Negativer Zinsaufwand	-8,91	-7,68	-5,39	-3,78	-2,55	-1,71

* Finanzerträge	-8,91	-7,68	-5,39	-3,78	-2,55	-1,71
551800 Zinsen Kred.	379,82	455,66	514,70	565,43	586,06	591,48
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	379,82	455,66	514,70	565,43	586,06	591,48
** Finanzergebnis	370,91	447,98	509,31	561,65	583,51	589,77
**** Ordentliches Jahresergebnis	684.960,39	805.810,74	716.109,71	722.525,05	729.048,39	735.163,49
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	684.960,39	805.810,74	716.109,71	722.525,05	729.048,39	735.163,49
10601 Tagesbetreuung für Kinder	-55.750,90	-62.169,52	-38.094,22	-38.530,80	-38.859,58	-39.495,00
10603 Jugendhilfen	-97.564,08	-108.796,62	-66.664,95	-67.428,92	-68.004,20	-69.116,28
10604 UVG und Beistandschaften/Vormundschaft	-33.450,53	-37.301,74	-22.856,56	-23.118,51	-23.315,69	-23.697,03
* 943100 Management-Umlage	-186.765,51	-208.267,88	-127.615,73	-129.078,23	-130.179,47	-132.308,31
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-186.765,51	-208.267,88	-127.615,73	-129.078,23	-130.179,47	-132.308,31
10102 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	6.750,00					
* 912130 Stunden (E)	6.750,00					
10103 Regionales Gebäudemanagement	37.540,51	47.146,16	38.841,79	48.244,08	38.753,10	38.675,02
* 941100 Gebäudeumlage	37.540,51	47.146,16	38.841,79	48.244,08	38.753,10	38.675,02
10101 Innere Verwaltung	42.932,38	49.284,46	54.251,93	52.847,06	54.387,80	55.840,55
10103 Regionales Gebäudemanagement	2.019,02	2.122,44	2.122,44	2.122,44	2.122,44	2.122,44
10601 Tagesbetreuung für Kinder	110,00	26,00		-1,00		
* 941120 Anlagenumlage	45.061,40	51.432,90	56.374,37	54.968,50	56.510,24	57.962,99
10201 Öffentliche Ordnung	6.244,20	6.536,18	6.921,66	6.965,44	7.089,32	7.189,94
* 943100 Management-Umlage	6.244,20	6.536,18	6.921,66	6.965,44	7.089,32	7.189,94
10601 Tagesbetreuung für Kinder	14.461,71	17.691,95	17.471,21	19.105,50	18.990,30	19.176,15
* 943300 Fach - Umlage	14.461,71	17.691,95	17.471,21	19.105,50	18.990,30	19.176,15
10101 Innere Verwaltung	160.657,70	185.988,70	200.722,73	201.136,79	204.978,82	207.662,85
10103 Regionales Gebäudemanagement	10.762,03	20.082,50	19.711,46	19.970,07	20.463,50	20.618,68
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	171.419,73	206.071,20	220.434,19	221.106,86	225.442,32	228.281,53
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	281.477,55	328.878,39	340.043,22	350.390,38	346.785,28	351.285,63
***** Jahresergebnis	779.672,43	926.421,25	928.537,20	943.837,20	945.654,20	954.140,81

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Sarah Hedfeld

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendpflege

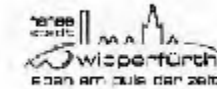


Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.133	-24.800	-27.201		-27.201	-27.201	-27.201
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.090	-22.000	-22.500		-22.500	-22.500	-22.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-29.023		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.245	-46.800	-54.701		-54.701	-54.701	-54.701
10	- Personalauszahlungen	365.747	425.327	418.501		424.383	430.441	436.675
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.174	75.500	90.625		90.730	90.800	90.850
14	- Transferauszahlungen	8.728	24.400	32.900		32.900	32.900	32.900
15	- sonstige Auszahlungen	216.136	220.005	217.150		217.350	217.500	217.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.784	745.232	759.176		765.363	771.641	777.575
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	558.539	698.432	704.475		710.662	716.940	722.874
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.540	1.750	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	2.540	1.750	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.540	1.750	2.000		2.000	2.000	2.000



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000027 Neueinrichtungen Jugendzentrum										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.670	1.750	2.000		2.000	2.000	2.000	3.420	11.420
13	= Summe Auszahlungen	1.670	1.750	2.000		2.000	2.000	2.000	3.420	11.420
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.670	1.750	2.000		2.000	2.000	2.000	3.420	11.420

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen	nachrichtlich spätere Jahre
5100410 Pumptrack											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										-250.000
6	Summe Einzahlungen										-250.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										300.000
13	=Summe Auszahlungen										300.000
14	=Saldo aus(Einzahlungen./Auszahlungen)										50.000



Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2022	IST (vorauss.) 2023	Plan 2024
Ergebnis der Hilfen zur Erziehung je EW (0-21)	485 €	538 €	562 €
Ausgaben je Hilfefall	14.470 €	14.000 €	14.600 €
Anteil ambulanter Hilfen an den Hilfen insgesamt	62 %	63 %	63 %
Familienunterstützende Hilfen	98	108	
Familienersetzende Hilfen	58	65	
Kindeswohlgefährdungsverfahren	24	29	
Familienrechtsverfahren	23	28	
Jugendgerichtsverfahren	105	127	

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Sarah Hedfeld

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendhilfen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.386	-161.662	-295.000	-296.470	-297.985	-299.544
3	+ Sonstige Transfererträge	-96.053	-82.000	-85.000	-87.550	-90.190	-92.890
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-785.981	-816.000	-1.870.400	-1.926.512	-1.984.307	-2.043.836
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.215					
10	= Ordentliche Erträge	-952.635	-1.059.662	-2.250.400	-2.310.532	-2.372.482	-2.436.270
11	- Personalaufwendungen	664.319	734.187	775.125	785.172	797.151	808.927
12	- Versorgungsaufwendungen	36.471	34.851	34.037	34.238	34.442	34.646
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.815	359.312	429.312	442.182	455.438	469.092
15	- Transferaufwendungen	2.635.724	2.814.000	4.066.000	4.188.088	4.313.731	4.443.143
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.940	32.199	29.942	29.997	30.053	30.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.451.270	3.974.550	5.334.416	5.479.677	5.630.815	5.785.918
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.498.635	2.914.888	3.084.016	3.169.145	3.258.333	3.349.648
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.498.635	2.914.888	3.084.016	3.169.145	3.258.333	3.349.648
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.498.635	2.914.888	3.084.016	3.169.145	3.258.333	3.349.648
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-138.093	-154.328	-161.768	-163.860	-165.750	-168.162
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.032	471.787	449.733	453.966	458.664	465.507
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.765.573	3.232.347	3.371.982	3.459.251	3.551.247	3.646.994

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414200 Zuweisungen Land	-18.750,00	-135.162,00	-258.500,00	-258.875,00	-259.262,00	-259.659,00
414300 Zuweisungen Gmd.	-45.636,26	-26.500,00	-36.500,00	-37.595,00	-38.723,00	-39.885,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.386,26	-161.662,00	-295.000,00	-296.470,00	-297.985,00	-299.544,00
421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.	-16.088,28	-12.000,00	-15.000,00	-15.450,00	-15.920,00	-16.400,00
422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.	-79.964,84	-70.000,00	-70.000,00	-72.100,00	-74.270,00	-76.490,00
* Sonstige Transfererträge	-96.053,12	-82.000,00	-85.000,00	-87.550,00	-90.190,00	-92.890,00
442200 Erstattungen Land	-85.096,42	-301.000,00	-1.220.400,00	-1.257.012,00	-1.294.722,00	-1.333.564,00
442300 Erstattungen Gmd.	-700.884,13	-515.000,00	-650.000,00	-669.500,00	-689.585,00	-710.272,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-785.980,55	-816.000,00	-1.870.400,00	-1.926.512,00	-1.984.307,00	-2.043.836,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-6.214,94					
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.214,94					
** Ordentliche Erträge	-952.634,87	-1.059.662,00	-2.250.400,00	-2.310.532,00	-2.372.482,00	-2.436.270,00
501100 Bezüge Beamte	35.468,89	37.393,00	40.517,00	41.327,00	42.154,00	42.997,00
501110 Sonderzahlungen Beamte	1.347,30	639,00	690,00	704,00	718,00	733,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	435.745,77	516.853,00	505.253,00	511.192,00	517.345,00	523.716,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	11.591,29	8.471,00	14.156,00	14.440,00	14.728,00	15.023,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	22.561,39		30.807,00	31.423,00	32.052,00	32.693,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	36.097,61	40.881,00	44.576,00	45.468,00	46.377,00	47.305,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	97.228,46	106.348,00	116.510,00	118.840,00	121.217,00	123.641,00
504100 Beihilfen Beamte	4.099,46	4.296,96	3.590,16	3.626,04	3.662,28	3.698,88
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	327,66	508,80	513,36	518,52	523,68	527,88
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf	14.460,24	12.030,96	13.157,76	12.372,12	12.923,52	13.130,52
507300 Rückstellungen Beihilfe	5.288,92	6.725,04	5.292,00	5.197,08	5.385,72	5.394,36
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	102,28	40,00	63,00	64,00	65,00	67,00
* Personalaufwendungen	664.319,27	734.186,76	775.125,28	785.171,76	797.151,20	808.926,64
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	26.141,67	22.360,80	27.702,32	27.840,68	27.980,08	28.120,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsfl. Vers.em	10.102,17	12.490,56	6.334,20	6.397,56	6.461,52	6.526,08
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	227,40					
* Versorgungsaufwendungen	36.471,24	34.851,36	34.036,52	34.238,24	34.441,60	34.646,08
523600 Unterhaltung der BuG		156,24	156,24	156,24	156,24	156,24
525300 Erstattungen Gmd.	92.416,82	359.000,00	429.000,00	441.870,00	455.126,00	468.780,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	398,40	156,24	156,24	156,24	156,24	156,24
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	92.815,22	359.312,48	429.312,48	442.182,48	455.438,48	469.092,48
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	121.343,28	134.000,00	151.000,00	155.530,00	160.196,00	165.002,00
533100 Sozialhilfe an natürliche Personen	200,00					

533400 Jugendhilfe an natürliche Personen	859.992,07	900.000,00	1.105.000,00	1.138.258,00	1.172.406,00	1.207.578,00
533500 Jugendhilfe an natürliche Personen	1.654.188,76	1.780.000,00	2.810.000,00	2.894.300,00	2.981.129,00	3.070.563,00
* Transferaufwendungen	2.635.724,11	2.814.000,00	4.066.000,00	4.188.088,00	4.313.731,00	4.443.143,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.228,66	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
541300 Übernommene Reisekosten	1.536,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541700 Personalnebenaufwendungen	34,38	46,92	68,76	68,76	68,76	68,76
542120 Miete für BuG		31,20	31,20	31,20	31,20	31,20
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	3,56					
543100 Büromaterial	591,26	1.562,52	1.562,52	1.562,52	1.562,52	1.562,52
543110 Verbrauchsmaterial	572,63	625,04	625,04	625,04	625,04	625,08
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.979,45	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543400 Porto	3.334,15	2.812,56	3.000,12	3.000,12	3.000,12	3.000,12
543500 Telefon	135,11	3.125,16	625,08	625,08	625,08	625,08
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		31,20	31,20	31,20	31,20	31,20
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	1.527,28	1.749,96	375,00	375,00	375,00	375,00
544100 Versicherungsbeiträge	88,13	236,24	94,44	94,44	94,44	94,44
544110 Haftpflichtversicherung	3.090,78	3.070,92	3.779,64	3.779,64	3.779,64	3.779,64
544120 Unfallversicherung	3.869,06	2.518,32	2.748,72	2.803,56	2.859,60	2.916,72
544140 Eigenschadenversicherung	575,28	1.039,44	850,44	850,44	850,44	850,44
544150 Elektronikversicherung	6,77					
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
544900 Sonstige Beiträge	367,22	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.940,12	32.199,48	29.942,16	29.997,00	30.053,04	30.110,20
** Ordentliche Aufwendungen	3.451.269,96	3.974.550,08	5.334.416,44	5.479.677,48	5.630.815,32	5.785.918,40
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.498.635,09	2.914.888,08	3.084.016,44	3.169.145,48	3.258.333,32	3.349.648,40
**** Ordentliches Jahresergebnis	2.498.635,09	2.914.888,08	3.084.016,44	3.169.145,48	3.258.333,32	3.349.648,40
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	2.498.635,09	2.914.888,08	3.084.016,44	3.169.145,48	3.258.333,32	3.349.648,40
10604 UVG und Beistandschaften/Vormundschaft	-138.093,27	-154.327,95	-161.767,56	-163.860,41	-165.750,40	-168.161,87
* 943300 Fach - Umlage	-138.093,27	-154.327,95	-161.767,56	-163.860,41	-165.750,40	-168.161,87
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-138.093,27	-154.327,95	-161.767,56	-163.860,41	-165.750,40	-168.161,87
10103 Regionales Gebäudemanagement	13.057,56	16.398,67	13.510,20	16.780,54	13.479,32	13.452,18
* 941100 Gebäudeumlage	13.057,56	16.398,67	13.510,20	16.780,54	13.479,32	13.452,18
10101 Innere Verwaltung	50.738,29	58.245,27	64.115,94	62.455,64	64.276,57	65.993,34
10103 Regionales Gebäudemanagement	3.603,60	3.788,16	3.788,16	3.788,16	3.788,16	3.788,16
* 941120 Anlagenumlage	54.341,89	62.033,43	67.904,10	66.243,80	68.064,73	69.781,50

	10201 Öffentliche Ordnung	5.782,00	6.372,47	6.748,57	6.789,84	6.912,08	7.010,31
	10602 Kinder- und Jugendpflege	97.564,08	108.796,62	66.664,95	67.428,92	68.004,20	69.116,28
*	943100 Management-Umlage	103.346,08	115.169,09	73.413,52	74.218,76	74.916,28	76.126,59
	10601 Tagesbetreuung für Kinder	7.230,82	8.845,99	8.735,63	9.552,74	9.495,18	9.588,19
*	943300 Fach - Umlage	7.230,82	8.845,99	8.735,63	9.552,74	9.495,18	9.588,19
	10101 Innere Verwaltung	223.871,63	263.399,14	280.338,70	281.262,91	286.654,64	290.459,24
	10103 Regionales Gebäudemanagement	3.183,61	5.940,77	5.831,03	5.907,50	6.053,45	6.099,35
*	944200 Serviceprodukt- Umlage	227.055,24	269.339,91	286.169,73	287.170,41	292.708,09	296.558,59
**	Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	405.031,59	471.787,09	449.733,18	453.966,25	458.663,60	465.507,05
*****	Jahresergebnis	2.765.573,41	3.232.347,22	3.371.982,06	3.459.251,32	3.551.246,52	3.646.993,58

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Sarah Hedfeld

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendhilfen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.359	-161.662	-295.000		-296.470	-297.985	-299.544
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-85.274	-82.000	-85.000		-87.550	-90.190	-92.890
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-830.079	-816.000	-1.870.400		-1.926.512	-1.984.307	-2.043.836
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.046.712	-1.059.662	-2.250.400		-2.310.532	-2.372.482	-2.436.270
10	- Personalauszahlungen	632.661	710.625	752.572		763.458	774.656	786.175
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.530	359.000	429.000		441.870	455.126	468.780
14	- Transferauszahlungen	2.576.255	2.814.000	4.066.000		4.188.088	4.313.731	4.443.143
15	- sonstige Auszahlungen	7.630	16.400	15.700		15.700	15.700	15.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.434.077	3.900.025	5.263.272		5.409.116	5.559.213	5.713.798
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.387.365	2.840.363	3.012.872		3.098.584	3.186.731	3.277.528



Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlagen

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), SGB VIII und BGB

Ziele

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

Wahrnehmung rechtlicher Interessen von Kindern.

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

Kennzahlen

	Ist 2022	IST 2023	Plan 2024
Rückholquote UVG	23 %	bis 06/23 = 18 %	
Leistungsempfänger UVG insgesamt*	135	153	153
davon bis 5 Jahre	24	24	24
davon bis 11 Jahre	55	64	64
davon bis 17 Jahre	56	65	65

*) zum Stichtag 15.09.

	Ist 2022	IST (vorauss.) 2023	Plan 2024
Beistandschaft, Beratung, Beurkundung, Vormundschaften			
Beurkundung gem. Sorge	105	110	120
Beurkundung Anerkennung der Vaterschaft	37	40	48
Beurkundung Unterhalt	14	18	21
Beistandschaften	197	190	210
Beratungen	99	120	140
gesetzl. Amtsvormundschaften	3	3	5
bestellte Amtspflegschaften	4	4	6
bestellte Amtsvormundschaften	10	14	17

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Sarah Hedfeld

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 UVG und Beistandschaften/Vormundschaften



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3	+ Sonstige Transfererträge	-88.389	-50.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-266.995	-385.000	-399.000	-406.000	-413.000	-420.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.648					
10	= Ordentliche Erträge	-363.032	-435.000	-439.000	-436.000	-443.000	-450.000
11	- Personalaufwendungen	212.390	197.649	307.422	311.126	316.311	321.178
12	- Versorgungsaufwendungen	42.405	31.680	28.689	28.859	29.029	29.201
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.362	25.054	20.054	15.054	15.054	15.054
15	- Transferaufwendungen	396.804	550.000	570.000	580.000	590.000	600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.543	5.000	6.598	6.613	6.629	6.646
17	= Ordentliche Aufwendungen	702.505	809.382	932.762	941.652	957.023	972.079
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	339.474	374.382	493.762	505.652	514.023	522.079
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	339.474	374.382	493.762	505.652	514.023	522.079
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	339.474	374.382	493.762	505.652	514.023	522.079
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.630	275.971	274.609	277.165	280.961	284.911
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	582.103	650.353	768.372	782.817	794.984	806.989

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a	-88.389,05	-50.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
* Sonstige Transfererträge	-88.389,05	-50.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
442200 Erstattungen Land	-266.994,70	-385.000,00	-399.000,00	-406.000,00	-413.000,00	-420.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-266.994,70	-385.000,00	-399.000,00	-406.000,00	-413.000,00	-420.000,00
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-2.214,68					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-5.433,34					
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.648,02					
** Ordentliche Erträge	-363.031,77	-435.000,00	-439.000,00	-436.000,00	-443.000,00	-450.000,00
501100 Bezüge Beamte	61.227,76	55.486,00	60.264,00	61.470,00	62.699,00	63.953,00
501110 Sonderzahlungen Beamte	2.881,35	954,00	1.030,00	1.051,00	1.072,00	1.093,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	82.722,39	92.234,00	165.269,00	167.212,00	169.224,00	171.308,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	1.625,07	1.745,00	3.344,00	3.412,00	3.480,00	3.549,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	4.943,84		7.584,00	7.735,00	7.890,00	8.047,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	6.924,75	7.279,00	14.438,00	14.727,00	15.020,00	15.321,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	18.602,78	18.437,00	36.861,00	37.598,00	38.350,00	39.117,00
504100 Beihilfen Beamte	4.169,79	4.370,76	2.984,16	3.014,04	3.044,16	3.074,64
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	34,14	53,04	83,52	84,36	85,20	85,92
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf	17.619,24	10.209,24	11.125,56	10.461,52	10.927,32	11.102,52
506100 Zuführungen Rückst. Inanspruch. Alt	6.253,05					
507300 Rückstellungen Beihilfe	5.379,63	6.840,48	4.398,84	4.320,00	4.476,84	4.483,92
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	6,61	40,00	40,00	41,00	42,00	43,00
* Personalaufwendungen	212.390,40	197.648,52	307.422,08	311.125,92	316.310,52	321.178,00
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	31.852,62	18.974,96	23.423,60	23.541,28	23.658,36	23.776,76
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.em	10.275,41	12.704,76	5.265,12	5.317,80	5.370,96	5.424,72
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	277,08					
* Versorgungsaufwendungen	42.405,11	31.679,72	28.688,72	28.859,08	29.029,32	29.201,48
523600 Unterhaltung der BuG		26,76	26,76	26,76	26,76	26,76
525200 Erstattungen Land	45.294,28	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	68,16	26,76	26,76	26,76	26,76	26,76
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	45.362,44	25.053,52	20.053,52	15.053,52	15.053,52	15.053,52
533400 Jugendhilfe an natürliche Personen	396.804,34	550.000,00	570.000,00	580.000,00	590.000,00	600.000,00
* Transferaufwendungen	396.804,34	550.000,00	570.000,00	580.000,00	590.000,00	600.000,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.776,00	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541300 Übernommene Reisekosten	527,13	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541700 Personalnebenaufwendungen	5,88	8,04	11,76	11,76	11,76	11,76

542120	Miete für BuG		5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542900	And. so. Aufw. für Rechte und Diens	0,61					
543100	Büromaterial	101,14	267,36	267,36	267,36	267,36	267,36
543110	Verbrauchsmaterial	97,96	106,92	106,92	106,92	106,92	106,92
543300	Zeitungen und Fachliteratur	98,09	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
543400	Porto	570,40	481,20	513,24	513,24	513,24	513,24
543500	Telefon	23,11	534,60	106,92	106,92	106,92	106,92
543600	Öffentliche Bekanntmachungen		5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendung	1.250,00	542,72	564,20	564,20	564,20	564,20
544100	Versicherungsbeiträge	15,08	40,44	16,20	16,20	16,20	16,20
544110	Haftpflichtversicherung	528,76	525,36	646,56	646,56	646,56	646,56
544120	Unfallversicherung	386,42	327,60	781,44	797,04	813,00	829,20
544140	Eigenschadenversicherung	98,42	177,84	145,44	145,44	145,44	145,44
544150	Elektronikversicherung	1,16					
544900	Sonstige Beiträge	62,82	77,04	77,04	77,04	77,04	77,04
*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.542,98	4.999,92	6.597,88	6.613,48	6.629,44	6.645,64
**	Ordentliche Aufwendungen	702.505,27	809.381,68	932.762,20	941.652,00	957.022,80	972.078,64
***	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	339.473,50	374.381,68	493.762,20	505.652,00	514.022,80	522.078,64
****	Ordentliches Jahresergebnis	339.473,50	374.381,68	493.762,20	505.652,00	514.022,80	522.078,64
*****	Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	339.473,50	374.381,68	493.762,20	505.652,00	514.022,80	522.078,64
	10602 Kinder- und Jugendpflege	33.450,53	37.301,74	22.856,56	23.118,51	23.315,69	23.697,03
*	943100 Management-Umlage	33.450,53	37.301,74	22.856,56	23.118,51	23.315,69	23.697,03
	10603 Jugendhilfen	138.093,27	154.327,95	161.767,56	163.860,41	165.750,40	168.161,87
*	943300 Fach - Umlage	138.093,27	154.327,95	161.767,56	163.860,41	165.750,40	168.161,87
	10101 Innere Verwaltung	70.332,69	82.935,88	88.605,71	88.788,10	90.462,97	91.608,91
	10103 Regionales Gebäudemanagement	753,11	1.405,45	1.379,47	1.397,52	1.432,03	1.442,93
*	944200 Serviceprodukt- Umlage	71.085,80	84.341,33	89.985,18	90.185,62	91.895,00	93.051,84
**	Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	242.629,60	275.971,02	274.609,30	277.164,54	280.961,09	284.910,74
*****	Jahresergebnis	582.103,10	650.352,70	768.371,50	782.816,54	794.983,89	806.989,38

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Sarah Hedfeld

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 UVG und Beistandschaften/Vormundschaften



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-90.569	-50.000	-40.000		-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-266.995	-385.000	-399.000		-406.000	-413.000	-420.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.563	-435.000	-439.000		-436.000	-443.000	-450.000
10	- Personalauszahlungen	176.265	176.175	288.830		293.246	297.777	302.431
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.228	25.000	20.000		15.000	15.000	15.000
14	- Transferauszahlungen	397.907	550.000	570.000		580.000	590.000	600.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.504	2.400	3.850		3.850	3.850	3.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.904	753.575	882.680		892.096	906.627	921.281
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	268.341	318.575	443.680		456.096	463.627	471.281



Beschreibung

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

Produkt:

1.06.05.01 Spielplätze

Auftragsgrundlage

KJHG, Landesbauordnung

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2022	IST (vorauss.) 2023	Plan 2024
Bauhofstunden Spielplätze	4095	2.700	2700

*viele außerplanmäßige Reparaturen an verschiedenen Spielplätzen in 2022

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Spielplätze



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.513	-15.740	-29.343	-29.342	-29.295	-28.660
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.310	-1.308	-1.310	-1.308	-1.310	-872
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-40.130					
10	= Ordentliche Erträge	-64.953	-17.048	-30.653	-30.650	-30.605	-29.532
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.989	27.210	38.350	33.670	33.670	33.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.783	39.339	60.702	72.063	77.350	79.841
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694	1.938	1.560	1.560	1.559	1.559
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.466	68.487	100.612	107.293	112.579	115.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.513	51.439	69.959	76.643	81.974	85.538
19	+ Finanzerträge	-21	-23	-27	-22	-14	-9
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	900	1.388	2.568	3.268	3.141	3.071
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	879	1.364	2.541	3.246	3.127	3.062
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.393	52.803	72.500	79.889	85.101	88.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.393	52.803	72.500	79.889	85.101	88.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.383	281.630	245.244	245.684	247.097	248.284
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	349.776	334.434	317.744	325.573	332.198	336.884

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zw	-22.163,89	-14.477,00	-27.899,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.901,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-368,00	-367,00	-368,00	-367,00	-368,00	-284,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-961,50	-879,00	-1.076,00	-1.075,00	-1.027,00	-475,00
416910 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Paus	-20,00	-17,00				
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.513,39	-15.740,00	-29.343,00	-29.342,00	-29.295,00	-28.660,00
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-1.310,00	-1.308,00	-1.310,00	-1.308,00	-1.310,00	-872,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.310,00	-1.308,00	-1.310,00	-1.308,00	-1.310,00	-872,00
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-40.129,50					
* Aktivierte Eigenleistungen	-40.129,50					
** Ordentliche Erträge	-64.952,89	-17.048,00	-30.653,00	-30.650,00	-30.605,00	-29.532,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	2.713,72	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523120 Pflege Außenanlagen	1.939,97	1.570,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
523600 Unterhaltung der BuG	25.417,83	23.480,00	29.920,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00
523710 Abfallentsorgung	917,40	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	30.988,92	27.210,00	38.350,00	33.670,00	33.670,00	33.670,00
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	21.597,00	20.617,00	20.002,00	19.613,00	18.485,00	17.089,00
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	11.784,60	18.508,00	28.331,00	40.082,00	46.497,00	50.386,00
576100 AfA BuG	8.401,69	214,00	12.369,00	12.368,00	12.368,00	12.366,00
* Bilanzielle Abschreibungen	41.783,29	39.339,00	60.702,00	72.063,00	77.350,00	79.841,00
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	1.559,58	1.938,00	1.560,00	1.560,00	1.559,00	1.559,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	134,51					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694,09	1.938,00	1.560,00	1.560,00	1.559,00	1.559,00
** Ordentliche Aufwendungen	74.466,30	68.487,00	100.612,00	107.293,00	112.579,00	115.070,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.513,41	51.439,00	69.959,00	76.643,00	81.974,00	85.538,00
468100 Negativer Zinsaufwand	-20,97	-23,21	-26,90	-21,56	-13,84	-8,54
* Finanzerträge	-20,97	-23,21	-26,90	-21,56	-13,84	-8,54
551800 Zinsen Kred.	900,44	1.387,61	2.568,09	3.267,69	3.140,98	3.070,53
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900,44	1.387,61	2.568,09	3.267,69	3.140,98	3.070,53
** Finanzergebnis	879,47	1.364,40	2.541,19	3.246,13	3.127,14	3.061,99
**** Ordentliches Jahresergebnis	10.392,88	52.803,40	72.500,19	79.889,13	85.101,14	88.599,99
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	10.392,88	52.803,40	72.500,19	79.889,13	85.101,14	88.599,99
10102 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	263.612,00	193.515,04	157.980,00	157.980,00	157.979,96	157.979,96
* 912130 Stunden (E)	263.612,00	193.515,04	157.980,00	157.980,00	157.979,96	157.979,96
10601 Tagesbetreuung für Kinder	9.376,72	9.869,41	7.449,07	7.361,40	7.252,85	7.393,66
* 941120 Anlagenumlage	9.376,72	9.869,41	7.449,07	7.361,40	7.252,85	7.393,66
11201 Straßen, Wege, Brücken	2.855,99	2.936,16	1.413,48	1.413,23	1.509,33	1.464,73

* 943100 Management-Umlage	2.855,99	2.936,16	1.413,48	1.413,23	1.509,33	1.464,73
11201 Straßen, Wege, Brücken	37.913,15	45.123,28	45.907,91	46.407,41	47.226,59	47.920,15
* 943300 Fach - Umlage	37.913,15	45.123,28	45.907,91	46.407,41	47.226,59	47.920,15
10101 Innere Verwaltung	25.453,72	29.867,07	32.179,87	32.204,32	32.802,77	33.197,92
10103 Regionales Gebäudemanagement	171,04	319,16	313,30	317,44	325,24	327,76
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	25.624,76	30.186,23	32.493,17	32.521,76	33.128,01	33.525,68
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	339.382,62	281.630,12	245.243,63	245.683,80	247.096,74	248.284,18
***** Jahresergebnis	349.775,50	334.433,52	317.743,82	325.572,93	332.197,88	336.884,17

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Spielplätze



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.968	27.210	38.350		33.670	33.670	33.670
15	- sonstige Auszahlungen	1.560	1.938	1.560		1.560	1.559	1.559
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.527	29.148	39.910		35.230	35.229	35.229
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.527	29.148	39.910		35.230	35.229	35.229
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-124.864						
23	= investive Einzahlungen	-124.864						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.613						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.860	123.000	113.000		206.500	195.000	195.000
30	= investive Auszahlungen	140.474	123.000	113.000		206.500	195.000	195.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	15.610	123.000	113.000		206.500	195.000	195.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
500028 Ausbau Kinderspielplätze									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-123.999							-123.999	-123.999
6 = Summe Einzahlungen	-123.999							-123.999	-123.999
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.613							3.613	3.613
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	136.860	123.000	113.000		206.500	195.000	195.000	259.860	969.360
13 = Summe Auszahlungen	140.474	123.000	113.000		206.500	195.000	195.000	263.474	972.974
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	16.475	123.000	113.000		206.500	195.000	195.000	139.475	848.975
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100266 Kiga Dohrgaul - Matschanlage									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-865							-865	-865
6 = Summe Einzahlungen	-865							-865	-865
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-865							-865	-865

Produktbereichsbudget **07**

Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2024

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Jens Groll



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- Transferaufwendungen	315.357	441.500	360.000	360.000	360.000	360.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.357	441.500	360.000	360.000	360.000	360.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	315.357	441.500	360.000	360.000	360.000	360.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	315.357	441.500	360.000	360.000	360.000	360.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	315.357	441.500	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	315.357	441.500	360.000	360.000	360.000	360.000

Haushaltsplan 2024

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Jens Groll



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	- Transferauszahlungen	315.357	441.500	360.000		360.000	360.000	360.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.357	441.500	360.000		360.000	360.000	360.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	315.357	441.500	360.000		360.000	360.000	360.000

Beschreibung

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

1.07.01 Gesundheitsdienste

Ziele

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jens Groll

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsdienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- Transferaufwendungen	315.357	441.500	360.000	360.000	360.000	360.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.357	441.500	360.000	360.000	360.000	360.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	315.357	441.500	360.000	360.000	360.000	360.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	315.357	441.500	360.000	360.000	360.000	360.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	315.357	441.500	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	315.357	441.500	360.000	360.000	360.000	360.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
539400 Krankenhausumlage	315.357,00	441.500,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
* Transferaufwendungen	315.357,00	441.500,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	315.357,00	441.500,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	315.357,00	441.500,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	315.357,00	441.500,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	315.357,00	441.500,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
***** Jahresergebnis	315.357,00	441.500,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jens Groll

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsdienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	- Transferauszahlungen	315.357	441.500	360.000		360.000	360.000	360.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.357	441.500	360.000		360.000	360.000	360.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	315.357	441.500	360.000		360.000	360.000	360.000

Produktbereichsbudget **08**

Sportförderung

mit den Teilplänen:

- ④ Sportförderung und Sportstätten
- ④ WLS - Bad

Haushaltsplan 2024

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.069	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.748	-79.148	-160.638	-147.519	-137.356	-137.394
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-215.198	-176.000	-228.000	-228.000	-231.000	-228.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.365	-36.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.145					
10	= Ordentliche Erträge	-402.525	-303.648	-477.138	-464.019	-456.856	-453.894
11	- Personalaufwendungen	357.789	377.707	414.543	420.439	426.512	432.758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.550	55.504	57.704	53.704	53.704	35.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.808	107.113	109.642	93.263	70.533	68.288
15	- Transferaufwendungen	148.658	129.422	121.447	120.700	120.597	118.111
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.663	-10.595	36.543	-14.425	-14.343	-17.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	686.141	659.151	739.879	673.680	657.003	637.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	283.616	355.503	262.741	209.661	200.147	183.606
19	+ Finanzerträge	-1.498.414	-1.648.156	-1.648.055	-1.647.982	-1.647.915	-1.647.876
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.867	21.390	24.485	27.320	26.298	26.964
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.480.547	-1.626.766	-1.623.570	-1.620.662	-1.621.617	-1.620.913
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.196.931	-1.271.263	-1.360.829	-1.411.001	-1.421.470	-1.437.306
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.196.931	-1.271.263	-1.360.829	-1.411.001	-1.421.470	-1.437.306
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.967.551	2.487.329	2.524.446	2.562.014	2.721.372	2.584.083
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	770.620	1.216.067	1.163.617	1.151.013	1.299.902	1.146.776

Haushaltsplan 2024

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.069	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.200		-78.000		-80.000	-82.000	-84.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-217.066	-176.000	-228.000		-228.000	-231.000	-228.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.049	-36.000	-76.000		-76.000	-76.000	-76.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-23.424						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.932.607	-1.647.800	-1.647.800		-1.647.800	-1.647.800	-1.647.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.226.416	-1.872.300	-2.042.300		-2.044.300	-2.049.300	-2.048.300
10	- Personalauszahlungen	344.446	377.354	414.180		420.072	426.142	432.385
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.335	55.500	57.700		53.700	53.700	35.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.545	37.000	35.000		32.000	30.000	28.000
14	- Transferauszahlungen	147.472	128.236	120.261		119.514	119.411	118.111
15	- sonstige Auszahlungen	19.694	20.350	67.100		16.100	16.150	13.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	611.491	618.440	694.241		641.386	645.403	627.296
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.614.925	-1.253.860	-1.348.059		-1.402.914	-1.403.897	-1.421.004
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.394	-54.020					
23	= investive Einzahlungen	-14.394	-54.020					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.368	85.200	16.000		2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.600	2.000	27.000		2.000	2.000	2.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		4.750	4.750		4.750	4.750	4.750
30	= investive Auszahlungen	42.968	91.950	47.750		8.750	8.750	8.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	28.575	37.930	47.750		8.750	8.750	8.750



Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2022	IST (vorauss.) 2023	Plan 2024
Anzahl Sportplätze	9	9	9
davon Unterhaltung durch die Stadt	1	1	1
Anzahl Sporthallen	11	11	11
Bauhofstunden Sportplätze	620	1030	1030

Produktgruppe 1.01.01	Ist 2022	IST (vorauss.) 2023	Plan 2024
Mitgliederzahlen Sportvereine	6.348	6.348	7465
davon bis 6 Jahre	335	335	468
davon bis 14 Jahre	1.105	1.105	1206
davon bis 17 Jahre	555	555	626
davon ab 18 Jahren	4.353	4.353	5165

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Marius Marondel

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung und Sportstätten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.478	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.094	-74.589	-156.331	-143.221	-133.503	-133.833
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.355	-11.000	-21.000	-21.000	-21.000	-18.000
10	= Ordentliche Erträge	-155.927	-89.589	-181.331	-168.221	-158.503	-155.833
11	- Personalaufwendungen	7.457	7.721	7.988	8.100	8.218	8.339
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.768	29.004	26.004	23.004	23.004	23.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.792	101.151	103.688	87.143	65.053	63.092
15	- Transferaufwendungen	148.658	129.422	121.447	120.700	120.597	118.111
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.174	7.531	7.513	7.513	7.514	4.914
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.849	274.829	266.640	246.460	224.386	217.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	138.922	185.240	85.309	78.239	65.883	61.627
19	+ Finanzerträge	-414	-356	-255	-182	-115	-76
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.729	21.143	24.297	27.164	26.167	26.857
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	17.314	20.787	24.043	26.982	26.053	26.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	156.236	206.027	109.351	105.222	91.935	88.407
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	156.236	206.027	109.351	105.222	91.935	88.407
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070.681	1.583.427	1.495.120	1.532.226	1.687.270	1.549.321
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.226.917	1.789.454	1.604.471	1.637.448	1.779.205	1.637.728

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	-2.477,97	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-2.477,97	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
414200 Zuweisungen Land	-42.451,21		-78.000,00	-80.000,00	-82.000,00	-84.000,00
414800 Zuschüsse pri.U	-9.200,00					
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zw	-76.025,93	-73.172,00	-76.915,00	-61.804,00	-50.087,00	-48.694,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-417,00	-417,00	-416,00	-417,00	-416,00	-139,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.094,14	-74.589,00	-156.331,00	-143.221,00	-133.503,00	-133.833,00
441901 Erträge aus Stromverkauf (BHKW)	-20.627,86	-8.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
444901 Mieten (auf KSt)	-3.727,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.355,36	-11.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-18.000,00
** Ordentliche Erträge	-155.927,47	-89.589,00	-181.331,00	-168.221,00	-158.503,00	-155.833,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	5.393,49	5.894,00	5.599,00	5.664,00	5.733,00	5.803,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	72,29	111,00	171,00	174,00	178,00	181,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	316,75		352,00	359,00	366,00	373,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	447,48	465,00	494,00	504,00	514,00	525,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	1.223,10	1.245,00	1.366,00	1.393,00	1.421,00	1.450,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	4,06	6,36	6,36	6,48	6,48	6,60
* Personalaufwendungen	7.457,17	7.721,36	7.988,36	8.100,48	8.218,48	8.338,60
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	17.414,63	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	1.622,42					
523600 Unterhaltung der BuG	8.696,26	15.001,80	15.001,80	12.001,80	12.001,80	12.001,80
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	34,61	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.767,92	29.003,60	26.003,60	23.003,60	23.003,60	23.003,60
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	102.238,68	97.670,00	98.659,00	82.207,00	61.231,00	61.229,00
575100 AfA Maschinen	2.384,00	2.384,00	2.385,00	2.384,00	1.390,00	
576100 AfA BuG	1.817,56	1.097,00	2.644,00	2.552,00	2.432,00	1.863,00
576200 AfA GWG	352,19					
* Bilanzielle Abschreibungen	106.792,43	101.151,00	103.688,00	87.143,00	65.053,00	63.092,00
531310 Aufw. für Zuweisungen Gmd.-Auflösun	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	69.889,34	62.936,00	62.061,00	62.614,00	63.811,00	63.811,00
532900 Schuldendiensthilfen übr.B	77.582,43	65.300,00	58.200,00	56.900,00	55.600,00	54.300,00
* Transferaufwendungen	148.657,77	129.422,00	121.447,00	120.700,00	120.597,00	118.111,00
541300 Übernommene Reisekosten	0,35					
541700 Personalnebenaufwendungen	0,40	0,48	0,84	0,84	0,84	0,84

542100	Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	2.526,71	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
542120	Miete für BuG		0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
542900	And. so. Aufw. für Rechte und Diens	0,04					
543100	Büromaterial	6,80	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
543110	Verbrauchsmaterial	6,58	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
543300	Zeitungen und Fachliteratur	-0,14					
543400	Porto	38,33	32,28	34,44	34,44	34,44	34,44
543500	Telefon	1,54	35,88	7,20	7,20	7,20	7,20
543600	Öffentliche Bekanntmachungen		0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendung	17,56	2,88	4,32	4,32	4,32	4,32
544100	Versicherungsbeiträge	1,01	2,76	1,08	1,08	1,08	1,08
544110	Haftpflichtversicherung	35,53	35,28	43,44	43,44	43,44	43,44
544120	Unfallversicherung	37,21	28,68	30,48	31,08	31,68	32,28
544140	Eigenschadenversicherung	6,61	12,00	9,72	9,72	9,72	9,72
544150	Elektronikversicherung	0,07					
544900	Sonstige Beiträge	4,22	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
547500	Gewerbsteuer	756,00					
548200	Körperschaftsteuer	699,00					
548400	Solidaritätszuschlag	36,00					
549300	Festwerte		4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.173,82	7.531,32	7.512,60	7.513,20	7.513,80	4.914,40
**	Ordentliche Aufwendungen	294.849,11	274.829,28	266.639,56	246.460,28	224.385,88	217.459,60
***	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	138.921,64	185.240,28	85.308,56	78.239,28	65.882,88	61.626,60
	468100 Negativer Zinsaufwand	-414,04	-355,87	-254,56	-181,89	-114,81	-76,34
*	Finanzerträge	-414,04	-355,87	-254,56	-181,89	-114,81	-76,34
	551800 Zinsen Kred.	17.728,50	21.142,72	24.297,10	27.164,16	26.167,35	26.856,83
*	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.728,50	21.142,72	24.297,10	27.164,16	26.167,35	26.856,83
**	Finanzergebnis	17.314,46	20.786,85	24.042,54	26.982,27	26.052,54	26.780,49
****	Ordentliches Jahresergebnis	156.236,10	206.027,13	109.351,10	105.221,55	91.935,42	88.407,09
*****	Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	156.236,10	206.027,13	109.351,10	105.221,55	91.935,42	88.407,09
	10102 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	34.592,00	30.524,04	14.980,04	14.980,04	14.980,04	14.980,04
*	912130 Stunden (E)	34.592,00	30.524,04	14.980,04	14.980,04	14.980,04	14.980,04
	10103 Regionales Gebäudemanagement	707.910,43	1.035.178,09	973.639,39	1.004.532,31	1.147.594,10	1.004.766,57
*	941100 Gebäudeumlage	707.910,43	1.035.178,09	973.639,39	1.004.532,31	1.147.594,10	1.004.766,57
	10103 Regionales Gebäudemanagement	13.358,03	14.310,32	14.667,05	15.027,03	15.377,94	15.751,40
*	941120 Anlagenumlage	13.358,03	14.310,32	14.667,05	15.027,03	15.377,94	15.751,40

10201 Öffentliche Ordnung	37.465,27	39.216,95	41.529,78	41.792,65	42.535,89	43.139,65
11201 Straßen, Wege, Brücken	5.711,95	5.872,29	2.826,92	2.826,43	3.018,68	2.929,45
11502 Tourismus	14.577,76	14.034,41	7.772,14	7.945,81	8.053,22	8.165,41
* 943100 Management-Umlage	57.754,98	59.123,65	52.128,84	52.564,89	53.607,79	54.234,51
11201 Straßen, Wege, Brücken	32.496,99	38.677,10	39.349,63	39.777,76	40.479,93	41.074,43
* 943300 Fach - Umlage	32.496,99	38.677,10	39.349,63	39.777,76	40.479,93	41.074,43
10101 Innere Verwaltung	18.712,54	21.475,53	23.314,47	23.356,76	23.804,88	24.119,76
10103 Regionales Gebäudemanagement	205.856,11	384.138,25	377.040,81	381.987,39	391.425,24	394.394,02
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	224.568,65	405.613,78	400.355,28	405.344,15	415.230,12	418.513,78
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	1.070.681,08	1.583.426,98	1.495.120,23	1.532.226,18	1.687.269,92	1.549.320,73
***** Jahresergebnis	1.226.917,18	1.789.454,11	1.604.471,33	1.637.447,73	1.779.205,34	1.637.727,82

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Marius Marondel

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung und Sportstätten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.478	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.200		-78.000		-80.000	-82.000	-84.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.005	-11.000	-21.000		-21.000	-21.000	-18.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.207						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.890	-15.000	-103.000		-105.000	-107.000	-106.000
10	- Personalauszahlungen	7.362	7.715	7.982		8.094	8.212	8.332
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.410	29.000	26.000		23.000	23.000	23.000
14	- Transferauszahlungen	147.472	128.236	120.261		119.514	119.411	118.111
15	- sonstige Auszahlungen	-34	2.600	2.600		2.600	2.600	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.209	167.551	156.843		153.208	153.223	149.443
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	137.319	152.551	53.843		48.208	46.223	43.443
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.000	-54.020					
23	= investive Einzahlungen	-5.000	-54.020					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.368	85.200	16.000		2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.321						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		4.750	4.750		4.750	4.750	4.750
30	= investive Auszahlungen	31.689	89.950	20.750		6.750	6.750	6.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	26.689	35.930	20.750		6.750	6.750	6.750

Haushaltsplan 2024

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung und Sportstätten



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100154 Renovierung Kunststofflaufbahn Stadion									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.000							-5.000	-5.000
6 = Summe Einzahlungen	-5.000							-5.000	-5.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.343	2.000	7.000		2.000	2.000	2.000	14.343	27.343
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.969							15.969	15.969
13 = Summe Auszahlungen	28.312	2.000	7.000		2.000	2.000	2.000	30.312	43.312
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	23.312	2.000	7.000		2.000	2.000	2.000	25.312	38.312
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100265 Street-Basketballplatzes									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-54.020						-54.020	-54.020
6 = Summe Einzahlungen		-54.020						-54.020	-54.020
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		83.200						83.200	83.200
13 = Summe Auszahlungen		83.200						83.200	83.200
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		29.180						29.180	29.180



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100333 Renovation Kunstrasen Ohler Wiesen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.025		9.000					3.025	12.025
13 = Summe Auszahlungen	3.025		9.000					3.025	12.025
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	3.025		9.000					3.025	12.025



Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Auftragsgrundlage

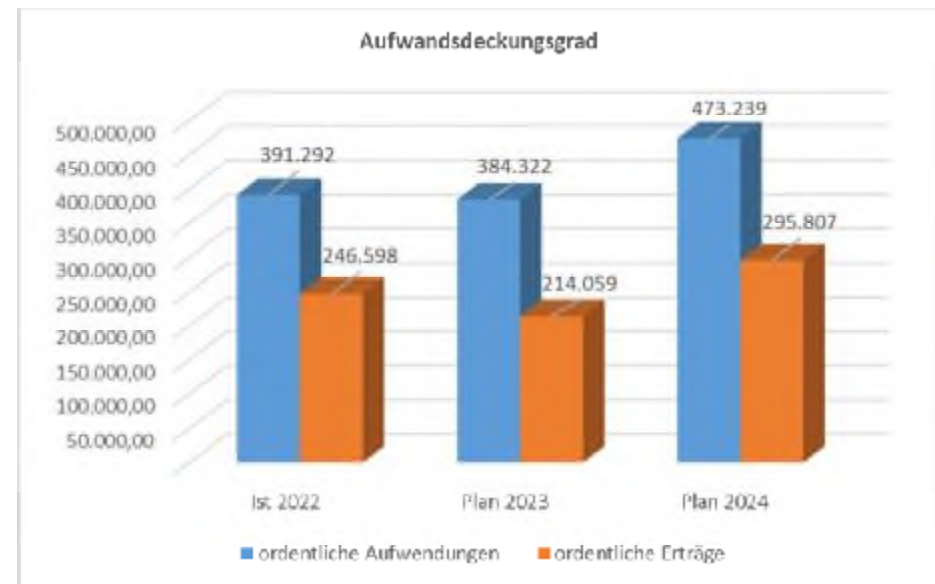
Freiwillige Aufgabe

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	63 %	56 %	63 %



Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Marius Marondel

1.08 Sportförderung

1.08.02 WLS-Bad



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-8.591	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.654	-4.559	-4.307	-4.298	-3.853	-3.561
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.843	-165.000	-207.000	-207.000	-210.000	-210.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.365	-36.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.145					
10	= Ordentliche Erträge	-246.598	-214.059	-295.807	-295.798	-298.353	-298.061
11	- Personalaufwendungen	350.332	369.986	406.555	412.338	418.294	424.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.782	26.500	31.700	30.700	30.700	12.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.015	5.962	5.954	6.120	5.480	5.196
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.837	-18.126	29.031	-21.938	-21.857	-22.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.292	384.322	473.239	427.220	432.617	420.041
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.694	170.263	177.432	131.422	134.264	121.980
19	+ Finanzerträge	-1.498.000	-1.647.800	-1.647.800	-1.647.800	-1.647.800	-1.647.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139	247	188	155	131	107
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.497.861	-1.647.553	-1.647.612	-1.647.645	-1.647.669	-1.647.693
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.353.167	-1.477.290	-1.470.180	-1.516.223	-1.513.405	-1.525.713
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.353.167	-1.477.290	-1.470.180	-1.516.223	-1.513.405	-1.525.713
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	896.870	903.902	1.029.325	1.029.788	1.034.102	1.034.762
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-456.297	-573.388	-440.854	-486.435	-479.303	-490.952

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	-8.591,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-8.591,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zw	-3.505,73	-3.412,00	-3.159,00	-3.151,00	-3.150,00	-3.151,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zw	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-410,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweck	-534,00	-533,00	-534,00	-533,00	-89,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.653,73	-4.559,00	-4.307,00	-4.298,00	-3.853,00	-3.561,00
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse	-1.275,70					
441901 Erträge aus Stromverkauf (BHKW)	-72.344,94	-10.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
444905 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.487,69	-30.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00
444906 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.734,18	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.842,51	-165.000,00	-207.000,00	-207.000,00	-210.000,00	-210.000,00
442300 Erstattungen Gmd.	-41.365,33	-36.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-41.365,33	-36.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
452800 Spenden	-1.145,14					
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.145,14					
** Ordentliche Erträge	-246.597,71	-214.059,00	-295.807,00	-295.798,00	-298.353,00	-298.061,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	246.890,81	282.742,00	284.072,00	287.411,00	290.871,00	294.452,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	5.830,05	5.039,00	8.780,00	8.955,00	9.134,00	9.317,00
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	4.054,54					
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	17.827,60		20.295,00	20.700,00	21.114,00	21.537,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäft	20.855,59	22.286,00	25.278,00	25.784,00	26.300,00	26.826,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	54.649,87	59.572,00	67.773,00	69.128,00	70.511,00	71.921,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	223,39	346,92	356,64	360,24	363,84	366,72
* Personalaufwendungen	350.331,85	369.985,92	406.554,64	412.338,24	418.293,84	424.419,72
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	35,65	3.000,00	3.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	44.371,75	23.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00	11.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	374,50					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	44.781,90	26.500,00	31.700,00	30.700,00	30.700,00	12.700,00
572100 AfA immaterielle VG des AV	167,00	139,00				
575200 AfA technische Anlagen	3.416,23	3.151,00	3.416,00	3.417,00	3.416,00	3.417,00
576100 AfA BuG	2.432,00	2.672,00	2.538,00	2.703,00	2.064,00	1.779,00
* Bilanzielle Abschreibungen	6.015,23	5.962,00	5.954,00	6.120,00	5.480,00	5.196,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	587,47	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

542300 Gebühren		350,00	400,00	400,00	450,00	
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	8.088,70	12.400,00	57.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
543100 Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543500 Telefon	960,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543800 Werbung	2.215,85	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	133,45					
544100 Versicherungsbeiträge	55,69	149,28	59,76	59,76	59,76	59,76
544110 Haftpflichtversicherung	1.952,94	1.940,40	2.388,24	2.388,24	2.388,24	2.388,24
544120 Unfallversicherung	1.728,89	1.377,72	1.545,48	1.576,32	1.607,76	1.639,80
544140 Eigenschadenversicherung	363,50	656,76	537,36	537,36	537,36	537,36
459200 Unentgeltliche Wertabgabe	-25.974,30	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.837,26	-18.125,84	29.030,84	-21.938,32	-21.856,88	-22.274,84
** Ordentliche Aufwendungen	391.291,72	384.322,08	473.239,48	427.219,92	432.616,96	420.040,88
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	144.694,01	170.263,08	177.432,48	131.421,92	134.263,96	121.979,88
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.	-1.498.000,00	-1.647.800,00	-1.647.800,00	-1.647.800,00	-1.647.800,00	-1.647.800,00
* Finanzerträge	-1.498.000,00	-1.647.800,00	-1.647.800,00	-1.647.800,00	-1.647.800,00	-1.647.800,00
551800 Zinsen Kred.	138,73	247,26	187,72	155,37	130,86	106,71
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138,73	247,26	187,72	155,37	130,86	106,71
** Finanzergebnis	-1.497.861,27	-1.647.552,74	-1.647.612,28	-1.647.644,63	-1.647.669,14	-1.647.693,29
**** Ordentliches Jahresergebnis	-1.353.167,26	-1.477.289,66	-1.470.179,80	-1.516.222,71	-1.513.405,18	-1.525.713,41
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-1.353.167,26	-1.477.289,66	-1.470.179,80	-1.516.222,71	-1.513.405,18	-1.525.713,41
10103 Regionales Gebäudemanagement	600.541,63	572.172,74	692.765,28	691.294,63	688.449,14	688.371,29
* 941100 Gebäudeumlage	600.541,63	572.172,74	692.765,28	691.294,63	688.449,14	688.371,29
10101 Innere Verwaltung	3.902,93	4.480,42	4.932,01	4.804,27	4.944,35	5.076,38
10103 Regionales Gebäudemanagement	13.096,60	28.170,00	29.770,00	31.260,00	32.824,00	29.605,00
* 941120 Anlagenumlage	16.999,53	32.650,42	34.702,01	36.064,27	37.768,35	34.681,38
10201 Öffentliche Ordnung	62.442,12	65.361,56	69.216,29	69.654,45	70.893,15	71.899,43
11502 Tourismus	58.311,05	56.137,64	31.088,51	31.783,20	32.212,94	32.661,68
* 943100 Management-Umlage	120.753,17	121.499,20	100.304,80	101.437,65	103.106,09	104.561,11
10101 Innere Verwaltung	151.962,17	165.238,71	189.440,35	188.719,61	192.203,20	194.477,51
10103 Regionales Gebäudemanagement	6.613,43	12.341,00	12.113,01	12.271,93	12.575,12	12.670,55
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	158.575,60	177.579,71	201.553,36	200.991,54	204.778,32	207.148,06
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	896.869,93	903.902,07	1.029.325,45	1.029.788,09	1.034.101,90	1.034.761,84
***** Jahresergebnis	-456.297,33	-573.387,59	-440.854,35	-486.434,62	-479.303,28	-490.951,57

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Marius Marondel

1.08 Sportförderung

1.08.02 WLS-Bad



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-8.591	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-191.061	-165.000	-207.000		-207.000	-210.000	-210.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.049	-36.000	-76.000		-76.000	-76.000	-76.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-19.217						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.932.607	-1.647.800	-1.647.800		-1.647.800	-1.647.800	-1.647.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.184.526	-1.857.300	-1.939.300		-1.939.300	-1.942.300	-1.942.300
10	- Personalauszahlungen	337.085	369.639	406.198		411.978	417.930	424.053
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.925	26.500	31.700		30.700	30.700	12.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.545	37.000	35.000		32.000	30.000	28.000
15	- sonstige Auszahlungen	19.728	17.750	64.500		13.500	13.550	13.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.282	450.889	537.398		488.178	492.180	477.853
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.752.244	-1.406.411	-1.401.902		-1.451.122	-1.450.120	-1.464.447
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.394						
23	= investive Einzahlungen	-9.394						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.279	2.000	27.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	11.279	2.000	27.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.885	2.000	27.000		2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000029 Einrichtungsgegenst. WLS-Bad									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-9.394							-9.394	-9.394
6 = Summe Einzahlungen	-9.394							-9.394	-9.394
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.279	2.000	27.000		2.000	2.000	2.000	13.279	46.279
13 = Summe Auszahlungen	11.279	2.000	27.000		2.000	2.000	2.000	13.279	46.279
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.885	2.000	27.000		2.000	2.000	2.000	3.885	36.885

Produktbereichsbudget **09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Haushaltsplan 2024

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

verantwortlich:

N.N.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.420					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.294	-6.300				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-92.000				
10	= Ordentliche Erträge	-39.714	-98.300				
11	- Personalaufwendungen	468.043	197.508	509.869	516.869	524.346	531.873
12	- Versorgungsaufwendungen			6.019	6.078	6.138	6.198
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.062	145.166	5.166	166	166	166
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.696	96.694	321.961	226.850	56.890	56.235
17	= Ordentliche Aufwendungen	707.802	439.368	843.015	749.962	587.539	594.472
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	668.088	341.068	843.015	749.962	587.539	594.472
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	668.088	341.068	843.015	749.962	587.539	594.472
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	668.088	341.068	843.015	749.962	587.539	594.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-121.466	-67.080	-136.389	-138.083	-141.170	-142.077
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.232	543.971	458.708	460.934	475.661	475.978
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	948.855	817.959	1.165.334	1.072.812	922.030	928.373

Haushaltsplan 2024

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

verantwortlich:

N.N.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.420						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.936	-6.300					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.356	-6.300					
10	- Personalauszahlungen	463.981	197.216	501.333		508.390	515.654	523.135
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.148	145.000	5.000				
15	- sonstige Auszahlungen	137.491	88.895	313.895		218.745	48.745	48.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.621	431.111	820.228		727.135	564.399	571.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	600.265	424.811	820.228		727.135	564.399	571.185
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-35.000		-152.408		-181.197		
23	= investive Einzahlungen	-35.000		-152.408		-181.197		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.479	1.185.000	2.220.000		436.195	65.000	65.000
30	= investive Auszahlungen	133.479	1.185.000	2.220.000		436.195	65.000	65.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	98.479	1.185.000	2.067.592		254.998	65.000	65.000

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Auftragsgrundlage

BauGB, Bau NVO, BauO, Fachplanungsgesetze

Ziele

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Andre Hackländer

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.420					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.294	-6.300				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-92.000				
10	= Ordentliche Erträge	-39.714	-98.300				
11	- Personalaufwendungen	468.043	197.508	509.869	516.869	524.346	531.873
12	- Versorgungsaufwendungen			6.019	6.078	6.138	6.198
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.062	145.166	5.166	166	166	166
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.696	96.694	321.961	226.850	56.890	56.235
17	= Ordentliche Aufwendungen	707.802	439.368	843.015	749.962	587.539	594.472
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	668.088	341.068	843.015	749.962	587.539	594.472
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	668.088	341.068	843.015	749.962	587.539	594.472
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	668.088	341.068	843.015	749.962	587.539	594.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-121.466	-67.080	-136.389	-138.083	-141.170	-142.077
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.232	543.971	458.708	460.934	475.661	475.978
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	948.855	817.959	1.165.334	1.072.812	922.030	928.373

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431100 Verwaltungsgebühren	-1.420,00					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.420,00					
442300 Erstattungen Gmd.	-38.293,80	-6.300,00				
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-38.293,80	-6.300,00				
919999 Planung aktivierter Eigenleistungen		-92.000,00				
* Aktivierte Eigenleistungen		-92.000,00				
** Ordentliche Erträge	-39.713,80	-98.300,00				
501100 Bezüge Beamte	10.657,08		372,00	379,00	387,00	395,00
501110 Sonderzahlungen Beamte			7,00	7,00	7,00	7,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	332.855,47	152.524,00	360.202,00	364.436,00	368.822,00	373.365,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	5.610,67	1.257,00	10.236,00	10.441,00	10.650,00	10.863,00
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	9,59					
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	19.545,33		22.328,00	22.775,00	23.230,00	23.695,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	27.715,22	12.128,00	31.794,00	32.430,00	33.078,00	33.740,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	70.977,89	31.307,00	76.093,00	77.615,00	79.167,00	80.750,00
504100 Beihilfen Beamte			3.267,36	3.300,00	3.333,00	3.366,36
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	187,85	291,72	332,04	335,28	338,64	341,40
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf			120,84	113,44	118,68	120,60
507300 Rückstellungen Beihilfe			4.816,20	4.729,92	4.901,52	4.909,32
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	484,07		301,00	307,00	313,00	320,00
* Personalaufwendungen	468.043,17	197.507,72	509.869,44	516.868,64	524.345,84	531.872,68
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp			254,40	255,28	256,92	258,32
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.em			5.764,68	5.822,28	5.880,60	5.939,40
* Versorgungsaufwendungen			6.019,08	6.077,56	6.137,52	6.197,72
523600 Unterhaltung der BuG		83,04	83,04	83,04	83,04	83,04
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	48.062,31	145.083,04	5.083,04	83,04	83,04	83,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	48.062,31	145.166,08	5.166,08	166,08	166,08	166,08
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.589,60	1.300,00	1.300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
541300 Übernommene Reisekosten	34,50	290,00	290,00	290,00	290,00	
541700 Personalnebenaufwendungen	18,26	24,96	36,48	36,48	36,48	36,48
542120 Miete für BuG		16,56	16,56	16,56	16,56	16,56
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	177.737,13	85.000,00	310.000,00	215.000,00	45.000,00	45.000,00
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	1,89					
543100 Büromaterial	314,14	830,16	830,16	830,16	830,16	830,16

543110 Verbrauchsmaterial	304,23	332,04	332,04	332,04	332,04	332,04
543300 Zeitungen und Fachliteratur	184,09	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
543400 Porto	1.771,42	1.494,36	1.593,96	1.593,96	1.593,96	1.593,96
543500 Telefon	71,79	1.660,32	332,04	332,04	332,04	332,04
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	3.508,24	1.916,56	1.916,56	1.916,56	1.916,56	1.916,56
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	1.005,37	132,84	199,20	199,20	199,20	199,20
544100 Versicherungsbeiträge	46,82	125,52	50,16	50,16	50,16	50,16
544110 Haftpflichtversicherung	1.642,13	1.631,64	2.008,08	2.008,08	2.008,08	2.008,08
544120 Unfallversicherung	2.962,50	743,16	1.959,60	1.998,72	2.038,64	2.079,36
544140 Eigenschadenversicherung	305,65	552,24	451,80	451,80	451,80	451,80
544150 Elektronikversicherung	3,60					
544900 Sonstige Beiträge	195,10	239,04	239,04	239,04	239,04	239,04
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.696,46	96.694,40	321.960,68	226.849,80	56.889,72	56.235,44
** Ordentliche Aufwendungen	707.801,94	439.368,20	843.015,28	749.962,08	587.539,16	594.471,92
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	668.088,14	341.068,20	843.015,28	749.962,08	587.539,16	594.471,92
**** Ordentliches Jahresergebnis	668.088,14	341.068,20	843.015,28	749.962,08	587.539,16	594.471,92
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	668.088,14	341.068,20	843.015,28	749.962,08	587.539,16	594.471,92
11001 Bauaufsicht und Freistellungsverfahren	-30.366,37	-16.770,03	-34.097,30	-34.520,80	-35.292,57	-35.519,13
11002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-24.836,43	-13.712,50	-27.880,83	-28.226,95	-28.858,19	-29.043,49
11301 Natur und Landschaftspflege	-52.486,23	-29.000,12	-58.963,19	-59.696,23	-61.030,02	-61.421,68
11401 Umweltschutz	-11.059,95	-6.115,03	-12.432,98	-12.587,73	-12.868,76	-12.951,29
11501 Wirtschaftsförderung	-2.716,59	-1.482,42	-3.014,92	-3.051,50	-3.120,65	-3.140,95
* 943300 Fach - Umlage	-121.465,57	-67.080,10	-136.389,22	-138.083,21	-141.170,19	-142.076,54
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-121.465,57	-67.080,10	-136.389,22	-138.083,21	-141.170,19	-142.076,54
10103 Regionales Gebäudemanagement	22.506,16	37.747,87	28.843,88	31.283,02	35.929,84	31.404,51
* 941100 Gebäudeumlage	22.506,16	37.747,87	28.843,88	31.283,02	35.929,84	31.404,51
10101 Innere Verwaltung	50.738,29	58.245,27	64.115,94	62.455,64	64.276,57	65.993,34
10103 Regionales Gebäudemanagement	12.794,70	11.222,64	7.687,64	7.702,64	7.717,64	7.732,64
11504 Wasserquintett	5.086,64	4.611,00	9.173,00	9.123,00	9.114,00	8.993,00
* 941120 Anlagenumlage	68.619,63	74.078,91	80.976,58	79.281,28	81.108,21	82.718,98
11201 Straßen, Wege, Brücken	65.189,95	67.355,01	32.424,77	32.419,16	34.624,08	33.600,88
* 943100 Management-Umlage	65.189,95	67.355,01	32.424,77	32.419,16	34.624,08	33.600,88
11201 Straßen, Wege, Brücken	14.614,48	92.034,96	24.819,32	25.395,06	25.787,61	26.134,05
* 943200 Service-Umlage	14.614,48	92.034,96	24.819,32	25.395,06	25.787,61	26.134,05
10101 Innere Verwaltung	226.312,98	263.444,24	282.505,91	283.297,35	288.725,22	292.561,28

10103 Regionales Gebäudemanagement	4.989,02	9.309,80	9.137,84	9.257,74	9.486,39	9.558,36
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	231.302,00	272.754,04	291.643,75	292.555,09	298.211,61	302.119,64
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	402.232,22	543.970,79	458.708,30	460.933,61	475.661,35	475.978,06
***** Jahresergebnis	948.854,79	817.958,89	1.165.334,36	1.072.812,48	922.030,32	928.373,44

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Andre Hackländer

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.420						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.936	-6.300					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.356	-6.300					
10	- Personalauszahlungen	463.981	197.216	501.333		508.390	515.654	523.135
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.148	145.000	5.000				
15	- sonstige Auszahlungen	137.491	88.895	313.895		218.745	48.745	48.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.621	431.111	820.228		727.135	564.399	571.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	600.265	424.811	820.228		727.135	564.399	571.185
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-35.000		-152.408		-181.197		
23	= investive Einzahlungen	-35.000		-152.408		-181.197		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.479	1.185.000	2.220.000		436.195	65.000	65.000
30	= investive Auszahlungen	133.479	1.185.000	2.220.000		436.195	65.000	65.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	98.479	1.185.000	2.067.592		254.998	65.000	65.000

Haushaltsplan 2024

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000067 Wasserquintett									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.678							4.678	4.678
13 = Summe Auszahlungen	4.678							4.678	4.678
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.678							4.678	4.678

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100173 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-25.000							-25.000	-25.000
6 = Summe Einzahlungen	-25.000							-25.000	-25.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.515	725.000	1.525.000					824.515	2.349.515
13 = Summe Auszahlungen	99.515	725.000	1.525.000					824.515	2.349.515
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.515	725.000	1.525.000					799.515	2.324.515

Haushaltsplan 2024

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100368 Stadtentwicklung/ Planung ZOB										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.286	150.000	150.000		100.000			179.286	429.286
13	= Summe Auszahlungen	29.286	150.000	150.000		100.000			179.286	429.286
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	29.286	150.000	150.000		100.000			179.286	429.286

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100389 Ellers Ecke										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.000		-152.408		-181.197			-10.000	-343.605
6	= Summe Einzahlungen	-10.000		-152.408		-181.197			-10.000	-343.605
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		310.000	220.000		221.195			310.000	751.195
13	= Summe Auszahlungen		310.000	220.000		221.195			310.000	751.195
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.000	310.000	67.592		39.998			300.000	407.590

Haushaltsplan 2024

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100438 ISEK Wipp 2040									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.000		65.000	65.000	65.000		260.000
13 = Summe Auszahlungen			65.000		65.000	65.000	65.000		260.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			65.000		65.000	65.000	65.000		260.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100439 Regionale 2025									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
13 = Summe Auszahlungen			150.000						150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			150.000						150.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100440 Mobilitätskonzept									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			110.000		50.000				160.000
13 = Summe Auszahlungen			110.000		50.000				160.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			110.000		50.000				160.000

Produktbereichsbudget **10**

Bauen und Wohnen

mit den Teilplänen:

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

Haushaltsplan 2024

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

N.N.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.022	-16.255	-39.021	-39.022	-39.022	-39.022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.593	-164.800	-138.230	-146.330	-154.930	-162.230
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.310	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.851	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	= Ordentliche Erträge	-178.776	-186.955	-183.151	-191.252	-199.852	-207.152
11	- Personalaufwendungen	749.770	800.263	909.247	920.506	934.927	948.825
12	- Versorgungsaufwendungen	57.451	55.929	58.695	59.038	59.384	59.732
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366	287	287	287	287	287
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.659	23.892	46.658	46.658		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.245	55.347	59.920	49.941	52.200	52.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	883.491	935.718	1.074.807	1.076.430	1.046.797	1.061.753
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	704.714	748.763	891.656	885.178	846.945	854.601
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	704.714	748.763	891.656	885.178	846.945	854.601
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	704.714	748.763	891.656	885.178	846.945	854.601
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.094	708.327	735.176	739.265	784.121	763.320
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.344.808	1.457.089	1.626.831	1.624.443	1.631.066	1.617.921

Haushaltsplan 2024

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

N.N.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.541	-164.800	-138.230		-146.330	-154.930	-162.230
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.310	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-389	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.241	-170.700	-144.130		-152.230	-160.830	-168.130
10	- Personalauszahlungen	704.179	764.045	871.566		884.294	897.385	910.844
15	- sonstige Auszahlungen	12.352	40.535	46.269		36.228	38.424	39.069
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.532	804.580	917.835		920.522	935.809	949.913
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	589.291	633.880	773.705		768.292	774.979	781.783

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.10.01.01 Bauordnung/Bauaufsicht
- 1.10.01.02 Freistellungsverfahren

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen

	IST 2021	IST 2022	IST (vorauss.) 2023
erteilte Genehmigungen (ohne Freistellungsverfahren)	152	140	130

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Sylvia Mehlhorn

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauordnung/Bauaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.022	-16.255	-39.021	-39.022	-39.022	-39.022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.814	-162.000	-135.430	-143.530	-152.130	-161.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.851	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	= Ordentliche Erträge	-176.687	-182.755	-178.951	-187.052	-195.652	-204.952
11	- Personalaufwendungen	749.770	800.263	909.247	920.506	934.927	948.825
12	- Versorgungsaufwendungen	57.451	55.929	58.695	59.038	59.384	59.732
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366	287	287	287	287	287
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.659	23.892	46.658	46.658		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.185	50.287	49.860	39.881	42.140	42.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	883.431	930.658	1.064.747	1.066.370	1.036.737	1.051.753
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	706.744	747.903	885.796	879.318	841.085	846.801
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	706.744	747.903	885.796	879.318	841.085	846.801
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	706.744	747.903	885.796	879.318	841.085	846.801
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.276	552.164	543.076	543.693	584.922	561.680
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.201.020	1.300.066	1.428.872	1.423.010	1.426.008	1.408.481

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zw	-39.022,14	-16.255,00	-39.021,00	-39.022,00	-39.022,00	-39.022,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.022,14	-16.255,00	-39.021,00	-39.022,00	-39.022,00	-39.022,00
431100 Verwaltungsgebühren	-129.814,00	-162.000,00	-135.430,00	-143.530,00	-152.130,00	-161.430,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-129.814,00	-162.000,00	-135.430,00	-143.530,00	-152.130,00	-161.430,00
452110 Bußgelder		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
452120 Zwangsgelder		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-7.461,58					
459100 Sonstige ordentliche Erträge	-389,43					
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.851,01	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
** Ordentliche Erträge	-176.687,15	-182.755,00	-178.951,00	-187.052,00	-195.652,00	-204.952,00
501100 Bezüge Beamte	62.572,30	65.972,00	71.234,00	72.658,00	74.112,00	75.594,00
501110 Sonderzahlungen Beamte	2.392,09	1.132,00	1.223,00	1.247,00	1.272,00	1.297,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	468.764,19	538.407,00	570.337,00	577.042,00	583.987,00	591.179,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	8.250,01	10.148,00	16.538,00	16.868,00	17.206,00	17.550,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	29.144,64		37.069,00	37.810,00	38.567,00	39.338,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	39.536,95	42.518,00	50.509,00	51.519,00	52.549,00	53.600,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	101.948,05	105.685,00	124.394,00	126.882,00	129.419,00	132.008,00
504100 Beihilfen Beamte	5.408,28	5.668,92	5.662,68	5.719,32	5.776,44	5.834,28
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	290,28	450,72	538,32	543,72	549,12	553,56
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf	24.196,43	21.226,04	23.133,00	21.751,72	22.721,08	23.085,12
507300 Rückstellungen Beihilfe	6.977,47	8.872,20	8.346,96	8.197,32	8.494,92	8.508,36
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	288,89	183,00	262,00	268,00	273,00	278,00
* Personalaufwendungen	749.769,58	800.262,88	909.246,96	920.506,08	934.926,56	948.825,32
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	43.743,03	39.450,84	48.704,24	48.947,32	49.192,56	49.438,32
514100 Beihilfen, Unterstützungsfl. Vers.em	13.327,47	16.478,36	9.990,80	10.090,68	10.191,60	10.293,48
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	380,51					
* Versorgungsaufwendungen	57.451,01	55.929,20	58.695,04	59.038,00	59.384,16	59.731,80
523600 Unterhaltung der BuG		143,40	143,40	143,40	143,40	143,40
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	365,63	143,40	143,40	143,40	143,40	143,40
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	365,63	286,80	286,80	286,80	286,80	286,80
572100 AfA immaterielle VG des AV	46.659,14	23.892,00	46.658,00	46.658,00		
* Bilanzielle Abschreibungen	46.659,14	23.892,00	46.658,00	46.658,00		
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.099,45	6.000,00	6.500,00	6.300,00	5.200,00	5.500,00
541300 Übernommene Reisekosten	382,70	525,00	550,00	580,00	620,00	655,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	245,64	225,00	350,00	250,00	265,00	378,00
541700 Personalnebenaufwendungen	31,55	42,96	63,12	63,12	63,12	63,12

542120	Miete für BuG		28,68	28,68	28,68	28,68	28,68
542300	Gebühren		12.000,00				
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	8.245,93	13.650,00	25.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
542900	And. so. Aufw. für Rechte und Diens	3,27					
543100	Büromaterial	3.011,56	3.054,00	3.234,00	3.342,00	3.456,00	3.578,00
543110	Verbrauchsmaterial	525,50	573,60	573,60	573,60	573,60	573,60
543300	Zeitungen und Fachliteratur	969,48	975,00	1.500,00	1.590,00	1.685,00	1.786,00
543400	Porto	3.059,74	2.581,08	2.753,16	2.753,16	2.753,16	2.753,16
543500	Telefon	124,01	2.867,88	573,60	573,60	573,60	573,60
543600	Öffentliche Bekanntmachungen		28,68	28,68	28,68	28,68	28,68
543700	Gästebewirtung und Repräsentation		480,00	509,00	540,00	572,00	606,00
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendung	1.401,59	229,44	344,16	344,16	344,16	344,16
544100	Versicherungsbeiträge	80,88	216,80	86,76	86,76	86,76	86,76
544110	Haftpflichtversicherung	2.836,40	2.818,20	3.468,60	3.468,60	3.468,60	3.468,60
544120	Unfallversicherung	3.296,47	2.623,44	3.102,84	3.164,76	3.227,88	3.292,44
544140	Eigenschadenversicherung	527,93	953,88	780,48	780,48	780,48	780,48
544150	Elektronikversicherung	6,22					
544900	Sonstige Beiträge	336,99	413,04	413,04	413,04	413,04	413,04
*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.185,31	50.286,68	49.859,72	39.880,64	42.139,76	42.909,32
**	Ordentliche Aufwendungen	883.430,67	930.657,56	1.064.746,52	1.066.369,52	1.036.737,28	1.051.753,24
***	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	706.743,52	747.902,56	885.795,52	879.317,52	841.085,28	846.801,24
****	Ordentliches Jahresergebnis	706.743,52	747.902,56	885.795,52	879.317,52	841.085,28	846.801,24
*****	Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	706.743,52	747.902,56	885.795,52	879.317,52	841.085,28	846.801,24
*	941100 Gebäudeumlage	14.382,84	21.914,57	17.698,40	17.913,62	46.141,81	17.742,03
*	941120 Anlagenumlage	38.433,51	43.800,04	47.864,33	46.714,90	47.975,55	49.164,07
*	943100 Management-Umlage	98.282,58	101.209,00	48.721,98	48.713,59	52.026,74	50.489,09
*	943300 Fach - Umlage	30.366,37	16.770,03	34.097,30	34.520,80	35.292,57	35.519,13
*	944200 Serviceprodukt- Umlage	312.810,97	368.469,94	394.694,15	395.829,89	403.485,75	408.765,79
**	Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	494.276,27	552.163,58	543.076,16	543.692,80	584.922,42	561.680,11
*****	Jahresergebnis	1.201.019,79	1.300.066,14	1.428.871,68	1.423.010,32	1.426.007,70	1.408.481,35

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Sylvia Mehlhorn

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauordnung/Bauaufsicht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.762	-162.000	-135.430		-143.530	-152.130	-161.430
7	+ Sonstige Einzahlungen	-389	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.152	-166.500	-139.930		-148.030	-156.630	-165.930
10	- Personalauszahlungen	704.179	764.045	871.566		884.294	897.385	910.844
15	- sonstige Auszahlungen	12.292	35.475	36.209		26.168	28.364	29.069
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.472	799.520	907.775		910.462	925.749	939.913
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	591.320	633.020	767.845		762.432	769.119	773.983

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW

Ziele

Denkmalwürdige Substanz dokumentieren, schützen und pflegen.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Andre Hackländer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

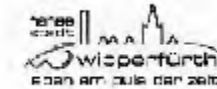


Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
10	= Ordentliche Erträge	-89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	5.060	10.060	10.060	10.060	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	60	5.060	10.060	10.060	10.060	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29	3.060	8.060	8.060	8.060	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29	3.060	8.060	8.060	8.060	10.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29	3.060	8.060	8.060	8.060	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.997	34.189	49.843	50.236	51.286	51.751
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	43.968	37.249	57.903	58.296	59.346	61.751

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431100 Verwaltungsgebühren	-88,89	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-88,89	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
** Ordentliche Erträge	-88,89	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	5.060,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00	10.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	60,00	5.060,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00	10.000,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28,89	3.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	10.000,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-28,89	3.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	10.000,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-28,89	3.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	10.000,00
10102 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	1.804,50					
* 912130 Stunden (E)	1.804,50					
10901 Räumliche Planung und Entwicklung	24.836,43	13.712,50	27.880,83	28.226,95	28.858,19	29.043,49
* 943300 Fach - Umlage	24.836,43	13.712,50	27.880,83	28.226,95	28.858,19	29.043,49
10101 Innere Verwaltung	17.075,80	19.952,50	21.448,53	21.487,93	21.894,43	22.170,23
10103 Regionales Gebäudemanagement	280,57	523,66	513,90	520,70	533,58	537,60
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	17.356,37	20.476,16	21.962,43	22.008,63	22.428,01	22.707,83
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	43.997,30	34.188,66	49.843,26	50.235,58	51.286,20	51.751,32
***** Jahresergebnis	43.968,41	37.248,66	57.903,26	58.295,58	59.346,20	61.751,32

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
Andre Hackländer**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	-89	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	
15	- sonstige Auszahlungen	60	5.060	10.060		10.060	10.060	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60	5.060	10.060		10.060	10.060	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29	3.060	8.060		8.060	8.060	10.000



Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.10.03.01 Wohnungswesen

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2022	IST (vorauss.) 2023	Plan 2024
Anzahl Wohnberechtigungsscheine	60	60	65

	31.12.2021	31.12.2022
Öffentlicher Wohnungsbau	504	496
davon selbstgenutzt	82	77
davon Mieteigentum	190	190
davon 10jährige Nachwirkungsfrist	232	229
darunter Ablaufzeitpunkt bis	31.12.2025	106
	31.12.2026	0
	31.12.2027	220

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Susanne Berger

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	-690	-800	-800	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.310	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	= Ordentliche Erträge	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.821	121.974	142.256	145.337	147.912	149.889
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	99.820	119.774	140.056	143.137	145.712	147.689

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431100 Verwaltungsgebühren	-690,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-690,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
442200 Erstattungen Land	-1.310,40	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.310,40	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
** Ordentliche Erträge	-2.000,40	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.000,40	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-2.000,40	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-2.000,40	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
10103 Regionales Gebäudemanagement	5.071,57	8.465,51	6.622,34	8.308,17	8.412,51	8.459,79
* 941100 Gebäudeumlage	5.071,57	8.465,51	6.622,34	8.308,17	8.412,51	8.459,79
10101 Innere Verwaltung	7.805,90	8.960,80	9.864,01	9.608,56	9.888,66	10.152,85
* 941120 Anlagenumlage	7.805,90	8.960,80	9.864,01	9.608,56	9.888,66	10.152,85
10501 Soziale Leistungen	32.928,71	36.535,53	54.771,07	56.063,37	56.874,86	57.580,27
* 943300 Fach - Umlage	32.928,71	36.535,53	54.771,07	56.063,37	56.874,86	57.580,27
10101 Innere Verwaltung	54.734,11	65.623,22	68.653,94	68.980,94	70.301,75	71.242,73
10103 Regionales Gebäudemanagement	1.280,34	2.389,20	2.345,08	2.375,83	2.434,55	2.453,01
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	56.014,45	68.012,42	70.999,02	71.356,77	72.736,30	73.695,74
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	101.820,63	121.974,26	142.256,44	145.336,87	147.912,33	149.888,65
***** Jahresergebnis	99.820,23	119.774,26	140.056,44	143.136,87	145.712,33	147.688,65

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Susanne Berger

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	-690	-800	-800		-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.310	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.000	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200

Produktbereichsbudget **11**

Ver- und Entsorgung

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Abfallbeseitigung
- Ⓒ Stadtentwässerung
- Ⓒ Elektrizitätsversorgung
- Ⓒ Gasversorgung
- Ⓒ Wasserversorgung

Haushaltsplan 2024

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

N.N.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.432	-157.868	-156.886	-156.380	-156.368	-156.267
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.967.008	-5.350.167	-5.734.649	-5.844.099	-5.954.021	-6.057.093
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.640	-104.406	-123.406	-123.406	-123.406	-123.406
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-982.219	-986.160	-986.164	-986.159	-986.168	-986.158
10	= Ordentliche Erträge	-6.249.299	-6.598.601	-7.001.105	-7.110.044	-7.219.963	-7.322.924
11	- Personalaufwendungen	319.712	327.247	332.026	336.656	341.424	346.333
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251.901	2.384.656	3.037.406	2.651.876	2.755.796	2.865.408
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.222.428	1.232.849	1.246.524	1.287.182	1.309.617	1.317.755
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.830	38.463	55.027	40.103	40.190	22.877
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.929.872	3.983.214	4.670.983	4.315.816	4.447.027	4.552.372
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.319.428	-2.615.387	-2.330.122	-2.794.228	-2.772.936	-2.770.552
19	+ Finanzerträge	-85	-70	-60	-55	-45	-35
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417.869	470.000	480.000	510.000	530.000	550.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	417.784	469.930	479.940	509.945	529.955	549.965
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.901.644	-2.145.457	-1.850.182	-2.284.283	-2.242.981	-2.220.587
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.901.644	-2.145.457	-1.850.182	-2.284.283	-2.242.981	-2.220.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-523.632	-562.946	-561.076	-561.076	-561.076	-561.076
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	744.365	790.583	821.695	822.035	834.051	840.842
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.680.911	-1.917.820	-1.589.563	-2.023.323	-1.970.006	-1.940.821

Haushaltsplan 2024

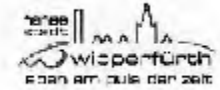
1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

N.N.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.633.470	-4.980.000	-5.420.000		-5.530.000	-5.640.000	-5.750.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-136.640	-104.406	-123.406		-123.406	-123.406	-123.406
7	+ Sonstige Einzahlungen	-960.018	-960.000	-960.000		-960.000	-960.000	-960.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-89	-70	-60		-55	-45	-35
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.730.217	-6.044.476	-6.503.466		-6.613.461	-6.723.451	-6.833.441
10	- Personalauszahlungen	315.402	327.061	331.859		336.487	341.254	346.161
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289.175	2.384.550	3.037.300		2.651.770	2.755.690	2.865.302
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	415.229	470.000	480.000		510.000	530.000	550.000
15	- sonstige Auszahlungen	9.563	12.740	29.830		14.880	14.940	17.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.029.368	3.194.351	3.878.989		3.513.137	3.641.884	3.779.063
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.700.849	-2.850.125	-2.624.477		-3.100.324	-3.081.567	-3.054.378
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-12.701	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-12.701	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.501.041	1.235.000	3.176.000	500.000	710.000	1.445.000	1.020.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.002	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.144						
30	= investive Auszahlungen	1.526.187	1.243.000	3.184.000	500.000	718.000	1.453.000	1.028.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.513.486	1.233.000	3.174.000	500.000	708.000	1.443.000	1.018.000



Beschreibung

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.11.01.01 Abfallbeseitigung

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Marius Marondel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Abfallbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.234	-101.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
10	= Ordentliche Erträge	-133.234	-101.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
11	- Personalaufwendungen	3.556	3.903	4.052	4.112	4.172	4.235
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.522	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.077	46.903	47.052	47.112	47.172	47.235
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.157	-54.097	-72.948	-72.888	-72.828	-72.765
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.157	-54.097	-72.948	-72.888	-72.828	-72.765
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.157	-54.097	-72.948	-72.888	-72.828	-72.765
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.289	215.928	238.467	239.223	239.941	240.479
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	113.132	161.831	165.519	166.335	167.113	167.714

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
442400 Erstattungen ZV	-133.233,93	-101.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-133.233,93	-101.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
** Ordentliche Erträge	-133.233,93	-101.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.469,66	2.775,00	2.607,00	2.638,00	2.669,00	2.702,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	85,17	52,00	101,00	103,00	105,00	107,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	174,70		197,00	201,00	205,00	209,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäft		226,00	244,00	249,00	254,00	259,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	826,00	850,00	903,00	921,00	939,00	958,00
* Personalaufwendungen	3.555,53	3.903,00	4.052,00	4.112,00	4.172,00	4.235,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.273,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523710 Abfallentsorgung	26.248,15	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	29.521,63	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	33.077,16	46.903,00	47.052,00	47.112,00	47.172,00	47.235,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.156,77	-54.097,00	-72.948,00	-72.888,00	-72.828,00	-72.765,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-100.156,77	-54.097,00	-72.948,00	-72.888,00	-72.828,00	-72.765,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-100.156,77	-54.097,00	-72.948,00	-72.888,00	-72.828,00	-72.765,00
10102 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	178.934,50	176.895,04	197.960,04	197.960,04	197.960,04	197.960,04
* 912130 Stunden (E)	178.934,50	176.895,04	197.960,04	197.960,04	197.960,04	197.960,04
10201 Öffentliche Ordnung	22.809,25	25.130,45	25.861,70	26.554,64	26.987,53	27.330,41
* 943300 Fach - Umlage	22.809,25	25.130,45	25.861,70	26.554,64	26.987,53	27.330,41
10101 Innere Verwaltung	11.213,22	13.282,40	14.037,39	14.092,45	14.361,87	14.552,89
10103 Regionales Gebäudemanagement	332,05	619,61	608,17	616,16	631,33	636,15
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	11.545,27	13.902,01	14.645,56	14.708,61	14.993,20	15.189,04
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	213.289,02	215.927,50	238.467,30	239.223,29	239.940,77	240.479,49
***** Jahresergebnis	113.132,25	161.830,50	165.519,30	166.335,29	167.112,77	167.714,49

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Marius Marondel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Abfallbeseitigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-133.234	-101.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.234	-101.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
10	- Personalauszahlungen	3.505	3.903	4.052		4.112	4.172	4.235
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.047	43.000	43.000		43.000	43.000	43.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.552	46.903	47.052		47.112	47.172	47.235
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.682	-54.097	-72.948		-72.888	-72.828	-72.765
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
30	= investive Auszahlungen		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000119 Papierkörbe										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	40.000
13	= Summe Auszahlungen		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	40.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	40.000

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.11.02.01 Stadtentwässerung

Mit den Teilprodukten:

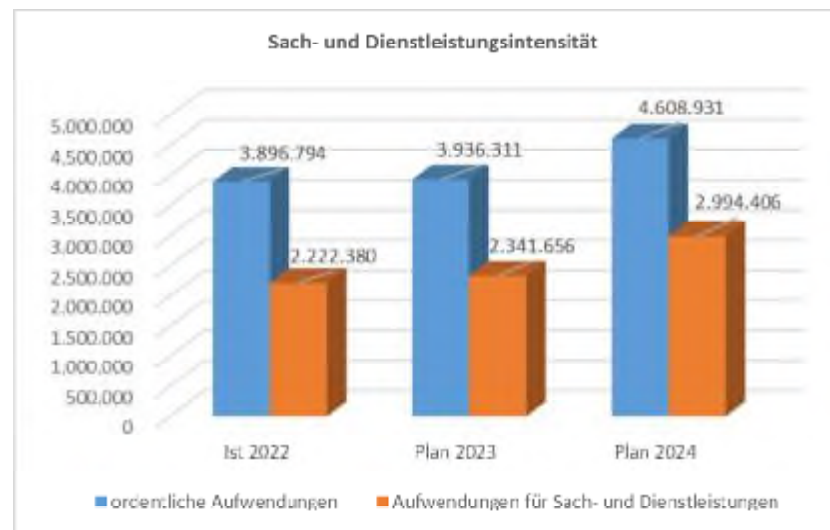
- 1.11.02.01.01 Stadtentwässerung: Schmutzwasser
- 1.11.02.01.02 Stadtentwässerung: Niederschlagswasser
- 1.11.02.01.03 Stadtentwässerung: Kleinkläranlage/Grube
- 1.11.02.01.04 Stadtentwässerung: Straßenentwässerung

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2022	IST (vorauss.) 2023	Plan 2024
Sach- und Dienstleistungsintensität	57 %	59 %	65 %
Bauhofstunden	3026	3000	3000



Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.432	-157.868	-156.886	-156.380	-156.368	-156.267
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.967.008	-5.350.167	-5.734.649	-5.844.099	-5.954.021	-6.057.093
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.406	-3.406	-3.406	-3.406	-3.406	-3.406
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.201	-26.160	-26.164	-26.159	-26.168	-26.158
10	= Ordentliche Erträge	-5.156.047	-5.537.601	-5.921.105	-6.030.044	-6.139.963	-6.242.924
11	- Personalaufwendungen	316.157	323.344	327.974	332.544	337.252	342.098
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.222.380	2.341.656	2.994.406	2.608.876	2.712.796	2.822.408
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.222.428	1.232.849	1.246.524	1.287.182	1.309.617	1.317.755
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.830	38.463	40.027	40.103	40.190	22.877
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.896.794	3.936.311	4.608.931	4.268.704	4.399.855	4.505.137
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.259.253	-1.601.290	-1.312.174	-1.761.340	-1.740.108	-1.737.787
19	+ Finanzerträge	-85	-70	-60	-55	-45	-35
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417.869	470.000	480.000	510.000	530.000	550.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	417.784	469.930	479.940	509.945	529.955	549.965
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-841.468	-1.131.360	-832.234	-1.251.395	-1.210.153	-1.187.822
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-841.468	-1.131.360	-832.234	-1.251.395	-1.210.153	-1.187.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-523.632	-562.946	-561.076	-561.076	-561.076	-561.076
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531.076	574.655	583.228	582.812	594.110	600.362
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-834.025	-1.119.651	-810.082	-1.229.659	-1.177.119	-1.148.535

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zw	-147.215,00	-141.654,00	-140.669,00	-140.168,00	-140.151,00	-140.056,00
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pa	-4.604,00	-4.604,00	-4.604,00	-4.604,00	-4.604,00	-4.604,00
416600 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Zwec	-4.711,00	-4.708,00	-4.711,00	-4.706,00	-4.711,00	-4.705,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-6.902,00	-6.902,00	-6.902,00	-6.902,00	-6.902,00	-6.902,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.432,00	-157.868,00	-156.886,00	-156.380,00	-156.368,00	-156.267,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-4.654.915,10	-4.980.000,00	-5.420.000,00	-5.530.000,00	-5.640.000,00	-5.750.000,00
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-261.550,14	-251.182,00	-245.658,00	-244.924,00	-244.660,00	-243.933,00
437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.	-2.434,00	-2.785,00	-2.791,00	-2.975,00	-3.161,00	-3.160,00
438100 Aufl. SoPo Gebührenausschleich	-48.108,92	-116.200,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00	-60.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.967.008,16	-5.350.167,00	-5.734.649,00	-5.844.099,00	-5.954.021,00	-6.057.093,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-3.406,05	-3.406,00	-3.406,00	-3.406,00	-3.406,00	-3.406,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.406,05	-3.406,00	-3.406,00	-3.406,00	-3.406,00	-3.406,00
452700 Schadenersatz	3.963,24					
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-26.164,00	-26.160,00	-26.164,00	-26.159,00	-26.168,00	-26.158,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-22.200,76	-26.160,00	-26.164,00	-26.159,00	-26.168,00	-26.158,00
** Ordentliche Erträge	-5.156.046,97	-5.537.601,00	-5.921.105,00	-6.030.044,00	-6.139.963,00	-6.242.924,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	233.542,70	252.887,00	240.951,00	243.783,00	246.717,00	249.755,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	3.504,74	4.399,00	5.652,00	5.765,00	5.881,00	5.998,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	12.857,97		12.719,00	12.973,00	13.233,00	13.497,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	19.352,48	19.938,00	21.097,00	21.519,00	21.949,00	22.388,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	46.386,59	45.755,00	47.209,00	48.153,00	49.116,00	50.099,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	119,53	185,64	167,04	168,72	170,40	171,84
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	392,83	179,00	179,00	182,00	186,00	189,00
* Personalaufwendungen	316.156,84	323.343,64	327.974,04	332.543,72	337.252,40	342.097,84
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	201,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	77.402,70		485.000,00			
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	180.466,60	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen		350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	302,39	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der BuG		52,80	52,80	52,80	52,80	52,80
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb	52.297,68	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	156.755,93	166.852,80	188.052,80	188.552,80	188.552,80	189.052,80
529200 Verbandsumlagen	1.754.952,88	1.832.500,00	1.979.400,00	2.078.370,00	2.182.290,00	2.291.402,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.222.379,51	2.341.655,60	2.994.405,60	2.608.875,60	2.712.795,60	2.822.407,60
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	153,00

573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	565,00	422,00				
574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	1.192.581,36	1.200.858,00	1.213.992,00	1.253.408,00	1.275.664,00	1.284.109,00
575200 AfA technische Anlagen	11.580,50	13.870,00	14.831,00	13.783,00	13.752,00	13.448,00
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	17.547,00	17.545,00	17.547,00	17.545,00	17.547,00	17.545,00
576100 AfA BuG				2.292,00	2.500,00	2.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	1.222.427,86	1.232.849,00	1.246.524,00	1.287.182,00	1.309.617,00	1.317.755,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541300 Übernommene Reisekosten	2.617,89	200,00	200,00	200,00	200,00	2.800,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.		200,00				
541700 Personalnebenaufwendungen	11,62	15,84	23,28	23,28	23,28	23,28
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	826,20	830,00	830,00	830,00	840,00	840,00
542120 Miete für BuG		10,56	10,56	10,56	10,56	10,56
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	19.428,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	1,20					
543100 Büromaterial	199,91	528,36	528,36	528,36	528,36	528,36
543110 Verbrauchsmaterial	193,60	211,32	211,32	211,32	211,32	211,32
543300 Zeitungen und Fachliteratur	3.662,57	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
543400 Porto	1.127,27	951,00	1.014,36	1.014,36	1.014,36	1.014,36
543500 Telefon	45,68	1.906,60	1.091,32	1.091,32	1.091,32	1.091,32
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		10,56	110,56	110,56	110,56	110,56
543700 Gästebewirtung und Repräsentation		50,00				
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	516,39	84,48	126,84	126,84	126,84	126,84
544100 Versicherungsbeiträge	29,80	79,92	101,92	101,92	101,92	101,92
544110 Haftpflichtversicherung	1.044,99	1.038,24	2.477,88	2.477,88	2.477,88	2.477,88
544120 Unfallversicherung	1.599,90	1.232,16	2.610,88	2.637,04	2.663,68	2.690,92
544130 Gebäudeversicherung	831,16	900,00	1.030,00	1.080,00	1.130,00	1.190,00
544140 Eigenschadenversicherung	194,50	351,40	587,52	587,52	587,52	587,52
544150 Elektronikversicherung	37,99	90,00	50,00	50,00	50,00	50,00
544200 Kfz-Versicherung	381,96	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	1.887,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac	38.525,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in	62.441,86					
544900 Sonstige Beiträge	124,16	152,16	152,16	152,16	152,16	152,16
547200 Kraftfahrzeugsteuer	101,00	120,00	220,00	220,00	220,00	220,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.830,18	38.462,60	40.026,96	40.103,12	40.189,76	22.877,00
** Ordentliche Aufwendungen	3.896.794,39	3.936.310,84	4.608.930,60	4.268.704,44	4.399.854,76	4.505.137,44
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.259.252,58	-1.601.290,16	-1.312.174,40	-1.761.339,56	-1.740.108,24	-1.737.786,56

468100 Negativer Zinsaufwand	-85,24	-70,00	-60,00	-55,00	-45,00	-35,00
* Finanzerträge	-85,24	-70,00	-60,00	-55,00	-45,00	-35,00
551800 Zinsen Kred.	417.869,42	470.000,00	480.000,00	510.000,00	530.000,00	550.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	417.869,42	470.000,00	480.000,00	510.000,00	530.000,00	550.000,00
** Finanzergebnis	417.784,18	469.930,00	479.940,00	509.945,00	529.955,00	549.965,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-841.468,40	-1.131.360,16	-832.234,40	-1.251.394,56	-1.210.153,24	-1.187.821,56
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-841.468,40	-1.131.360,16	-832.234,40	-1.251.394,56	-1.210.153,24	-1.187.821,56
10101 Innere Verwaltung	-684,29	-2.270,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
* 941110 Fahrzeugumlage	-684,29	-2.270,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
11201 Straßen, Wege, Brücken	-522.948,00	-560.676,00	-560.676,00	-560.676,00	-560.676,00	-560.676,00
* 945100 Externe Produkt-Umlage	-522.948,00	-560.676,00	-560.676,00	-560.676,00	-560.676,00	-560.676,00
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-523.632,29	-562.946,00	-561.076,00	-561.076,00	-561.076,00	-561.076,00
10102 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	151.608,50	101.620,00	122.660,00	122.660,00	122.660,00	122.660,00
* 912130 Stunden (E)	151.608,50	101.620,00	122.660,00	122.660,00	122.660,00	122.660,00
10103 Regionales Gebäudemanagement	17.729,50	25.176,05	19.159,01	19.445,91	20.520,80	20.722,08
* 941100 Gebäudeumlage	17.729,50	25.176,05	19.159,01	19.445,91	20.520,80	20.722,08
10101 Innere Verwaltung	35.126,49	40.323,64	44.387,93	43.238,50	44.499,15	45.687,67
* 941120 Anlagenumlage	35.126,49	40.323,64	44.387,93	43.238,50	44.499,15	45.687,67
11201 Straßen, Wege, Brücken	36.630,15	37.993,46	18.290,16	18.287,01	19.530,77	18.953,66
* 943100 Management-Umlage	36.630,15	37.993,46	18.290,16	18.287,01	19.530,77	18.953,66
11201 Straßen, Wege, Brücken	5.480,42	34.513,12	9.307,24	9.523,17	9.670,38	9.800,24
* 943200 Service-Umlage	5.480,42	34.513,12	9.307,24	9.523,17	9.670,38	9.800,24
10101 Innere Verwaltung	281.116,78	328.714,06	363.225,51	363.377,63	370.794,41	376.054,93
10103 Regionales Gebäudemanagement	3.384,18	6.314,97	6.198,26	6.279,60	6.434,86	6.483,66
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	284.500,96	335.029,03	369.423,77	369.657,23	377.229,27	382.538,59
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	531.076,02	574.655,30	583.228,11	582.811,82	594.110,37	600.362,24
***** Jahresergebnis	-834.024,67	-1.119.650,86	-810.082,29	-1.229.658,74	-1.177.118,87	-1.148.535,32

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.633.470	-4.980.000	-5.420.000		-5.530.000	-5.640.000	-5.750.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.406	-3.406	-3.406		-3.406	-3.406	-3.406
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-89	-70	-60		-55	-45	-35
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.636.965	-4.983.476	-5.423.466		-5.533.461	-5.643.451	-5.753.441
10	- Personalauszahlungen	311.898	323.158	327.807		332.375	337.082	341.926
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260.128	2.341.550	2.994.300		2.608.770	2.712.690	2.822.302
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	415.229	470.000	480.000		510.000	530.000	550.000
15	- sonstige Auszahlungen	9.563	12.740	14.830		14.880	14.940	17.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.996.817	3.147.448	3.816.937		3.466.025	3.594.712	3.731.828
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.640.148	-1.836.028	-1.606.529		-2.067.436	-2.048.739	-2.021.613
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-12.701	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-12.701	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.501.041	1.235.000	3.176.000	500.000	710.000	1.445.000	1.020.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.002						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.144						
30	= investive Auszahlungen	1.526.187	1.235.000	3.176.000	500.000	710.000	1.445.000	1.020.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.513.486	1.225.000	3.166.000	500.000	700.000	1.435.000	1.010.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000030 Entschädigung Kanalleitungsrechte									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.144							1.144	1.144
13 = Summe Auszahlungen	1.144	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	31.144	151.144
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.144	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	31.144	151.144
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000032 Sonstige Kanalsanierungen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.161	150.000	50.000		150.000	150.000	150.000	154.161	654.161
13 = Summe Auszahlungen	4.161	150.000	50.000		150.000	150.000	150.000	154.161	654.161
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	4.161	150.000	50.000		150.000	150.000	150.000	154.161	654.161

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000042 Erneuerung Technik RÜB									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.685							-191.685	-191.685
13 = Summe Auszahlungen	-191.685							-191.685	-191.685
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-191.685							-191.685	-191.685

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000043 Grundstückanschlüsse									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.870	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	35.870	135.870
13 = Summe Auszahlungen	10.870	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	35.870	135.870
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.870	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	35.870	135.870

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100024 Umbau RÜ Siebenborn inkl. Kanal									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	678.405	150.000	234.500					828.405	1.062.905
13 = Summe Auszahlungen	678.405	150.000	234.500					828.405	1.062.905
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	678.405	150.000	234.500					828.405	1.062.905
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100070 Kanalanschlussbeiträge									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-12.701	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-22.701	-62.701
6 = Summe Einzahlungen	-12.701	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-22.701	-62.701
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.701	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-22.701	-62.701

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100140 Kanalsanierung TS Hückeswagen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	30.000					35.000	65.000
13 = Summe Auszahlungen		35.000	30.000					35.000	65.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		35.000	30.000					35.000	65.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100184 Abarbeitung Schäden aus ABK									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.737	160.000	296.000					567.737	863.737
13 = Summe Auszahlungen	407.737	160.000	296.000					567.737	863.737
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	407.737	160.000	296.000					567.737	863.737
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100204 Übernahme Kanal Alfén									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.600		36.000					5.600	41.600
13 = Summe Auszahlungen	5.600		36.000					5.600	41.600
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	5.600		36.000					5.600	41.600

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100205 Kanalisierung Alfen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	682	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.682	25.682
13 = Summe Auszahlungen	682	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.682	25.682
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	682	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.682	25.682

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100235 Transportsammler Niederknüppelberg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.488							67.488	67.488
13 = Summe Auszahlungen	67.488							67.488	67.488
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.488							67.488	67.488

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100245 Nachblasstation Neyetal									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.705							31.705	31.705
13 = Summe Auszahlungen	31.705							31.705	31.705
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	31.705							31.705	31.705
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100263 Kanalbau Wolfsiepen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000						30.000
13 = Summe Auszahlungen			30.000						30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			30.000						30.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100264 Kanalbau Memellandstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.106							168.106	168.106
13 = Summe Auszahlungen	168.106							168.106	168.106
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	168.106							168.106	168.106



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100269 RW Kanal Johann-Wilhelm-Roth Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000						20.000	20.000
13 = Summe Auszahlungen		20.000						20.000	20.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		20.000						20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100305 Umrüstung Datenfernübertragung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.904							5.904	5.904
13 = Summe Auszahlungen	5.904							5.904	5.904
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	5.904							5.904	5.904



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100306 Nachrüstung KSR Wasserfuhr									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.726	250.000	270.500					251.726	522.226
13 = Summe Auszahlungen	1.726	250.000	270.500					251.726	522.226
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.726	250.000	270.500					251.726	522.226

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100338 Kanalbau Waldweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.428	50.000	143.000					253.428	396.428
13 = Summe Auszahlungen	203.428	50.000	143.000					253.428	396.428
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	203.428	50.000	143.000					253.428	396.428

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100352 Umverlegung RW-Kanal An der Ziegelei									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000						30.000
13 = Summe Auszahlungen			30.000						30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			30.000						30.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100353 Sanierung Alte-Kölner-Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	100.000	2.100.000
13 = Summe Auszahlungen		100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	100.000	2.100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	100.000	2.100.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100355 Erweiterung NW Kanal Dohrgaul									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.433							90.433	90.433
13 = Summe Auszahlungen	90.433							90.433	90.433
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.433							90.433	90.433

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100363 Substanzsanierung NW-Kanäle									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.898	50.000	180.000					65.898	245.898
13 = Summe Auszahlungen	15.898	50.000	180.000					65.898	245.898
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.898	50.000	180.000					65.898	245.898



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100364 Kanalbau Schulstraße (Verlängerung)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	116.000					75.000	191.000
13 = Summe Auszahlungen		75.000	116.000					75.000	191.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		75.000	116.000					75.000	191.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100365 Kanalsanierung Königsberger Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			280.000						280.000
13 = Summe Auszahlungen			280.000						280.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			280.000						280.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100366 Kanalsanierung Paul-Gerhard-Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000				95.000		15.000	110.000
13 = Summe Auszahlungen		15.000				95.000		15.000	110.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		15.000				95.000		15.000	110.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100367 Sanierung NW-Kanal Am Galgenberg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	120.000					120.000	240.000
13 = Summe Auszahlungen		120.000	120.000					120.000	240.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		120.000	120.000					120.000	240.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100378 Kanalkamera										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.002							24.002	24.002
13	= Summe Auszahlungen	24.002							24.002	24.002
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.002							24.002	24.002
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100379 Kanalsanierung Lennepers Straße West										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	584		230.000					584	230.584
13	= Summe Auszahlungen	584		230.000					584	230.584
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	584		230.000					584	230.584

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100399 Neubau RW Kanal Johann Wilhelm-Roth-Str.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000						400.000
13 = Summe Auszahlungen			400.000						400.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			400.000						400.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100400 MW Kanal Nikolausstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000			300.000			360.000
13 = Summe Auszahlungen			60.000			300.000			360.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			60.000			300.000			360.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100401 MW Kanal Wilhelmstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000			300.000			330.000
13 = Summe Auszahlungen			30.000			300.000			330.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			30.000			300.000			330.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100402 MW Kanal Herrmann-Löns-Weg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						40.000	310.000		350.000
13 = Summe Auszahlungen						40.000	310.000		350.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)						40.000	310.000		350.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100445 Erschließung Roppersthal & Sassenbach									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000						80.000
13 = Summe Auszahlungen			80.000						80.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			80.000						80.000

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.11.03.01 Elektrizitätsversorgung

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2022	IST (vorauss.) 2023	Plan 2024
KA-pflichtige Verbräuche in Mio. kWh	103,7	105,0	105,0

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jens Groll

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Elektrizitätsversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-658.574	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
10	= Ordentliche Erträge	-658.574	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-658.574	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-658.574	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-658.574	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-658.574	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
452600 Konzessionsabgaben	-658.573,77	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-658.573,77	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00
** Ordentliche Erträge	-658.573,77	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-658.573,77	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-658.573,77	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-658.573,77	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00
***** Jahresergebnis	-658.573,77	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jens Groll

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Elektrizitätsversorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige Einzahlungen	-658.574	-660.000	-660.000		-660.000	-660.000	-660.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.574	-660.000	-660.000		-660.000	-660.000	-660.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-658.574	-660.000	-660.000		-660.000	-660.000	-660.000



Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.11.04.01 Gasversorgung

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2022	IST (vorauss.) 2023	Plan 2024
KA-pflichtige Verbräuche in Mio. kWh	139,8	140,0	140,0

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jens Groll

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.04 Gasversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.657	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= Ordentliche Erträge	-58.657	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.657	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.657	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.657	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-58.657	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
452600 Konzessionsabgaben	-58.656,58	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-58.656,58	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
** Ordentliche Erträge	-58.656,58	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.656,58	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-58.656,58	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-58.656,58	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
***** Jahresergebnis	-58.656,58	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jens Groll

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.04 Gasversorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige Einzahlungen	-58.657	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.657	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.657	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.11.05.01 Wasserversorgung

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2022	IST (vorauss.) 2023	Plan 2024
KA-pflichtige Verbräuche in Tm ³	899	900	900

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jens Groll

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.05 Wasserversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-242.788	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
10	= Ordentliche Erträge	-242.788	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen			15.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.788	-240.000	-225.000	-240.000	-240.000	-240.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.788	-240.000	-225.000	-240.000	-240.000	-240.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-242.788	-240.000	-225.000	-240.000	-240.000	-240.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-242.788	-240.000	-225.000	-240.000	-240.000	-240.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
452600 Konzessionsabgaben	-242.788,11	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-242.788,11	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
** Ordentliche Erträge	-242.788,11	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			15.000,00			
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.000,00			
** Ordentliche Aufwendungen			15.000,00			
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.788,11	-240.000,00	-225.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-242.788,11	-240.000,00	-225.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-242.788,11	-240.000,00	-225.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
***** Jahresergebnis	-242.788,11	-240.000,00	-225.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jens Groll

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.05 Wasserversorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige Einzahlungen	-242.788	-240.000	-240.000		-240.000	-240.000	-240.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.788	-240.000	-240.000		-240.000	-240.000	-240.000
15	- sonstige Auszahlungen			15.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.000				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-242.788	-240.000	-225.000		-240.000	-240.000	-240.000

Produktbereichsbudget **12**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

mit den Teilplänen:

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

Haushaltsplan 2024

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

N.N.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-576.544	-542.864	-678.007	-647.887	-542.244	-532.113
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-594.852	-586.537	-612.915	-601.804	-615.184	-605.811
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.404	-9.200	-9.200	-9.200	-9.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.787	-45.029	-44.128	-40.700	-40.692	-40.701
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-15.552	-159.988	-159.988	-159.988	-159.988	-159.988
10	= Ordentliche Erträge	-1.255.138	-1.343.618	-1.504.238	-1.459.579	-1.367.108	-1.342.613
11	- Personalaufwendungen	703.285	1.238.678	759.554	769.484	781.054	792.539
12	- Versorgungsaufwendungen	84.565	102.519	27.830	27.987	28.145	28.303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.581	911.822	1.084.452	1.095.952	940.952	936.922
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.247.182	2.201.590	2.300.966	2.206.035	2.209.384	2.172.393
15	- Transferaufwendungen	116.232	90.277	90.277	90.277	31.145	31.145
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.394	49.382	47.070	48.625	48.471	48.529
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.109.239	4.594.268	4.310.149	4.238.361	4.039.151	4.009.831
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.854.101	3.250.650	2.805.911	2.778.782	2.672.043	2.667.218
19	+ Finanzerträge	-3.506	-3.072	-2.474	-1.932	-1.280	-848
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149.585	182.526	236.122	288.543	291.668	298.578
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	146.078	179.454	233.649	286.611	290.388	297.730
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.000.180	3.430.104	3.039.560	3.065.392	2.962.431	2.964.948
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.000.180	3.430.104	3.039.560	3.065.392	2.962.431	2.964.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-523.150	-783.638	-491.936	-496.853	-511.117	-513.248
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.085.900	2.343.416	2.478.410	2.477.835	2.493.988	2.491.778
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.562.929	4.989.881	5.026.034	5.046.374	4.945.303	4.943.478

Haushaltsplan 2024

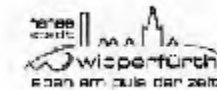
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

N.N.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600	-15.000	-145.000		-115.000	-15.000	-15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.633	-188.500	-208.500		-213.500	-217.500	-221.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.303	-9.200	-9.200		-9.200	-9.000	-4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.567	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.903	-214.700	-364.700		-339.700	-243.500	-242.500
10	- Personalauszahlungen	642.224	1.175.169	742.689		753.338	764.295	775.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	925.669	911.390	1.084.020		1.095.520	940.520	936.490
14	- Transferauszahlungen	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	23.611	27.100	28.390		29.890	29.680	29.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606.505	2.128.659	1.870.099		1.893.748	1.749.495	1.756.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.418.601	1.913.959	1.505.399		1.554.048	1.505.995	1.514.240
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-61.639	-770.000	-1.420.000		-600.000	-720.000	-3.073.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-4.000	-876.000			-2.734.600	-3.400.000	-1.456.000
23	= investive Einzahlungen	-65.639	-1.646.000	-1.420.000		-3.334.600	-4.120.000	-4.529.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.507.507	4.873.500	8.481.000	1.995.000	4.107.000	5.552.000	5.722.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.045						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	60.000						
30	= investive Auszahlungen	1.568.553	4.873.500	8.481.000	1.995.000	4.107.000	5.552.000	5.722.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.502.914	3.227.500	7.061.000	1.995.000	772.400	1.432.000	1.193.000



Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.12.01.01 Gemeindestraßen

mit den Teilprodukten:

- 1.12.01.01.01 Unterhaltung Gemeindestraßen
- 1.12.01.01.02 Deckenprogramm
- 1.12.01.01.03 Fuß-, Radwege, Treppenanlagen
- 1.12.01.01.04 Straßenbegleitgrün
- 1.12.01.01.05 Beschilderung
- 1.12.01.01.06 Buswartehäuschen
- 1.12.01.01.07 Ölspuren, Unfallschadenbeseitigung

- 1.12.01.02 Straßenbeleuchtung
- 1.12.01.03 Ingenieurbauwerke
- 1.12.01.04 Brunnen

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2022	IST (vorauss.) 2023	Plan 2024
Straßenlänge in km	251	251	251
Straßenfläche in m²	1.310.000	1.310.000	1.310.000
Durchschnittliche Straßenbreite	5,2m	5,2m	5,2
als mangelhaft bewertete Straßenabschnitte (Note 4 und 5) in:			
km	86	84	82
m²	425.000	400.000	390.000
Flächenanteil	32%	31%	30%
Anzahl Straßenbeleuchtungen	2.758	2.760	2.765
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung in kWh	367.656, Tendenz gleichbleibend	Tendenz gleichbleibend	Tendenz gleichbleibend
Bauhofstunden:			
Unterhaltung Gemeindestraßen	8561	6400	6400
Straßenbegleitgrün	5544	5000	5000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-524.893	-493.141	-626.860	-596.738	-491.125	-481.683
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-409.534	-380.536	-401.914	-385.802	-395.183	-381.809
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.009	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.787	-45.029	-44.128	-40.700	-40.692	-40.701
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-6.195	-159.988	-159.988	-159.988	-159.988	-159.988
10	= Ordentliche Erträge	-1.008.418	-1.087.694	-1.241.890	-1.192.228	-1.095.988	-1.068.181
11	- Personalaufwendungen	703.285	1.238.678	759.554	769.484	781.054	792.539
12	- Versorgungsaufwendungen	84.565	102.519	27.830	27.987	28.145	28.303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.276	808.997	986.952	998.452	843.452	839.422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.149.636	2.106.166	2.203.428	2.135.303	2.157.789	2.103.824
15	- Transferaufwendungen	96.209	70.254	70.254	70.254	11.122	11.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.127	38.882	34.070	34.125	33.971	34.029
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.890.098	4.365.496	4.082.088	4.035.606	3.855.533	3.809.239
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.881.680	3.277.802	2.840.198	2.843.378	2.759.545	2.741.058
19	+ Finanzerträge	-3.412	-3.001	-2.424	-1.900	-1.261	-826
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145.549	178.269	231.406	283.712	287.267	290.750
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	142.138	175.268	228.982	281.812	286.007	289.924
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.023.818	3.453.070	3.069.180	3.125.190	3.045.552	3.030.983
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.023.818	3.453.070	3.069.180	3.125.190	3.045.552	3.030.983
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-616.065	-1.087.794	-611.391	-618.317	-635.001	-638.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.926.850	2.125.555	2.235.245	2.236.121	2.250.472	2.247.897
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.334.603	4.490.831	4.693.035	4.742.993	4.661.023	4.640.409

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414200 Zuweisungen Land	-17.200,00		-130.000,00	-100.000,00		
414210 Zuweisungen Land-Auflösung RAP	-14.063,00	-14.063,00	-14.063,00	-14.063,00	-14.063,00	-14.063,00
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zw	-37.580,00	-27.007,00	-24.646,00	-24.649,00	-22.254,00	-16.819,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zw	-437.598,85	-433.622,00	-439.700,00	-439.578,00	-436.357,00	-435.546,00
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pa	-14.067,00	-14.066,00	-14.067,00	-14.066,00	-14.067,00	-10.873,00
416400 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Zwec	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-2.975,00	-2.974,00	-2.975,00	-2.974,00	-2.975,00	-2.974,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-1.199,00	-1.199,00	-1.199,00	-1.198,00	-1.199,00	-1.198,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-524.892,85	-493.141,00	-626.860,00	-596.738,00	-491.125,00	-481.683,00
431100 Verwaltungsgebühren	-2.772,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zwe	-232.867,00	-215.051,00	-227.532,00	-204.857,00	-195.705,00	-185.529,00
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-173.895,00	-157.349,00	-170.572,00	-167.612,00	-153.325,00	-147.220,00
437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.		-6.636,00	-2.310,00	-11.833,00	-44.653,00	-47.560,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-409.534,00	-380.536,00	-401.914,00	-385.802,00	-395.183,00	-381.809,00
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse	-10.009,06	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-4.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.009,06	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-4.000,00
452700 Schadenersatz	-3.506,82	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-43.022,00	-43.029,00	-42.128,00	-38.700,00	-38.692,00	-38.701,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-11.257,90					
* Sonstige ordentliche Erträge	-57.786,72	-45.029,00	-44.128,00	-40.700,00	-40.692,00	-40.701,00
919999 Planung aktivierter Eigenleistungen		-159.988,00	-159.988,00	-159.988,00	-159.988,00	-159.988,00
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-6.195,00					
* Aktivierte Eigenleistungen	-6.195,00	-159.988,00	-159.988,00	-159.988,00	-159.988,00	-159.988,00
** Ordentliche Erträge	-1.008.417,63	-1.087.694,00	-1.241.890,00	-1.192.228,00	-1.095.988,00	-1.068.181,00
501100 Bezüge Beamte	94.582,61	134.238,00	35.590,00	36.302,00	37.028,00	37.768,00
501110 Sonderzahlungen Beamte	2.756,35	1.756,00	575,00	587,00	598,00	610,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	391.845,10	801.074,00	509.932,00	515.926,00	522.135,00	528.566,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	8.709,50	14.072,00	11.374,00	11.601,00	11.833,00	12.070,00
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	5.529,60					
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	24.874,38		24.889,00	25.387,00	25.895,00	26.413,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	32.900,57	63.324,00	44.664,00	45.557,00	46.468,00	47.399,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	88.280,05	160.388,00	115.605,00	117.916,00	120.275,00	122.680,00
504100 Beihilfen Beamte	7.301,27	7.653,00	1.981,92	2.001,72	2.021,76	2.042,04
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	443,12	688,20	403,68	407,76	411,84	415,20
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf	36.507,15	43.190,16	11.557,80	10.867,80	11.352,00	11.533,68
507300 Rückstellungen Beihilfe	9.419,59	11.977,44	2.921,40	2.869,08	2.973,24	2.977,92

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	135,94	317,00	60,00	62,00	63,00	64,00
* Personalaufwendungen	703.285,23	1.238.677,80	759.553,80	769.484,36	781.053,84	792.538,84
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	65.998,76	80.273,40	24.333,64	24.455,48	24.577,68	24.700,24
514100 Beihilfen, UnterstützungsI. Vers.em	17.992,07	22.245,72	3.496,80	3.531,72	3.567,04	3.602,76
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	574,10					
* Versorgungsaufwendungen	84.564,93	102.519,12	27.830,44	27.987,20	28.144,72	28.303,00
522100 Strom	86.856,79	96.000,00	96.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	910,73	600,00	950,00	950,00	950,00	950,00
522700 Wasser	-82,47	1.270,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	770,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	716.247,49	705.820,00	883.430,00	893.930,00	738.930,00	735.500,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	492,27	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	613,94					
523600 Unterhaltung der BuG		216,24	216,24	216,24	216,24	216,24
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	3.686,03	4.305,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	551,35	216,24	216,24	216,24	216,24	216,24
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	809.276,13	808.997,48	986.952,48	998.452,48	843.452,48	839.422,48
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	1.985,54	1.897,00	2.109,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00
574100 AfA Brücken und Tunnel	176.983,43	176.681,00	175.580,00	174.784,00	167.243,00	167.238,00
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	1.917.037,31	1.853.532,00	1.947.080,00	1.878.957,00	1.907.851,00	1.853.816,00
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver	23.475,51	43.902,00	49.195,00	51.135,00	53.982,00	54.697,00
575200 AfA technische Anlagen	12.588,00	12.592,00	12.588,00	12.590,00	12.588,00	12.590,00
575400 AfA Fahrzeuge	2.564,00	2.563,00	2.564,00	2.563,00	640,00	
576100 AfA BuG	10.878,00	10.874,00	10.876,00	13.166,00	13.377,00	13.375,00
579100 Sonstige AfA	4.124,00	4.125,00	3.436,00			
* Bilanzielle Abschreibungen	2.149.635,79	2.106.166,00	2.203.428,00	2.135.303,00	2.157.789,00	2.103.824,00
531310 Aufw. für Zuweisungen Gmd.-Auflösun	96.208,76	70.254,00	70.254,00	70.254,00	11.122,00	11.122,00
* Transferaufwendungen	96.208,76	70.254,00	70.254,00	70.254,00	11.122,00	11.122,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.175,50	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
541300 Übernommene Reisekosten	520,65	960,00	960,00	960,00	750,00	750,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	44,98	1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541700 Personalnebenaufwendungen	47,57	64,80	95,16	95,16	95,16	95,16
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	1.447,75	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
542120 Miete für BuG		43,32	43,32	43,32	43,32	43,32
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	4,94					
543100 Büromaterial	818,17	2.162,16	2.162,16	2.162,16	2.162,16	2.162,16

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
543110 Verbrauchsmaterial	792,38	864,96	864,96	864,96	864,96	864,96
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.083,40	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
543400 Porto	4.613,72	3.892,08	4.151,64	4.151,64	4.151,64	4.151,64
543500 Telefon	186,96	4.324,56	864,96	864,96	864,96	864,96
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		43,32	43,32	43,32	43,32	43,32
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	2.113,46	345,84	518,96	518,96	518,96	518,88
544100 Versicherungsbeiträge	2.242,54	2.477,00	2.280,80	2.280,80	2.280,80	2.280,80
544110 Haftpflichtversicherung	4.276,99	4.249,56	5.230,32	5.230,32	5.230,32	5.230,32
544120 Unfallversicherung	2.797,49	3.903,24	2.774,28	2.829,48	2.886,00	2.943,84
544140 Eigenschadenversicherung	796,07	1.438,32	1.176,84	1.176,84	1.176,84	1.176,84
544150 Elektronikversicherung	9,37					
544200 Kfz-Versicherung	824,06	780,00	870,00	870,00	870,00	870,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac	21.553,00					
544900 Sonstige Beiträge	508,14	622,80	622,80	622,80	622,80	622,80
547200 Kraftfahrzeugsteuer	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.127,14	38.881,96	34.069,52	34.124,72	33.971,24	34.029,00
** Ordentliche Aufwendungen	3.890.097,98	4.365.496,36	4.082.088,24	4.035.605,76	3.855.533,28	3.809.239,32
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.881.680,35	3.277.802,36	2.840.198,24	2.843.377,76	2.759.545,28	2.741.058,32
468100 Negativer Zinsaufwand	-3.411,62	-3.000,81	-2.424,24	-1.899,88	-1.260,64	-825,85
* Finanzerträge	-3.411,62	-3.000,81	-2.424,24	-1.899,88	-1.260,64	-825,85
551800 Zinsen Kred.	145.549,45	178.268,64	231.406,29	283.711,64	287.267,22	290.750,03
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.549,45	178.268,64	231.406,29	283.711,64	287.267,22	290.750,03
** Finanzergebnis	142.137,83	175.267,83	228.982,05	281.811,76	286.006,58	289.924,18
**** Ordentliches Jahresergebnis	3.023.818,18	3.453.070,19	3.069.180,29	3.125.189,52	3.045.551,86	3.030.982,50
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	3.023.818,18	3.453.070,19	3.069.180,29	3.125.189,52	3.045.551,86	3.030.982,50
10605 Spielplätze	-2.855,99	-2.936,16	-1.413,48	-1.413,23	-1.509,33	-1.464,73
10801 Sportförderung und Sportstätten	-5.711,95	-5.872,29	-2.826,92	-2.826,43	-3.018,68	-2.929,45
10901 Räumliche Planung und Entwicklung	-65.189,95	-67.355,01	-32.424,77	-32.419,16	-34.624,08	-33.600,88
11001 Bauaufsicht und Freistellungsverfahren	-98.282,58	-101.209,00	-48.721,98	-48.713,59	-52.026,74	-50.489,09
11102 Stadtentwässerung	-36.630,15	-37.993,46	-18.290,16	-18.287,01	-19.530,77	-18.953,66
11203 Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen	-11.423,94	-11.744,61	-5.653,85	-5.652,88	-6.037,34	-5.858,89
11204 Straßenreinigung	-5.214,33	-5.695,78	-2.742,10	-2.741,63	-2.928,05	-2.841,67
11302 Friedhöfe	-4.716,68	-5.519,24	-2.657,24	-2.656,80	-2.837,44	-2.753,88
11401 Umweltschutz	-5.711,95	-5.872,29	-2.826,92	-2.826,43	-3.018,68	-2.929,45
11501 Wirtschaftsförderung	-5.712,01	-5.872,28	-2.826,77	-2.826,33	-3.018,67	-2.929,42

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
* 943100 Management-Umlage	-241.449,53	-250.070,12	-120.384,19	-120.363,49	-128.549,78	-124.751,12
10103 Regionales Gebäudemanagement	-14.614,48	-92.034,96	-24.819,32	-25.395,06	-25.787,61	-26.134,05
10901 Räumliche Planung und Entwicklung	-14.614,48	-92.034,96	-24.819,32	-25.395,06	-25.787,61	-26.134,05
11102 Stadtentwässerung	-5.480,42	-34.513,12	-9.307,24	-9.523,17	-9.670,38	-9.800,24
11202 Parkplätze	-14.614,48	-92.034,96	-24.819,32	-25.395,06	-25.787,61	-26.134,05
11203 Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen	-14.614,48	-92.034,96	-24.819,32	-25.395,06	-25.787,61	-26.134,05
11204 Straßenreinigung	-9.134,06	-57.521,84	-15.512,08	-15.871,88	-16.117,26	-16.333,82
11302 Friedhöfe	-3.653,59	-23.008,78	-6.204,85	-6.348,81	-6.446,92	-6.533,52
* 943200 Service-Umlage	-76.725,99	-483.183,58	-130.301,45	-133.324,10	-135.385,00	-137.203,78
10605 Spielplätze	-37.913,15	-45.123,28	-45.907,91	-46.407,41	-47.226,59	-47.920,15
10801 Sportförderung und Sportstätten	-32.496,99	-38.677,10	-39.349,63	-39.777,76	-40.479,93	-41.074,43
11203 Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen	-21.664,66	-25.784,73	-26.233,08	-26.518,52	-26.986,62	-27.382,96
11204 Straßenreinigung	-16.248,48	-19.338,54	-19.674,84	-19.888,89	-20.239,95	-20.537,19
11301 Natur und Landschaftspflege	-92.074,80	-109.585,10	-111.490,62	-112.703,69	-114.693,15	-116.377,51
11302 Friedhöfe	-97.490,91	-116.031,26	-118.048,88	-119.333,28	-121.439,92	-123.223,33
* 943300 Fach - Umlage	-297.888,99	-354.540,01	-360.704,96	-364.629,55	-371.066,16	-376.515,57
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-616.064,51	-1.087.793,71	-611.390,60	-618.317,14	-635.000,94	-638.470,47
10102 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	1.009.050,25	1.079.995,00	1.184.124,80	1.184.124,88	1.184.124,88	1.184.124,88
* 912130 Stunden (E)	1.009.050,25	1.079.995,00	1.184.124,80	1.184.124,88	1.184.124,88	1.184.124,88
10103 Regionales Gebäudemanagement	45.749,73	57.424,47	48.631,33	51.127,29	61.199,09	55.146,03
* 941100 Gebäudeumlage	45.749,73	57.424,47	48.631,33	51.127,29	61.199,09	55.146,03
10101 Innere Verwaltung	58.544,16	67.206,11	73.979,94	72.064,17	74.165,30	76.146,07
10103 Regionales Gebäudemanagement	4.986,60	5.241,92	5.241,92	5.241,92	5.241,92	5.241,92
* 941120 Anlagenumlage	63.530,76	72.448,03	79.221,86	77.306,09	79.407,22	81.387,99
10101 Innere Verwaltung	88.555,89	103.186,66	110.811,67	111.075,76	113.194,81	114.673,75
10103 Regionales Gebäudemanagement	1.294,87	2.416,36	2.371,69	2.402,82	2.462,22	2.480,81
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	89.850,76	105.603,02	113.183,36	113.478,58	115.657,03	117.154,56
11102 Stadtentwässerung	522.948,00	560.676,00	560.676,00	560.676,00	560.676,00	560.676,00
11204 Straßenreinigung	195.720,00	249.408,00	249.408,00	249.408,00	249.408,00	249.408,00
* 945100 Externe Produkt-Umlage	718.668,00	810.084,00	810.084,00	810.084,00	810.084,00	810.084,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	1.926.849,50	2.125.554,52	2.235.245,35	2.236.120,84	2.250.472,22	2.247.897,46
***** Jahresergebnis	4.334.603,17	4.490.831,00	4.693.035,04	4.742.993,22	4.661.023,14	4.640.409,49

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.600		-130.000		-100.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.898	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.834	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.567	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.301	-12.500	-142.500		-112.500	-12.500	-7.500
10	- Personalauszahlungen	642.224	1.175.169	742.689		753.338	764.295	775.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	864.866	808.565	986.520		998.020	843.020	838.990
15	- sonstige Auszahlungen	11.471	16.600	15.390		15.390	15.180	15.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.518.561	2.000.334	1.744.599		1.766.748	1.622.495	1.629.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.526.863	1.987.834	1.602.099		1.654.248	1.609.995	1.622.240
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-61.639	-770.000	-1.420.000		-600.000	-720.000	-3.073.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-4.000	-876.000			-2.734.600	-3.400.000	-1.456.000
23	= investive Einzahlungen	-65.639	-1.646.000	-1.420.000		-3.334.600	-4.120.000	-4.529.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.506.727	4.868.500	8.476.000	1.995.000	4.102.000	5.547.000	5.717.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	60.000						
30	= investive Auszahlungen	1.566.727	4.868.500	8.476.000	1.995.000	4.102.000	5.547.000	5.717.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.501.088	3.222.500	7.056.000	1.995.000	767.400	1.427.000	1.188.000



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000035 Neubau von Radwegen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000						100.000	100.000
13 = Summe Auszahlungen		100.000						100.000	100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000						100.000	100.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000074 Erneuerung der Straßenbeleuchtung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.290	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	174.290	294.290
13 = Summe Auszahlungen	144.290	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	174.290	294.290
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	144.290	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	174.290	294.290

Haushaltsplan 2024

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000087 Sanierung Ingenieurbauwerke(Brücken etc)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-750.000	-800.000		-600.000	-720.000	-1.748.000	-750.000	-4.618.000
6 = Summe Einzahlungen		-750.000	-800.000		-600.000	-720.000	-1.748.000	-750.000	-4.618.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.824	1.145.000	1.143.000	1.300.000	1.955.000	1.415.000	2.725.000	1.408.824	8.646.824
13 = Summe Auszahlungen	263.824	1.145.000	1.143.000	1.300.000	1.955.000	1.415.000	2.725.000	1.408.824	8.646.824
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	263.824	395.000	343.000	1.300.000	1.355.000	695.000	977.000	658.824	4.028.824
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000098 Deckenbauprogramm									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-51.500						-1.325.000	-51.500	-1.376.500
6 = Summe Einzahlungen	-51.500						-1.325.000	-51.500	-1.376.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.807	400.000	550.000	575.000	1.425.000	1.700.000	875.000	506.807	5.056.807
13 = Summe Auszahlungen	106.807	400.000	550.000	575.000	1.425.000	1.700.000	875.000	506.807	5.056.807
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	55.307	400.000	550.000	575.000	1.425.000	1.700.000	-450.000	455.307	3.680.307



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000107 Buswartehäuschen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-20.000						-20.000	-20.000
6	= Summe Einzahlungen		-20.000						-20.000	-20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.800	43.500	142.000		52.000	52.000	52.000	78.300	376.300
13	= Summe Auszahlungen	34.800	43.500	142.000		52.000	52.000	52.000	78.300	376.300
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	34.800	23.500	142.000		52.000	52.000	52.000	58.300	356.300
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000120 Neu- u. Ersatzbeschaff. v. Straßenbäumen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.737	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	17.737	57.737
13	= Summe Auszahlungen	7.737	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	17.737	57.737
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	7.737	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	17.737	57.737



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100102 Ausbau Bahntrasse (Projekt REGIONALE)									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	60.000							60.000	60.000
13 = Summe Auszahlungen	60.000							60.000	60.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	60.000							60.000	60.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100112 Ausbau Wupperstraße									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-1.395.000			-1.395.000
6 = Summe Einzahlungen						-1.395.000			-1.395.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.200.000	1.535.000		15.000			1.200.000	2.750.000
13 = Summe Auszahlungen		1.200.000	1.535.000		15.000			1.200.000	2.750.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		1.200.000	1.535.000		15.000	-1.395.000		1.200.000	1.355.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100174 Ausbau Michalestraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-605.000				-605.000
6	= Summe Einzahlungen					-605.000				-605.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000						25.000
13	= Summe Auszahlungen			25.000						25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			25.000		-605.000				-580.000
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100175 Ausbau Bernhardstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-165.000				-165.000
6	= Summe Einzahlungen					-165.000				-165.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000						20.000
13	= Summe Auszahlungen			20.000						20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			20.000		-165.000				-145.000



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100201 Instandsetzung "Am Hammerwerk"									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.000						65.000
13 = Summe Auszahlungen			65.000						65.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			65.000						65.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100206 Baumaßnahme Alte Kölner Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				120.000	120.000				120.000
13 = Summe Auszahlungen				120.000	120.000				120.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				120.000	120.000				120.000

Haushaltsplan 2024

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100207 Ausbau Waldweg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-876.000				-1.200.000		-876.000	-2.076.000
6	= Summe Einzahlungen		-876.000				-1.200.000		-876.000	-2.076.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.355		800.000		35.000			26.355	861.355
13	= Summe Auszahlungen	26.355		800.000		35.000			26.355	861.355
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	26.355	-876.000	800.000		35.000	-1.200.000		-849.645	-1.214.645
Investitionsmaßnahmen										
5100209 Ausbau Johann Wilhelm-Roth-Straße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-513.600				-513.600
6	= Summe Einzahlungen					-513.600				-513.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			856.000						856.000
13	= Summe Auszahlungen			856.000						856.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			856.000		-513.600				342.400



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100230 Ausbau Wolfsiepen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-620.000						-620.000
6 = Summe Einzahlungen			-620.000						-620.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.318	70.000	205.000					386.318	591.318
13 = Summe Auszahlungen	316.318	70.000	205.000					386.318	591.318
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	316.318	70.000	-415.000					386.318	-28.682
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100232 Ausbau Memellandstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	452.581		50.000					452.581	502.581
13 = Summe Auszahlungen	452.581		50.000					452.581	502.581
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	452.581		50.000					452.581	502.581

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100273 Ausbau Teilabschnitt Königsberger Straße									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-805.000			-805.000
6 = Summe Einzahlungen						-805.000			-805.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.963		940.000		35.000			15.963	990.963
13 = Summe Auszahlungen	15.963		940.000		35.000			15.963	990.963
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	15.963		940.000		35.000	-805.000		15.963	185.963
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100274 Ausbau Schulstraße									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-576.000				-576.000
6 = Summe Einzahlungen					-576.000				-576.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.072	450.000	640.000					469.072	1.109.072
13 = Summe Auszahlungen	19.072	450.000	640.000					469.072	1.109.072
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	19.072	450.000	640.000		-576.000			469.072	533.072



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100275 Ausbau Ulrichstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-875.000				-875.000
6	= Summe Einzahlungen					-875.000				-875.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.371	715.000	465.000					739.371	1.204.371
13	= Summe Auszahlungen	24.371	715.000	465.000					739.371	1.204.371
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.371	715.000	465.000		-875.000			739.371	329.371
Investitionsmaßnahmen										
5100276 Ausbau Buchholzweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.822	290.000	40.000					300.822	340.822
13	= Summe Auszahlungen	10.822	290.000	40.000					300.822	340.822
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.822	290.000	40.000					300.822	340.822



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100325 Instandsetzung von Treppenanlagen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.139							-10.139	-10.139
6 = Summe Einzahlungen	-10.139							-10.139	-10.139
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.910	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	75.910	135.910
13 = Summe Auszahlungen	60.910	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	75.910	135.910
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	50.771	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	65.771	125.771
Investitionsmaßnahmen									
5100327 Wohmobilstellplatz Abwasserleitung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000			35.000			35.000	70.000
13 = Summe Auszahlungen		35.000			35.000			35.000	70.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		35.000			35.000			35.000	70.000



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100345 Paul Gerhardt Str									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000			350.000			385.000
13 = Summe Auszahlungen			35.000			350.000			385.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			35.000			350.000			385.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100346 Herbstmühle									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-420.000		-420.000
6 = Summe Einzahlungen							-420.000		-420.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.869		50.000			475.000		10.869	535.869
13 = Summe Auszahlungen	10.869		50.000			475.000		10.869	535.869
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.869		50.000			475.000	-420.000	10.869	115.869

Haushaltsplan 2024

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100371 Ausbau Nikolausstrasse										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-620.000		-620.000
6	= Summe Einzahlungen							-620.000		-620.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000			700.000	25.000		775.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000			700.000	25.000		775.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			50.000			700.000	-595.000		155.000
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100372 Ausbau Wilhelmstrasse										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-416.000		-416.000
6	= Summe Einzahlungen							-416.000		-416.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000			450.000	20.000		520.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000			450.000	20.000		520.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			50.000			450.000	-396.000		104.000



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100373 Ausbau Eichendorfstrasse									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000				1.145.000		1.220.000
13 = Summe Auszahlungen			75.000				1.145.000		1.220.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			75.000				1.145.000		1.220.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100374 Ausbau Hermann-Löns-Weg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000			75.000		500.000	75.000	650.000
13 = Summe Auszahlungen		75.000			75.000		500.000	75.000	650.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		75.000			75.000		500.000	75.000	650.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100375 Ausbau Felderweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000			100.000			90.000	190.000
13 = Summe Auszahlungen		90.000			100.000			90.000	190.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		90.000			100.000			90.000	190.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100376 Allgemeiner Straßenausbau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
13 = Summe Auszahlungen		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100446 Ausbau Hofstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							120.000		120.000
13 = Summe Auszahlungen							120.000		120.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)							120.000		120.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100447 Ausbau Hedwigstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000			150.000
13 = Summe Auszahlungen						150.000			150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						150.000			150.000



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100448 KVP Gaulstraße/Ringstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000						120.000
13 = Summe Auszahlungen			120.000						120.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			120.000						120.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100449 Ausbau Bushaltestelle Hochstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000						250.000
13 = Summe Auszahlungen			250.000						250.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			250.000						250.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100450 Geomapping-Befahrung Gemeindestraßen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
13 = Summe Auszahlungen			50.000						50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			50.000						50.000

Beschreibung

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

1.12.02.01 Parkplätze und sonstige Plätze

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2022	IST (vorauss.) 2023	Plan 2024
Anzahl öffentlicher Parkplätze (befestigt)	17	17	17
Anzahl öffentlicher (Wander-) Parkplätze (unbefestigt)	16	16	16

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.02 Parkplätze und sonstige Plätze**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.651	-34.723	-36.147	-36.149	-36.119	-35.430
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.001	-1.001	-1.001	-1.002	-1.001	-1.002
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-9.357					
10	= Ordentliche Erträge	-47.009	-35.724	-37.148	-37.151	-37.120	-36.432
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.723	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.546	95.424	97.538	70.732	51.595	68.569
15	- Transferaufwendungen	5.023	5.023	5.023	5.023	5.023	5.023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.931	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.223	120.447	123.561	96.755	77.618	94.592
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.214	84.723	86.413	59.604	40.498	58.160
19	+ Finanzerträge	-95	-72	-49	-32	-19	-22
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.035	4.257	4.716	4.831	4.401	7.828
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.940	4.186	4.667	4.799	4.381	7.806
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.155	88.909	91.080	64.403	44.879	65.966
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	77.155	88.909	91.080	64.403	44.879	65.966
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.352	122.199	57.682	58.279	59.152	59.822
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	134.506	211.108	148.761	122.681	104.031	125.788

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414210 Zuweisungen Land-Auflösung RAP		-3.844,00	-3.844,00	-3.844,00	-3.844,00	-3.844,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zw	-30.202,38	-28.784,00	-30.462,00	-30.464,00	-30.434,00	-29.746,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-5.969,00	-1.615,00	-1.361,00	-1.361,00	-1.361,00	-1.360,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.651,38	-34.723,00	-36.147,00	-36.149,00	-36.119,00	-35.430,00
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-1.001,00	-1.001,00	-1.001,00	-1.002,00	-1.001,00	-1.002,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.001,00	-1.001,00	-1.001,00	-1.002,00	-1.001,00	-1.002,00
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-9.356,50					
* Aktivierte Eigenleistungen	-9.356,50					
** Ordentliche Erträge	-47.008,88	-35.724,00	-37.148,00	-37.151,00	-37.120,00	-36.432,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	6.722,80	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.722,80	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	58.023,44	57.798,00	58.097,00	31.090,00	11.836,00	10.942,00
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	33.320,44	33.915,00	34.348,00	34.548,00	34.697,00	53.000,00
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver	730,00	729,00	730,00	729,00	730,00	729,00
575200 AfA technische Anlagen	1.036,94		1.383,00	1.383,00	1.383,00	1.383,00
576100 AfA BuG	1.782,00	1.374,00	1.372,00	1.374,00	1.341,00	907,00
576200 AfA GWG	1.045,06					
579100 Sonstige AfA	1.608,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00
* Bilanzielle Abschreibungen	97.545,88	95.424,00	97.538,00	70.732,00	51.595,00	68.569,00
531310 Aufw. für Zuweisungen Gmd.-Auflösun	5.023,00	5.023,00	5.023,00	5.023,00	5.023,00	5.023,00
* Transferaufwendungen	5.023,00	5.023,00	5.023,00	5.023,00	5.023,00	5.023,00
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	4.718,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac	6.212,56					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.931,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	120.223,00	120.447,00	123.561,00	96.755,00	77.618,00	94.592,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	73.214,12	84.723,00	86.413,00	59.604,00	40.498,00	58.160,00
468100 Negativer Zinsaufwand	-94,81	-71,67	-49,41	-32,35	-19,33	-22,24
* Finanzerträge	-94,81	-71,67	-49,41	-32,35	-19,33	-22,24
551800 Zinsen Kred.	4.035,30	4.257,46	4.716,01	4.831,15	4.400,70	7.828,13
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.035,30	4.257,46	4.716,01	4.831,15	4.400,70	7.828,13
** Finanzergebnis	3.940,49	4.185,79	4.666,60	4.798,80	4.381,37	7.805,89
**** Ordentliches Jahresergebnis	77.154,61	88.908,79	91.079,60	64.402,80	44.879,37	65.965,89
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	77.154,61	88.908,79	91.079,60	64.402,80	44.879,37	65.965,89
10102 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	22.561,25	6.821,96	7.471,96	7.471,96	7.471,96	7.471,96

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
* 912130 Stunden (E)	22.561,25	6.821,96	7.471,96	7.471,96	7.471,96	7.471,96
11201 Straßen, Wege, Brücken	14.614,48	92.034,96	24.819,32	25.395,06	25.787,61	26.134,05
* 943200 Service-Umlage	14.614,48	92.034,96	24.819,32	25.395,06	25.787,61	26.134,05
10101 Innere Verwaltung	20.011,59	23.035,22	25.089,32	25.106,51	25.579,88	25.901,25
10103 Regionales Gebäudemanagement	164,41	306,79	301,17	305,13	312,64	315,05
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	20.176,00	23.342,01	25.390,49	25.411,64	25.892,52	26.216,30
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	57.351,73	122.198,93	57.681,77	58.278,66	59.152,09	59.822,31
***** Jahresergebnis	134.506,34	211.107,72	148.761,37	122.681,46	104.031,46	125.788,20

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Parkplätze und sonstige Plätze



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.723	15.000	16.000		16.000	16.000	16.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.265	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.988	20.000	21.000		21.000	21.000	21.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.988	20.000	21.000		21.000	21.000	21.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	781	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.045						
30	= investive Auszahlungen	1.826	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.826	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000072 Parkplatzausbau / Ablösebeiträge									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	781	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.781	25.781
13 = Summe Auszahlungen	781	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.781	25.781
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	781	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.781	25.781

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.12.03.01 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen

Ziele

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200		
10	= Ordentliche Erträge		-200	-200	-200		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-200	-200	-200		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-200	-200	-200		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-200	-200	-200		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.207	159.915	89.549	90.474	92.351	93.351
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	74.207	159.715	89.349	90.274	92.351	93.351

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse		-200,00	-200,00	-200,00		
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00	-200,00	-200,00		
** Ordentliche Erträge		-200,00	-200,00	-200,00		
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-200,00	-200,00	-200,00		
**** Ordentliches Jahresergebnis		-200,00	-200,00	-200,00		
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung		-200,00	-200,00	-200,00		
10102 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	320,00					
* 912130 Stunden (E)	320,00					
11201 Straßen, Wege, Brücken	11.423,94	11.744,61	5.653,85	5.652,88	6.037,34	5.858,89
* 943100 Management-Umlage	11.423,94	11.744,61	5.653,85	5.652,88	6.037,34	5.858,89
11201 Straßen, Wege, Brücken	14.614,48	92.034,96	24.819,32	25.395,06	25.787,61	26.134,05
* 943200 Service-Umlage	14.614,48	92.034,96	24.819,32	25.395,06	25.787,61	26.134,05
11201 Straßen, Wege, Brücken	21.664,66	25.784,73	26.233,08	26.518,52	26.986,62	27.382,96
* 943300 Fach - Umlage	21.664,66	25.784,73	26.233,08	26.518,52	26.986,62	27.382,96
10101 Innere Verwaltung	25.897,22	29.814,38	32.317,17	32.374,11	32.992,90	33.425,34
10103 Regionales Gebäudemanagement	287,18	535,95	526,02	532,97	546,15	550,23
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	26.184,40	30.350,33	32.843,19	32.907,08	33.539,05	33.975,57
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	74.207,48	159.914,63	89.549,44	90.473,54	92.350,62	93.351,47
***** Jahresergebnis	74.207,48	159.714,63	89.349,44	90.273,54	92.350,62	93.351,47

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200		-200		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200	-200		-200		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-200	-200		-200		



Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.12.04.01 Sommerreinigung
- 1.12.04.02 Winterdienst Innenbereich
- 1.12.04.03 Winterdienst Außenbereich

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW, Kommunales Abgabengesetz NW, Straßenreinigungssatzung

Ziele

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

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

Kennzahlen

	Ist 2022	IST (vorauss.) 2023	Plan 2024
Räumlänge Winterdienst	291,9 km	291,9 km	291,9 km
Streckenlänge Einsatz Kehrmaschine	16,9 km	16,9 km	16,9 km
Streckenlänge Einsatz Kleinkehrmaschine	95,2 km	95,2 km	95,2 km
Bauhofstunden:			
Winterdienst	2993	2500	2500

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.317	-205.000	-210.000	-215.000	-219.000	-223.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-395					
10	= Ordentliche Erträge	-184.711	-205.000	-210.000	-215.000	-219.000	-223.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.582	87.825	81.500	81.500	81.500	81.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.336	5.500	8.000	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.918	93.325	89.500	91.000	91.000	91.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.793	-111.675	-120.500	-124.000	-128.000	-132.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.793	-111.675	-120.500	-124.000	-128.000	-132.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.793	-111.675	-120.500	-124.000	-128.000	-132.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-195.720	-249.408	-249.408	-249.408	-249.408	-249.408
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.125	489.311	464.796	463.834	465.306	465.337
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.612	128.228	94.888	90.426	87.898	83.929

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-181.687,00	-187.000,00	-207.000,00	-212.000,00	-216.000,00	-220.000,00
438100 Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	-2.629,89	-18.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-184.316,89	-205.000,00	-210.000,00	-215.000,00	-219.000,00	-223.000,00
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse	-394,50					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-394,50					
** Ordentliche Erträge	-184.711,39	-205.000,00	-210.000,00	-215.000,00	-219.000,00	-223.000,00
525200 Erstattungen Land	8.942,80	17.385,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	44.639,37	70.440,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	53.582,17	87.825,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
542300 Gebühren	5.513,74	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
543200 Drucksachen	2.797,90		2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in	22.024,29					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.335,93	5.500,00	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
** Ordentliche Aufwendungen	83.918,10	93.325,00	89.500,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.793,29	-111.675,00	-120.500,00	-124.000,00	-128.000,00	-132.000,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-100.793,29	-111.675,00	-120.500,00	-124.000,00	-128.000,00	-132.000,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-100.793,29	-111.675,00	-120.500,00	-124.000,00	-128.000,00	-132.000,00
11201 Straßen, Wege, Brücken	-195.720,00	-249.408,00	-249.408,00	-249.408,00	-249.408,00	-249.408,00
* 945100 Externe Produkt-Umlage	-195.720,00	-249.408,00	-249.408,00	-249.408,00	-249.408,00	-249.408,00
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-195.720,00	-249.408,00	-249.408,00	-249.408,00	-249.408,00	-249.408,00
10102 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	166.908,00	238.805,12	231.948,08	231.948,08	231.948,08	231.948,08
* 912130 Stunden (E)	166.908,00	238.805,12	231.948,08	231.948,08	231.948,08	231.948,08
11201 Straßen, Wege, Brücken	5.214,33	5.695,78	2.742,10	2.741,63	2.928,05	2.841,67
* 943100 Management-Umlage	5.214,33	5.695,78	2.742,10	2.741,63	2.928,05	2.841,67
11201 Straßen, Wege, Brücken	9.134,06	57.521,84	15.512,08	15.871,88	16.117,26	16.333,82
* 943200 Service-Umlage	9.134,06	57.521,84	15.512,08	15.871,88	16.117,26	16.333,82
11201 Straßen, Wege, Brücken	16.248,48	19.338,54	19.674,84	19.888,89	20.239,95	20.537,19
* 943300 Fach - Umlage	16.248,48	19.338,54	19.674,84	19.888,89	20.239,95	20.537,19
10102 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	88.542,16	132.713,42	157.473,37	155.783,30	155.590,65	154.476,75
* 943400 Service- Produkt- KST- Umlage	88.542,16	132.713,42	157.473,37	155.783,30	155.590,65	154.476,75
10101 Innere Verwaltung	29.877,64	34.861,71	37.078,13	37.227,60	38.100,21	38.815,37
10103 Regionales Gebäudemanagement	200,71	374,48	367,64	372,40	381,73	384,44
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	30.078,35	35.236,19	37.445,77	37.600,00	38.481,94	39.199,81
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	316.125,38	489.310,89	464.796,24	463.833,78	465.305,93	465.337,32
***** Jahresergebnis	19.612,09	128.227,89	94.888,24	90.425,78	87.897,93	83.929,32

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

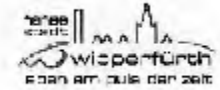
Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.735	-187.000	-207.000		-212.000	-216.000	-220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-470						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.205	-187.000	-207.000		-212.000	-216.000	-220.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.080	87.825	81.500		81.500	81.500	81.500
15	- sonstige Auszahlungen	8.875	5.500	8.000		9.500	9.500	9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.956	93.325	89.500		91.000	91.000	91.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.249	-93.675	-117.500		-121.000	-125.000	-129.000



Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.12.05.01 ÖPNV

1.12.05.02 Bürgerbus

Ziele

Förderung und bedarfsgerechter Ausbau des lokalen Stadtverkehrs mit dem Bürgerbus.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Marius Marondel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= Ordentliche Erträge	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414200 Zuweisungen Land	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
** Ordentliche Erträge	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
* Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Marius Marondel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.12.05 ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000

Produktbereichsbudget **13**

Natur- und Landschaftspflege

mit den Teilplänen:

- Ⓒ Natur- und Landschaftspflege
- Ⓒ Friedhöfe

Haushaltsplan 2024

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

N.N.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.314	-29.844	-29.811	-29.792	-29.388	-29.369
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-487.418	-540.000	-590.000	-611.000	-632.000	-653.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.802	-12.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.226					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-41.154					
10	= Ordentliche Erträge	-583.914	-582.544	-623.511	-644.492	-665.088	-686.069
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.294	445.650	528.800	513.820	527.515	541.189
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.507	52.323	56.369	58.618	59.098	57.815
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950	2.960	3.630	3.640	3.640	3.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.750	500.933	588.799	576.078	590.253	602.644
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.163	-81.611	-34.712	-68.414	-74.835	-83.425
19	+ Finanzerträge	-987	-894	-685	-512	-336	-226
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.336	53.127	65.355	76.450	76.607	79.565
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	41.348	52.233	64.671	75.938	76.270	79.339
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.815	-29.378	29.959	7.524	1.435	-4.086
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.815	-29.378	29.959	7.524	1.435	-4.086
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.758	-19.593	-24.850	-30.468	-31.860	-33.274
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942.633	1.234.251	1.253.968	1.258.153	1.266.565	1.272.454
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	789.060	1.185.280	1.259.077	1.235.209	1.236.141	1.235.095

Haushaltsplan 2024

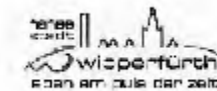
1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

N.N.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.341	-10.900	-10.900		-10.900	-10.900	-10.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-587.569	-540.000	-590.000		-611.000	-632.000	-653.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.802	-12.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.713	-563.600	-604.600		-625.600	-646.600	-667.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.732	445.650	528.800		513.820	527.515	541.189
15	- sonstige Auszahlungen	3.026	2.960	3.630		3.640	3.640	3.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.759	448.610	532.430		517.460	531.155	544.829
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-271.954	-114.990	-72.170		-108.140	-115.445	-122.771
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-400						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
23	= investive Einzahlungen	-400	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.555	58.500	191.100		5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.572	42.000	57.000		17.000	12.000	12.000
30	= investive Auszahlungen	60.127	135.500	283.100		57.000	52.000	52.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	59.727	100.500	248.100		22.000	17.000	17.000



Beschreibung

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

Produkte:

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

Auftragsgrundlage

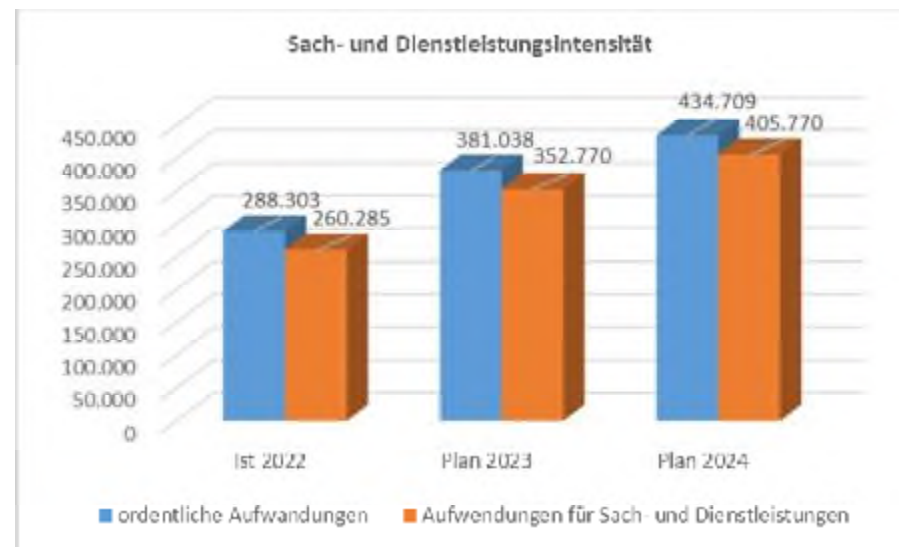
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grün- und Parkanlagen*	93.000 m ²	93.000 m ²	93.000 m ²
Sach- und Dienstleistungsintensität	90 %	93 %	93 %



Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.077	-23.264	-23.249	-23.230	-22.826	-22.807
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.602	-11.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.226					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.032					
10	= Ordentliche Erträge	-48.947	-34.764	-25.749	-25.730	-25.326	-25.307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.285	352.770	443.270	428.270	441.845	455.499
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.308	25.308	25.309	25.308	24.888	22.866
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.711	2.960	3.630	3.640	3.640	3.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.303	381.038	472.209	457.218	470.373	482.005
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	239.357	346.274	446.460	431.488	445.047	456.698
19	+ Finanzerträge	-512	-493	-386	-294	-197	-132
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.968	29.293	36.845	43.925	44.840	46.604
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	21.455	28.800	36.459	43.631	44.643	46.472
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	260.812	375.074	482.919	475.119	489.690	503.170
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	260.812	375.074	482.919	475.119	489.690	503.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.758	-19.593	-24.850	-30.468	-31.860	-33.274
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.844	614.656	568.975	571.107	575.750	578.728
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	553.898	970.137	1.027.043	1.015.758	1.033.580	1.048.624

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414200 Zuweisungen Land	-6.814,73	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zw	-16.214,00	-16.216,00	-16.213,00	-16.217,00	-15.814,00	-15.794,00
416810 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Paus	-36,00	-35,00	-24,00			
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwed	-12,00	-13,00	-12,00	-13,00	-12,00	-13,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.076,73	-23.264,00	-23.249,00	-23.230,00	-22.826,00	-22.807,00
431100 Verwaltungsgebühren	-10,00					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-10,00					
441100 Erträge aus Verkauf	-10,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
441200 Mieten und Pachten	-10.592,20	-11.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.602,20	-11.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
451200 Veräußerung von Grundstücken	-11.797,85					
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-427,80					
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.225,65					
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-3.032,00					
* Aktivierte Eigenleistungen	-3.032,00					
** Ordentliche Erträge	-48.946,58	-34.764,00	-25.749,00	-25.730,00	-25.326,00	-25.307,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	2.637,77	6.770,00	48.270,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	41.577,48	122.000,00	125.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb		10.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529200 Verbandsumlagen	216.069,25	214.000,00	250.000,00	262.500,00	276.075,00	289.729,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	260.284,50	352.770,00	443.270,00	428.270,00	441.845,00	455.499,00
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	8.449,00	8.449,00	8.449,00	8.449,00	8.447,00	8.449,00
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	11.032,00	11.031,00	11.033,00	11.031,00	10.762,00	10.737,00
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver	2.630,00	2.631,00	2.630,00	2.631,00	2.630,00	2.631,00
575200 AfA technische Anlagen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
576100 AfA BuG	1.117,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	969,00	969,00
576200 AfA GWG		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	23.308,00	25.308,00	25.309,00	25.308,00	24.888,00	22.866,00
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	809,59	1.460,00	1.630,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	3.249,17	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac	652,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.710,76	2.960,00	3.630,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
** Ordentliche Aufwendungen	288.303,26	381.038,00	472.209,00	457.218,00	470.373,00	482.005,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	239.356,68	346.274,00	446.460,00	431.488,00	445.047,00	456.698,00
468100 Negativer Zinsaufwand	-512,48	-493,10	-385,99	-294,15	-196,82	-132,35
* Finanzerträge	-512,48	-493,10	-385,99	-294,15	-196,82	-132,35

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
551800 Zinsen Kred.	21.967,53	29.292,63	36.844,64	43.925,37	44.840,04	46.603,85
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.967,53	29.292,63	36.844,64	43.925,37	44.840,04	46.603,85
** Finanzergebnis	21.455,05	28.799,53	36.458,65	43.631,22	44.643,22	46.471,50
**** Ordentliches Jahresergebnis	260.811,73	375.073,53	482.918,65	475.119,22	489.690,22	503.169,50
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	260.811,73	375.073,53	482.918,65	475.119,22	489.690,22	503.169,50
10101 Innere Verwaltung	-2.757,88	-19.592,57	-24.850,30	-30.467,68	-31.860,03	-33.273,79
* 941120 Anlagenumlage	-2.757,88	-19.592,57	-24.850,30	-30.467,68	-31.860,03	-33.273,79
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-2.757,88	-19.592,57	-24.850,30	-30.467,68	-31.860,03	-33.273,79
10102 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	97.161,00	412.226,20	330.194,08	330.194,04	330.194,04	330.194,04
* 912130 Stunden (E)	97.161,00	412.226,20	330.194,08	330.194,04	330.194,04	330.194,04
10901 Räumliche Planung und Entwicklung	52.486,23	29.000,12	58.963,19	59.696,23	61.030,02	61.421,68
11201 Straßen, Wege, Brücken	92.074,80	109.585,10	111.490,62	112.703,69	114.693,15	116.377,51
* 943300 Fach - Umlage	144.561,03	138.585,22	170.453,81	172.399,92	175.723,17	177.799,19
10101 Innere Verwaltung	53.164,18	62.056,52	66.572,28	66.734,94	68.010,55	68.899,25
10103 Regionales Gebäudemanagement	958,19	1.787,95	1.754,96	1.777,95	1.821,88	1.835,61
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	54.122,37	63.844,47	68.327,24	68.512,89	69.832,43	70.734,86
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	295.844,40	614.655,89	568.975,13	571.106,85	575.749,64	578.728,09
***** Jahresergebnis	553.898,25	970.136,85	1.027.043,48	1.015.758,39	1.033.579,83	1.048.623,80

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.815	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.602	-11.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.427	-18.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.755	352.770	443.270		428.270	441.845	455.499
15	- sonstige Auszahlungen	3.026	2.960	3.630		3.640	3.640	3.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.781	355.730	446.900		431.910	445.485	459.139
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	235.354	337.230	437.400		422.410	435.985	449.639
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-400						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
23	= investive Einzahlungen	-400	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.902	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	1.902	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.502	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

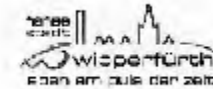
Haushaltsplan 2024

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaftspflege



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000054 Bänke für die Anlagen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-400							-400	-400
6 = Summe Einzahlungen	-400							-400	-400
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.902	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	3.902	11.902
13 = Summe Auszahlungen	1.902	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	3.902	11.902
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.502	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	3.502	11.502
Investitionsmaßnahmen									
5000089 Ökokonto									
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-175.000
6 = Summe Einzahlungen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-175.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000	175.000
13 = Summe Auszahlungen		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000	175.000



Beschreibung

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

Produkte:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen

	Ist 2022	IST (vorauss.) 2023	Plan 2024
Flächen:			
Agathaberg	5.300 m ²	5.300 m ²	5.300 m ²
Egen	2.800 m ²	2.800 m ²	2.800 m ²
Klaswipper	9.000 m ²	9.000 m ²	9.000 m ²
Kreuzberg	8.300 m ²	8.300 m ²	8.300 m ²
Thier	3.900 m ²	3.900 m ²	3.900 m ²
Westfriedhof	87.300 m ²	87.300 m ²	87.300 m ²
Wipperfeld	4.100 m ²	4.100 m ²	4.100 m ²
Bauhofstunden:			
Friedhofsunterhaltung	4689	3300	3300
Bestattungen	1230	900	900

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.238	-6.580	-6.562	-6.562	-6.562	-6.562
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-487.408	-540.000	-590.000	-611.000	-632.000	-653.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-38.122					
10	= Ordentliche Erträge	-534.967	-547.780	-597.762	-618.762	-639.762	-660.762
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.009	92.880	85.530	85.550	85.670	85.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.199	27.015	31.060	33.310	34.210	34.949
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-761					
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.447	119.895	116.590	118.860	119.880	120.639
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-431.520	-427.885	-481.172	-499.902	-519.882	-540.123
19	+ Finanzerträge	-475	-401	-299	-218	-139	-94
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.368	23.835	28.511	32.524	31.767	32.961
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	19.893	23.433	28.212	32.306	31.627	32.868
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-411.627	-404.452	-452.960	-467.596	-488.255	-507.255
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-411.627	-404.452	-452.960	-467.596	-488.255	-507.255
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646.789	619.595	684.993	687.046	690.816	693.726
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	235.162	215.144	232.033	219.451	202.561	186.471

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414200 Zuweisungen Land	-5.526,64	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zw	-1.453,00	-1.452,00	-1.454,00	-1.455,00	-1.454,00	-1.455,00
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pa	-1.168,00	-1.167,00	-1.168,00	-1.167,00	-1.168,00	-1.167,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwed	-90,00	-61,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.237,64	-6.580,00	-6.562,00	-6.562,00	-6.562,00	-6.562,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-487.407,53	-540.000,00	-590.000,00	-611.000,00	-632.000,00	-653.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-487.407,53	-540.000,00	-590.000,00	-611.000,00	-632.000,00	-653.000,00
441200 Mieten und Pachten	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-38.121,75					
* Aktivierte Eigenleistungen	-38.121,75					
** Ordentliche Erträge	-534.966,92	-547.780,00	-597.762,00	-618.762,00	-639.762,00	-660.762,00
522700 Wasser	1.862,00	2.250,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.260,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	58.298,70	62.740,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523710 Abfallentsorgung	20.848,32	21.430,00	21.330,00	21.330,00	21.430,00	21.430,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen		6.460,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	81.009,02	92.880,00	85.530,00	85.550,00	85.670,00	85.690,00
572100 AfA immaterielle VG des AV	2.832,00	2.832,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	17.888,90	18.833,00	21.479,00	21.478,00	21.004,00	20.992,00
576100 AfA BuG	2.478,00	5.350,00	6.781,00	9.032,00	10.406,00	11.157,00
* Bilanzielle Abschreibungen	23.198,90	27.015,00	31.060,00	33.310,00	34.210,00	34.949,00
544820 Abschreibung auf Forderungen	-761,06					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-761,06					
** Ordentliche Aufwendungen	103.446,86	119.895,00	116.590,00	118.860,00	119.880,00	120.639,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.520,06	-427.885,00	-481.172,00	-499.902,00	-519.882,00	-540.123,00
468100 Negativer Zinsaufwand	-475,01	-401,22	-298,66	-217,80	-139,39	-93,66
* Finanzerträge	-475,01	-401,22	-298,66	-217,80	-139,39	-93,66
551800 Zinsen Kred.	20.368,31	23.834,57	28.510,63	32.524,24	31.766,56	32.961,47
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.368,31	23.834,57	28.510,63	32.524,24	31.766,56	32.961,47
** Finanzergebnis	19.893,30	23.433,35	28.211,97	32.306,44	31.627,17	32.867,81
**** Ordentliches Jahresergebnis	-411.626,76	-404.451,65	-452.960,03	-467.595,56	-488.254,83	-507.255,19
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-411.626,76	-404.451,65	-452.960,03	-467.595,56	-488.254,83	-507.255,19
10102 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	436.264,60	355.160,16	438.356,00	438.356,00	438.356,00	438.355,96
* 912130 Stunden (E)	436.264,60	355.160,16	438.356,00	438.356,00	438.356,00	438.355,96

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10103 Regionales Gebäudemanagement	62.499,11	59.604,73	56.961,61	57.143,80	57.094,19	57.460,68
* 941100 Gebäudeumlage	62.499,11	59.604,73	56.961,61	57.143,80	57.094,19	57.460,68
11201 Straßen, Wege, Brücken	4.716,68	5.519,24	2.657,24	2.656,80	2.837,44	2.753,88
* 943100 Management-Umlage	4.716,68	5.519,24	2.657,24	2.656,80	2.837,44	2.753,88
11201 Straßen, Wege, Brücken	3.653,59	23.008,78	6.204,85	6.348,81	6.446,92	6.533,52
* 943200 Service-Umlage	3.653,59	23.008,78	6.204,85	6.348,81	6.446,92	6.533,52
11201 Straßen, Wege, Brücken	97.490,91	116.031,26	118.048,88	119.333,28	121.439,92	123.223,33
* 943300 Fach - Umlage	97.490,91	116.031,26	118.048,88	119.333,28	121.439,92	123.223,33
10101 Innere Verwaltung	26.957,92	31.896,19	34.913,80	34.991,47	35.727,97	36.265,90
10103 Regionales Gebäudemanagement	15.205,82	28.374,83	27.850,96	28.216,17	28.913,18	29.132,64
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	42.163,74	60.271,02	62.764,76	63.207,64	64.641,15	65.398,54
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	646.788,63	619.595,19	684.993,34	687.046,33	690.815,62	693.725,91
***** Jahresergebnis	235.161,87	215.143,54	232.033,31	219.450,77	202.560,79	186.470,72

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.527	-3.900	-3.900		-3.900	-3.900	-3.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-587.559	-540.000	-590.000		-611.000	-632.000	-653.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.286	-545.100	-595.100		-616.100	-637.100	-658.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.977	92.880	85.530		85.550	85.670	85.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.977	92.880	85.530		85.550	85.670	85.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-507.309	-452.220	-509.570		-530.550	-551.430	-572.410
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.555	58.500	191.100		5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.670	40.000	55.000		15.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	58.225	98.500	246.100		20.000	15.000	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	58.225	98.500	246.100		20.000	15.000	15.000



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000037 Einrichtungsgegenst. Friedhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.670	40.000	55.000		15.000	10.000	10.000	58.670	148.670
13 = Summe Auszahlungen		18.670	40.000	55.000		15.000	10.000	10.000	58.670	148.670
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		18.670	40.000	55.000		15.000	10.000	10.000	58.670	148.670

Ansatz 2024: 25T€ Urnenwände, 30 T€ Trauerpfad Westfriedhof

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100034 Erweiterung Wasserleitungen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			55.400						55.400
13 = Summe Auszahlungen				55.400						55.400
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)				55.400						55.400

Auftragserteilung erfolgte in 2023



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100109 Erweiterung Dorffriedhöfe									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.927	50.000	50.000					63.927	113.927
13 = Summe Auszahlungen	13.927	50.000	50.000					63.927	113.927
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	13.927	50.000	50.000					63.927	113.927
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100202 Erneuerung Zaunanlagen Friedhöfe									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.500	7.500		5.000	5.000	5.000	8.500	31.000
13 = Summe Auszahlungen		8.500	7.500		5.000	5.000	5.000	8.500	31.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		8.500	7.500		5.000	5.000	5.000	8.500	31.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100362 Friedhofskonzept									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.628		78.200					25.628	103.828
13 = Summe Auszahlungen	25.628		78.200					25.628	103.828
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	25.628		78.200					25.628	103.828

Produktbereichsbudget **14**

Umweltschutz

Haushaltsplan 2024

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Jennifer Becke



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-105.000				
10	= Ordentliche Erträge		-105.000				
11	- Personalaufwendungen	24.255		55.058	55.841	56.650	57.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.767	107.500	60.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						124.117
15	- Transferaufwendungen	2.810					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.207		20.208	213	217	50.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.039	107.500	135.266	106.054	106.867	281.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.039	2.500	135.266	106.054	106.867	281.820
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.039	2.500	135.266	106.054	106.867	281.820
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.039	2.500	135.266	106.054	106.867	281.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.343	33.421	37.961	38.136	38.746	38.832
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	61.382	35.921	173.228	144.189	145.613	320.653

Haushaltsplan 2024

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Jennifer Becke



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.960	-105.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.960	-105.000					
10	- Personalauszahlungen	24.255		55.058		55.841	56.650	57.482
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.602	107.500	60.000		50.000	50.000	50.000
14	- Transferauszahlungen	2.810						
15	- sonstige Auszahlungen	2.852		20.000				50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.518	107.500	135.058		105.841	106.650	157.482
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.558	2.500	135.058		105.841	106.650	157.482
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.600		-185.190				
23	= investive Einzahlungen	-3.600		-185.190				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.060		215.000				
30	= investive Auszahlungen	1.060		215.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-2.540		29.810				



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Pariser Klimaabkommen, Gebäudeenergiegesetz

Ziele

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jennifer Becke

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz und Klimaschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-105.000				
10	= Ordentliche Erträge		-105.000				
11	- Personalaufwendungen	24.255		55.058	55.841	56.650	57.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.767	107.500	60.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						124.117
15	- Transferaufwendungen	2.810					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.207		20.208	213	217	50.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.039	107.500	135.266	106.054	106.867	281.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.039	2.500	135.266	106.054	106.867	281.820
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.039	2.500	135.266	106.054	106.867	281.820
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.039	2.500	135.266	106.054	106.867	281.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.343	33.421	37.961	38.136	38.746	38.832
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	61.382	35.921	173.228	144.189	145.613	320.653

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
442100 Erstattungen Bund		-105.000,00				
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-105.000,00				
** Ordentliche Erträge		-105.000,00				
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	19.910,85		38.291,00	38.740,00	39.207,00	39.690,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti			1.434,00	1.462,00	1.491,00	1.521,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch			3.066,00	3.127,00	3.190,00	3.254,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	1.161,63		3.472,00	3.541,00	3.612,00	3.684,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	3.182,36		8.795,00	8.971,00	9.150,00	9.333,00
* Personalaufwendungen	24.254,84		55.058,00	55.841,00	56.650,00	57.482,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.766,85	107.500,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.766,85	107.500,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze						124.117,00
* Bilanzielle Abschreibungen						124.117,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	2.809,70					
* Transferaufwendungen	2.809,70					
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			20.000,00			50.000,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	288,90					
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	2.231,73					
544120 Unfallversicherung	355,78		208,32	212,52	216,72	221,04
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	331,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.207,41		20.208,32	212,52	216,72	50.221,04
** Ordentliche Aufwendungen	39.038,80	107.500,00	135.266,32	106.053,52	106.866,72	281.820,04
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.038,80	2.500,00	135.266,32	106.053,52	106.866,72	281.820,04
**** Ordentliches Jahresergebnis	39.038,80	2.500,00	135.266,32	106.053,52	106.866,72	281.820,04
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	39.038,80	2.500,00	135.266,32	106.053,52	106.866,72	281.820,04
10102 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen		14.850,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00
* 912130 Stunden (E)		14.850,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00
11201 Straßen, Wege, Brücken	5.711,95	5.872,29	2.826,92	2.826,43	3.018,68	2.929,45
* 943100 Management-Umlage	5.711,95	5.872,29	2.826,92	2.826,43	3.018,68	2.929,45
10901 Räumliche Planung und Entwicklung	11.059,95	6.115,03	12.432,98	12.587,73	12.868,76	12.951,29
* 943300 Fach - Umlage	11.059,95	6.115,03	12.432,98	12.587,73	12.868,76	12.951,29
10101 Innere Verwaltung	5.446,21	6.350,53	6.812,99	6.830,37	6.961,28	7.052,76
10103 Regionales Gebäudemanagement	124,71	232,67	228,36	231,38	237,13	238,99
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	5.570,92	6.583,20	7.041,35	7.061,75	7.198,41	7.291,75
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	22.342,82	33.420,52	37.961,25	38.135,91	38.745,85	38.832,49
***** Jahresergebnis	61.381,62	35.920,52	173.227,57	144.189,43	145.612,57	320.652,53

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jennifer Becke

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz und Klimaschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.960	-105.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.960	-105.000					
10	- Personalauszahlungen	24.255		55.058		55.841	56.650	57.482
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.602	107.500	60.000		50.000	50.000	50.000
14	- Transferauszahlungen	2.810						
15	- sonstige Auszahlungen	2.852		20.000				50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.518	107.500	135.058		105.841	106.650	157.482
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.558	2.500	135.058		105.841	106.650	157.482
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.600		-185.190				
23	= investive Einzahlungen	-3.600		-185.190				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.060		215.000				
30	= investive Auszahlungen	1.060		215.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-2.540		29.810				



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100442 Mobilstationen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-185.190						-185.190
6 = Summe Einzahlungen			-185.190						-185.190
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			215.000						215.000
13 = Summe Auszahlungen			215.000						215.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			29.810						29.810

Umsetzung der Mobilstationen in Agathaberg, Hämmern, Kreuzberg und Thier. 90 % Förderung.

Produktbereichsbudget **15**

Wirtschaft und Tourismus

mit den Teilplänen:

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

Haushaltsplan 2024

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Anne Loth



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-363.899	-167.882	-199.540	-109.962	-123.020	-22.059
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.505	-17.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.500	-72.000	-49.975	-49.975	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.240	-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.959					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.922					
10	= Ordentliche Erträge	-458.025	-257.382	-269.515	-179.937	-146.020	-45.059
11	- Personalaufwendungen	217.937	294.265	315.686	317.829	324.243	329.493
12	- Versorgungsaufwendungen	80.800	110.298	87.107	87.603	88.102	88.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.995	322.489	387.450	394.471	402.021	387.374
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.058	27.581	28.064	27.522	29.261	29.116
15	- Transferaufwendungen	3.627					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.980	257.564	251.581	175.861	177.378	37.434
17	= Ordentliche Aufwendungen	809.396	1.012.196	1.069.888	1.003.286	1.021.005	872.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	351.372	754.814	800.373	823.349	874.985	826.961
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	351.372	754.814	800.373	823.349	874.985	826.961
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	351.372	754.814	800.373	823.349	874.985	826.961
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-99.907	-95.899	-59.757	-60.835	-61.525	-62.132
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.900	137.814	143.060	144.637	148.281	151.059
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	387.365	796.730	883.676	907.151	961.740	915.888

Haushaltsplan 2024

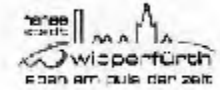
1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Anne Loth



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198.445	-144.976	-176.714		-87.627	-100.771	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.899	-17.000	-19.500		-19.500	-19.500	-19.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.675	-72.000	-49.975		-49.975	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.240	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.259	-234.476	-246.689		-157.602	-123.771	-23.000
10	- Personalauszahlungen	170.177	228.044	263.071		267.455	271.947	276.549
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.686	322.415	387.376		394.397	401.947	387.300
14	- Transferauszahlungen	2.702						
15	- sonstige Auszahlungen	152.080	254.139	248.282		172.551	174.056	34.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.645	804.598	898.729		834.403	847.950	697.949
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.386	570.122	652.040		676.801	724.179	674.949
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-180.000	-90.000	-60.000		-60.000		
23	= investive Einzahlungen	-180.000	-90.000	-60.000		-60.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100.000	100.000		100.000		
30	= investive Auszahlungen		100.000	100.000		100.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-180.000	10.000	40.000		40.000		



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, EU-Richtlinien, Förderrichtlinien

Ziele

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Anne Loth

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-291.083	-146.207	-177.944	-88.858	-102.001	-1.231
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.207	-69.000	-46.975	-46.975		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.764					
10	= Ordentliche Erträge	-351.054	-215.207	-224.919	-135.833	-102.001	-1.231
11	- Personalaufwendungen	56.416	132.678	164.229	164.222	168.422	171.394
12	- Versorgungsaufwendungen	19.010	61.445	87.107	87.603	88.102	88.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.331	186.006	212.932	204.703	208.703	191.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.295	1.295	1.295	1.295	3.128	3.295
15	- Transferaufwendungen	925					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.908	230.556	219.264	140.483	140.228	222
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.885	611.980	684.828	598.306	608.583	454.521
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.831	396.773	459.909	462.473	506.582	453.290
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.831	396.773	459.909	462.473	506.582	453.290
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	64.831	396.773	459.909	462.473	506.582	453.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65	-64	-65	-64	-65	-64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.181	41.660	42.450	42.348	44.099	45.456
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	102.947	438.369	502.294	504.756	550.616	498.682

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414200 Zuweisungen Land	-289.853,10	-144.976,00	-176.714,00	-87.627,00	-100.771,00	
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zw	-1.230,00	-1.231,00	-1.230,00	-1.231,00	-1.230,00	-1.231,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-291.083,10	-146.207,00	-177.944,00	-88.858,00	-102.001,00	-1.231,00
441200 Mieten und Pachten	-52.206,81	-69.000,00	-46.975,00	-46.975,00		
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.206,81	-69.000,00	-46.975,00	-46.975,00		
452800 Spenden	-5.000,00					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-2.763,88					
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.763,88					
** Ordentliche Erträge	-351.053,79	-215.207,00	-224.919,00	-135.833,00	-102.001,00	-1.231,00
501100 Bezüge Beamte	43.542,58	97.240,00	109.867,00	112.064,00	114.306,00	116.592,00
501110 Sonderzahlungen Beamte	1.433,55	1.244,00	1.872,00	1.909,00	1.947,00	1.986,00
504100 Beihilfen Beamte	1.081,70	1.133,76	6.795,12	6.863,16	6.931,80	7.001,16
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf	8.962,73	31.286,28	35.679,04	33.548,76	35.043,72	35.605,12
507300 Rückstellungen Beihilfe	1.395,49	1.774,44	10.016,28	9.836,76	10.193,88	10.210,08
* Personalaufwendungen	56.416,05	132.678,48	164.229,44	164.221,68	168.422,40	171.394,36
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	16.203,14	58.148,92	75.118,48	75.493,88	75.871,72	76.251,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.em	2.665,47	3.295,68	11.988,96	12.108,84	12.229,92	12.352,20
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	140,95					
* Versorgungsaufwendungen	19.009,56	61.444,60	87.107,44	87.602,72	88.101,64	88.603,20
523600 Unterhaltung der BuG		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
525600 Erstattungen ver.U	202.323,59	186.000,00	179.000,00	183.000,00	187.000,00	191.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	7,69	3,00	33.929,00	21.700,00	21.700,00	3,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	202.331,28	186.006,00	212.932,00	204.703,00	208.703,00	191.006,00
576100 AfA BuG	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	3.128,00	3.295,00
* Bilanzielle Abschreibungen	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	3.128,00	3.295,00
531310 Aufw. für Zuweisungen Gmd.-Auflösun	925,00					
* Transferaufwendungen	925,00					
541300 Übernommene Reisekosten	0,55					
541700 Personalnebenaufwendungen	0,66	0,96	1,32	1,32	1,32	1,32
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	121.329,55	230.044,00	171.400,00	109.700,00	109.700,00	
542120 Miete für BuG		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	11.110,30		47.387,00	30.306,00	30.306,00	
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk		255,00	255,00	255,00		
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	0,07					
543100 Büromaterial	11,41	30,24	30,24	30,24	30,24	30,24
543110 Verbrauchsmaterial	11,06	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
543300 Zeitungen und Fachliteratur	-0,22					
543400 Porto	64,42	54,36	57,96	57,96	57,96	57,96
543500 Telefon	2,61	60,36	12,12	12,12	12,12	12,12
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
543800 Werbung	2.850,21					
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	447,50	4,80	7,20	7,20	7,20	7,20
544100 Versicherungsbeiträge	1,70	4,56	1,80	1,80	1,80	1,80
544110 Haftpflichtversicherung	59,71	59,28	73,08	73,08	73,08	73,08
544140 Eigenschadenversicherung	11,11	20,04	16,44	16,44	16,44	16,44
544150 Elektronikversicherung	0,13					
544900 Sonstige Beiträge	7,09	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.907,86	230.555,56	219.264,12	140.483,12	140.228,12	222,12
** Ordentliche Aufwendungen	415.884,75	611.979,64	684.828,00	598.305,52	608.583,16	454.520,68
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	64.830,96	396.772,64	459.909,00	462.472,52	506.582,16	453.289,68
**** Ordentliches Jahresergebnis	64.830,96	396.772,64	459.909,00	462.472,52	506.582,16	453.289,68
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	64.830,96	396.772,64	459.909,00	462.472,52	506.582,16	453.289,68
10401 Kulturbüro	-65,00	-64,00	-65,00	-64,00	-65,00	-64,00
* 941120 Anlagenumlage	-65,00	-64,00	-65,00	-64,00	-65,00	-64,00
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-65,00	-64,00	-65,00	-64,00	-65,00	-64,00
10103 Regionales Gebäudemanagement	5.126,24	5.925,77	5.494,98	5.575,66	6.369,76	7.249,47
* 941100 Gebäudeumlage	5.126,24	5.925,77	5.494,98	5.575,66	6.369,76	7.249,47
10101 Innere Verwaltung	7.805,90	8.960,80	9.864,01	9.608,56	9.888,66	10.152,85
10103 Regionales Gebäudemanagement	69,61	73,20	73,20	73,20	73,20	73,20
* 941120 Anlagenumlage	7.875,51	9.034,00	9.937,21	9.681,76	9.961,86	10.226,05
11201 Straßen, Wege, Brücken	5.712,01	5.872,28	2.826,77	2.826,33	3.018,67	2.929,42
* 943100 Management-Umlage	5.712,01	5.872,28	2.826,77	2.826,33	3.018,67	2.929,42
10901 Räumliche Planung und Entwicklung	2.716,59	1.482,42	3.014,92	3.051,50	3.120,65	3.140,95
* 943300 Fach - Umlage	2.716,59	1.482,42	3.014,92	3.051,50	3.120,65	3.140,95
10101 Innere Verwaltung	16.016,03	17.975,48	19.831,31	19.849,72	20.232,02	20.503,10
10103 Regionales Gebäudemanagement	734,39	1.370,36	1.345,06	1.362,69	1.396,31	1.406,93
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	16.750,42	19.345,84	21.176,37	21.212,41	21.628,33	21.910,03
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	38.180,77	41.660,31	42.450,25	42.347,66	44.099,27	45.455,92
***** Jahresergebnis	102.946,73	438.368,95	502.294,25	504.756,18	550.616,43	498.681,60

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Anne Loth

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.305	-144.976	-176.714		-87.627	-100.771	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.382	-69.000	-46.975		-46.975		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.687	-213.976	-223.689		-134.602	-100.771	
10	- Personalauszahlungen	50.893	98.484	111.739		113.973	116.253	118.578
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		186.000	212.926		204.697	208.697	191.000
15	- sonstige Auszahlungen	134.542	230.299	219.042		140.261	140.006	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.435	514.783	543.707		458.931	464.956	309.578
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.253	300.807	320.018		324.329	364.185	309.578
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-180.000	-90.000	-60.000		-60.000		
23	= investive Einzahlungen	-180.000	-90.000	-60.000		-60.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100.000	100.000		100.000		
30	= investive Auszahlungen		100.000	100.000		100.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-180.000	10.000	40.000		40.000		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100388 Stärkung Innenstädte									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-180.000	-90.000	-60.000		-60.000			-270.000	-390.000
6 = Summe Einzahlungen	-180.000	-90.000	-60.000		-60.000			-270.000	-390.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000	100.000		100.000			100.000	300.000
13 = Summe Auszahlungen		100.000	100.000		100.000			100.000	300.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.000	10.000	40.000		40.000			-170.000	-90.000

**Beschreibung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.15.02.01 Tourismus
- 1.15.02.02 Stadtmarketing und Veranstaltungen

Ziele

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Martin Graffmann

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.140					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.453					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.293	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.240	-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.195					
10	= Ordentliche Erträge	-68.321	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen	149.553	150.162	139.017	140.993	143.025	145.119
12	- Versorgungsaufwendungen	61.790	48.853				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.183	126.213	164.063	179.313	182.863	185.913
15	- Transferaufwendungen	2.702					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.635	26.773	32.102	35.162	36.933	36.994
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.862	352.001	335.182	355.469	362.822	368.027
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	280.541	348.501	331.682	351.969	359.322	364.527
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	280.541	348.501	331.682	351.969	359.322	364.527
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	280.541	348.501	331.682	351.969	359.322	364.527
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.755	-91.224	-50.519	-51.648	-52.346	-53.075
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.647	87.958	91.651	93.212	94.933	96.236
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	271.433	345.235	372.814	393.533	401.908	407.687

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414200 Zuweisungen Land	-48.438,00					
414800 Zuschüsse pri.U	-2.701,65					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.139,65					
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-1.452,75					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.452,75					
441100 Erträge aus Verkauf	-5.293,15	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.293,15	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
442800 Erstattungen pri.U		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-2.240,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.240,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-8.195,35					
* Sonstige ordentliche Erträge	-8.195,35					
** Ordentliche Erträge	-68.320,90	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
501100 Bezüge Beamte	48.436,64	54.139,00				
501110 Sonderzahlungen Beamte	1.300,00					
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	43.041,28	48.951,00	97.434,00	98.579,00	99.764,00	100.994,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	1.164,20	911,00	3.009,00	3.069,00	3.131,00	3.193,00
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	11,27					
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	3.044,80		6.695,00	6.829,00	6.965,00	7.104,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	3.662,64	3.867,00	8.655,00	8.828,00	9.005,00	9.186,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	9.803,97	10.236,00	23.068,00	23.530,00	24.000,00	24.480,00
504100 Beihilfen Beamte	5.408,28	5.668,92				
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	37,57	58,32	115,92	117,12	118,20	119,16
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf	26.575,92	17.418,84				
507300 Rückstellungen Beihilfe	6.977,47	8.872,20				
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	88,51	40,00	40,00	41,00	42,00	43,00
* Personalaufwendungen	149.552,55	150.162,28	139.016,92	140.993,12	143.025,20	145.119,16
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	48.044,77	32.374,80				
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.em	13.327,47	16.478,36				
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	417,93					
* Versorgungsaufwendungen	61.790,17	48.853,16				
521900 And. so. Aufw. Fertigung,Vertrieb,W	873,29					
522100 Strom	2.812,52	3.000,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00
522700 Wasser		350,00	500,00	550,00	600,00	650,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.307,07	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523600 Unterhaltung der BuG		31,68	31,68	31,68	31,68	31,68

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
525600 Erstattungen ver.U	81.528,53	89.800,00	121.000,00	130.500,00	133.200,00	135.900,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	29.661,70	30.031,68	35.531,68	40.531,68	41.031,68	41.031,68
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	116.183,11	126.213,36	164.063,36	179.313,36	182.863,36	185.913,36
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	2.701,65					
* Transferaufwendungen	2.701,65					
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541300 Übernommene Reisekosten	153,55	290,00	290,00	290,00		
541700 Personalnebenaufwendungen	6,97	9,60	13,92	13,92	13,92	13,92
542120 Miete für BuG		6,36	6,36	6,36	6,36	6,36
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	0,72					
543100 Büromaterial	119,95	317,04	317,04	317,04	317,04	317,04
543110 Verbrauchsmaterial	116,17	126,72	126,72	126,72	126,72	126,72
543300 Zeitungen und Fachliteratur	-2,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543400 Porto	676,36	570,60	608,64	608,64	608,64	608,64
543500 Telefon	27,42	633,96	126,72	126,72	126,72	126,72
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		6,36	6,36	6,36	6,36	6,36
543800 Werbung	13.691,43	20.000,00	25.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	309,84	1.050,64	1.076,08	1.076,08	1.076,08	1.076,08
544100 Versicherungsbeiträge	17,87	47,88	19,20	19,20	19,20	19,20
544110 Haftpflichtversicherung	627,00	622,92	766,80	766,80	766,80	766,80
544120 Unfallversicherung	299,06	238,56	530,04	540,60	551,40	562,44
544140 Eigenschadenversicherung	116,70	210,84	172,56	172,56	172,56	172,56
544150 Elektronikversicherung	599,50	250,00	650,00	700,00	750,00	800,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
544900 Sonstige Beiträge	74,49	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.634,77	26.772,68	32.101,64	35.162,20	36.933,00	36.994,04
** Ordentliche Aufwendungen	348.862,25	352.001,48	335.181,92	355.468,68	362.821,56	368.026,56
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	280.541,35	348.501,48	331.681,92	351.968,68	359.321,56	364.526,56
**** Ordentliches Jahresergebnis	280.541,35	348.501,48	331.681,92	351.968,68	359.321,56	364.526,56
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	280.541,35	348.501,48	331.681,92	351.968,68	359.321,56	364.526,56
10301 Allgemeine Schulverwaltung	-14.577,76	-14.034,41	-7.772,14	-7.945,81	-8.053,22	-8.165,41
10401 Kulturbüro	-7.288,90	-7.017,15	-3.886,13	-3.972,86	-4.026,68	-4.082,68
10801 Sportförderung und Sportstätten	-14.577,76	-14.034,41	-7.772,14	-7.945,81	-8.053,22	-8.165,41
10802 Walter-Leo-Schmitz-Bad	-58.311,05	-56.137,64	-31.088,51	-31.783,20	-32.212,94	-32.661,68
* 943100 Management-Umlage	-94.755,47	-91.223,61	-50.518,92	-51.647,68	-52.346,06	-53.075,18
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-94.755,47	-91.223,61	-50.518,92	-51.647,68	-52.346,06	-53.075,18

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10102 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	8.105,00					
* 912130 Stunden (E)	8.105,00					
10103 Regionales Gebäudemanagement	3.847,41	6.422,13	5.023,84	6.302,77	6.381,90	6.417,78
* 941100 Gebäudeumlage	3.847,41	6.422,13	5.023,84	6.302,77	6.381,90	6.417,78
10101 Innere Verwaltung	3.902,93	4.480,42	4.932,01	4.804,27	4.944,35	5.076,38
10103 Regionales Gebäudemanagement	731,03	768,36	768,36	768,36	768,36	768,36
* 941120 Anlagenumlage	4.633,96	5.248,78	5.700,37	5.572,63	5.712,71	5.844,74
10201 Öffentliche Ordnung	40.587,44	42.485,04	44.990,54	45.275,45	46.080,51	46.734,59
* 943100 Management-Umlage	40.587,44	42.485,04	44.990,54	45.275,45	46.080,51	46.734,59
10101 Innere Verwaltung	27.909,26	32.748,78	34.902,53	35.014,65	35.684,82	36.158,04
10103 Regionales Gebäudemanagement	564,15	1.052,78	1.033,31	1.046,84	1.072,72	1.080,89
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	28.473,41	33.801,56	35.935,84	36.061,49	36.757,54	37.238,93
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	85.647,22	87.957,51	91.650,59	93.212,34	94.932,66	96.236,04
***** Jahresergebnis	271.433,10	345.235,38	372.813,59	393.533,34	401.908,16	407.687,42

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

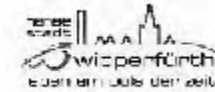
Martin Graffmann

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.140						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.453						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.293	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.240	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.126	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
10	- Personalauszahlungen	107.476	118.144	138.901		140.876	142.907	145.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.294	126.150	164.000		179.250	182.800	185.850
14	- Transferauszahlungen	2.702						
15	- sonstige Auszahlungen	17.538	23.840	29.240		32.290	34.050	34.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.009	268.134	332.141		352.416	359.757	364.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	101.884	264.634	328.641		348.916	356.257	361.450

**Beschreibung**

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

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

1.15.03.01 Märkte

Mit den Teilprodukten:

1.15.03.01.01 Wochenmarkt

1.15.03.01.02 Jährliche Märkte

1.15.03.01.03 Schützenfeste, Zirkus, Trödel

Ziele

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

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

Kennzahlen

	Ist 2022	IST (vorauss.) 2023	Plan 2024
Festhändler des Wochenmarktes	15	15	14
Anzahl der Märkte (ohne Wochenmarkt)	2	3	1-2

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Märkte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.052	-17.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
10	= Ordentliche Erträge	-13.052	-17.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
11	- Personalaufwendungen	11.969	11.424	12.439	12.614	12.796	12.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.481	10.270	6.455	6.455	6.455	6.455
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437	235	215	216	217	218
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.887	21.929	19.109	19.285	19.467	19.652
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.835	4.929	-391	-215	-33	152
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.835	4.929	-391	-215	-33	152
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.835	4.929	-391	-215	-33	152
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.150	8.197	8.959	9.077	9.249	9.367
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.985	13.125	8.568	8.861	9.216	9.519

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431100 Verwaltungsgebühren		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-13.051,94	-16.700,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-13.051,94	-17.000,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
** Ordentliche Erträge	-13.051,94	-17.000,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	8.607,93	8.769,00	8.908,00	9.012,00	9.121,00	9.233,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	293,00	158,00	248,00	253,00	258,00	263,00
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	3,11					
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	481,07		533,00	544,00	555,00	566,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	726,17	691,00	784,00	800,00	816,00	832,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	1.849,19	1.798,00	1.955,00	1.994,00	2.034,00	2.074,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	5,14	7,92	8,40	8,40	8,52	8,64
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	3,02		3,00	3,00	3,00	3,00
* Personalaufwendungen	11.968,63	11.423,92	12.439,40	12.614,40	12.795,52	12.979,64
522100 Strom	5.465,82	7.595,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
522700 Wasser		260,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522901 Schmutzwasser		350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge		260,00				
523600 Unterhaltung der BuG	9,12	1.802,28	2,28	2,28	2,28	2,28
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	5,77	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.480,71	10.269,56	6.454,56	6.454,56	6.454,56	6.454,56
541300 Übernommene Reisekosten	0,45					
541700 Personalnebenaufwendungen	0,50	0,72	0,96	0,96	0,96	0,96
542120 Miete für BuG		0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	232,05					
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	0,05					
543100 Büromaterial	8,58	22,68	22,68	22,68	22,68	22,68
543110 Verbrauchsmaterial	8,31	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	-0,16					
543400 Porto	48,31	40,80	43,44	43,44	43,44	43,44
543500 Telefon	1,97	45,24	9,00	9,00	9,00	9,00
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	22,13	3,60	5,40	5,40	5,40	5,40
544100 Versicherungsbeiträge	1,28	3,48	1,32	1,32	1,32	1,32
544110 Haftpflichtversicherung	44,79	44,52	54,72	54,72	54,72	54,72
544120 Unfallversicherung	55,44	42,72	48,48	49,44	50,40	51,44
544140 Eigenschadenversicherung	8,34	15,12	12,36	12,36	12,36	12,36

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
544150 Elektronikversicherung	0,10					
544900 Sonstige Beiträge	5,32	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	437,46	235,32	214,80	215,76	216,72	217,76
** Ordentliche Aufwendungen	17.886,80	21.928,80	19.108,76	19.284,72	19.466,80	19.651,96
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.834,86	4.928,80	-391,24	-215,28	-33,20	151,96
**** Ordentliches Jahresergebnis	4.834,86	4.928,80	-391,24	-215,28	-33,20	151,96
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	4.834,86	4.928,80	-391,24	-215,28	-33,20	151,96
10102 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	972,75					
* 912130 Stunden (E)	972,75					
10103 Regionales Gebäudemanagement	349,75	583,83	456,72	572,97	580,19	583,45
* 941100 Gebäudeumlage	349,75	583,83	456,72	572,97	580,19	583,45
10103 Regionales Gebäudemanagement	52,23	54,84	54,84	54,84	54,84	54,84
* 941120 Anlagenumlage	52,23	54,84	54,84	54,84	54,84	54,84
10101 Innere Verwaltung	6.711,09	7.438,41	8.330,53	8.329,85	8.492,33	8.606,46
10103 Regionales Gebäudemanagement	64,06	119,55	117,35	118,96	121,73	122,73
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	6.775,15	7.557,96	8.447,88	8.448,81	8.614,06	8.729,19
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	8.149,88	8.196,63	8.959,44	9.076,62	9.249,09	9.367,48
***** Jahresergebnis	12.984,74	13.125,43	8.568,20	8.861,34	9.215,89	9.519,44

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

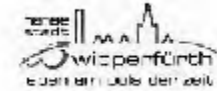
Björn Unterstenhöfer

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Märkte



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.446	-17.000	-19.500		-19.500	-19.500	-19.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.446	-17.000	-19.500		-19.500	-19.500	-19.500
10	- Personalauszahlungen	11.808	11.416	12.431		12.606	12.787	12.971
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.393	10.265	6.450		6.450	6.450	6.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.201	21.681	18.881		19.056	19.237	19.421
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.755	4.681	-619		-444	-263	-79



Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

1.15.04.01 Wasserquintett

Ziele

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Martin Graffmann

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Wasserquintett



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.676	-21.675	-21.596	-21.104	-21.019	-20.828
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.922					
10	= Ordentliche Erträge	-25.598	-21.675	-21.596	-21.104	-21.019	-20.828
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.763	26.286	26.769	26.227	26.133	25.821
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.763	26.286	30.769	30.227	30.133	29.821
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.164	4.611	9.173	9.123	9.114	8.993
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.164	4.611	9.173	9.123	9.114	8.993
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.164	4.611	9.173	9.123	9.114	8.993
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.087	-4.611	-9.173	-9.123	-9.114	-8.993
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.922					

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zw	-21.676,00	-21.675,00	-21.596,00	-21.104,00	-21.019,00	-20.828,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.676,00	-21.675,00	-21.596,00	-21.104,00	-21.019,00	-20.828,00
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-3.922,25					
* Aktivierte Eigenleistungen	-3.922,25					
** Ordentliche Erträge	-25.598,25	-21.675,00	-21.596,00	-21.104,00	-21.019,00	-20.828,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	14.853,64	14.376,00	14.948,00	14.949,00	14.948,00	14.637,00
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	2.646,00	2.645,00	2.646,00	2.645,00	2.646,00	2.645,00
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver	6.478,00	6.478,00	6.478,00	6.478,00	6.478,00	6.478,00
575200 AfA technische Anlagen	723,00	725,00	635,00	93,00		
579100 Sonstige AfA	2.062,00	2.062,00	2.062,00	2.062,00	2.061,00	2.061,00
* Bilanzielle Abschreibungen	26.762,64	26.286,00	26.769,00	26.227,00	26.133,00	25.821,00
** Ordentliche Aufwendungen	26.762,64	26.286,00	30.769,00	30.227,00	30.133,00	29.821,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.164,39	4.611,00	9.173,00	9.123,00	9.114,00	8.993,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	1.164,39	4.611,00	9.173,00	9.123,00	9.114,00	8.993,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	1.164,39	4.611,00	9.173,00	9.123,00	9.114,00	8.993,00
10901 Räumliche Planung und Entwicklung	-5.086,64	-4.611,00	-9.173,00	-9.123,00	-9.114,00	-8.993,00
* 941120 Anlagenumlage	-5.086,64	-4.611,00	-9.173,00	-9.123,00	-9.114,00	-8.993,00
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-5.086,64	-4.611,00	-9.173,00	-9.123,00	-9.114,00	-8.993,00
10102 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	3.922,25					
* 912130 Stunden (E)	3.922,25					
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	3.922,25					
***** Jahresergebnis						

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Martin Graffmann

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Wasserquintett



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000		4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.000		4.000	4.000	4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			4.000		4.000	4.000	4.000

Produktbereichsbudget **16**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2024

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Jens Groll



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-38.732.702	-38.572.100	-44.818.100	-48.743.200	-50.830.300	-52.418.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-851.320	-411.700	-723.429	-413.000	-436.000	-455.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.746					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-366.755	-22.600	-220.800	-220.800	-220.800	-220.800
10	= Ordentliche Erträge	-39.982.523	-39.006.400	-45.762.329	-49.377.000	-51.487.100	-53.094.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen					222.000	222.000
15	- Transferaufwendungen	15.594.693	15.036.571	14.298.900	15.578.800	17.581.000	18.394.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.468	50.800	160.475	160.475	160.475	160.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.921.162	15.087.371	14.459.375	15.739.275	17.963.475	18.776.475
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.061.361	-23.919.029	-31.302.954	-33.637.725	-33.523.625	-34.317.625
19	+ Finanzerträge	-141.400	-24.094	-24.028	-24.028	-24.028	-24.028
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.406	878.000	1.605.000	1.445.000	1.245.000	1.045.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-80.993	853.906	1.580.972	1.420.972	1.220.972	1.020.972
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.142.355	-23.065.123	-29.721.982	-32.216.753	-32.302.653	-33.296.653
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.555.184	-10.669.256				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.555.184	-10.669.256				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.697.539	-33.734.379	-29.721.982	-32.216.753	-32.302.653	-33.296.653
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.598	473.916	530.493	534.990	551.005	564.603
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.301.941	-33.260.463	-29.191.489	-31.681.763	-31.751.648	-32.732.050

Haushaltsplan 2024

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Jens Groll



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-37.689.424	-38.572.100	-44.818.100		-48.743.200	-50.830.300	-52.418.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-851.320	-411.700	-723.429		-413.000	-436.000	-455.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31.746						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-76.499	-22.600	-20.800		-20.800	-20.800	-20.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-123.612	-24.094	-24.028		-24.028	-24.028	-24.028
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.772.602	-39.030.494	-45.586.357		-49.201.028	-51.311.128	-52.918.128
10	- Personalauszahlungen	198.100						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.409	878.000	1.605.000		1.445.000	1.245.000	1.045.000
14	- Transferauszahlungen	14.648.322	15.036.571	15.298.900		17.078.800	17.581.000	18.394.000
15	- sonstige Auszahlungen	155.523	20.800	110.475		110.475	110.475	110.475
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.045.354	15.935.371	17.014.375		18.634.275	18.936.475	19.549.475
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.727.248	-23.095.123	-28.571.982		-30.566.753	-32.374.653	-33.368.653
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.131.402	-2.270.000	-2.165.000		-2.208.000	-2.252.000	-2.297.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.213						
23	= investive Einzahlungen	-3.134.615	-2.270.000	-2.165.000		-2.208.000	-2.252.000	-2.297.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-3.134.615	-2.270.000	-2.165.000		-2.208.000	-2.252.000	-2.297.000

Beschreibung

In diesem Produktbereich werden die allgemeinen Deckungsmittel und der zentrale Aufwand des Haushaltes dargestellt: Erträge aus Grundsteuern, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile des Landes an der Einkommen- und Umsatzsteuer und allgemeine Zuweisungen, kommunale Aufwandssteuern, sowie die Aufwendungen aus Gewerbesteuer-, Kreisumlage und Kreditwirtschaft.

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, örtliche Satzungen.

Ziele

- Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes und Vermeidung des Eigenkapitalverzehrs.
- Im Dienste der Fachbereiche sind hier zentral die bestmöglichen finanziellen Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Fachbereichsprodukte zu schaffen.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jens Groll

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-38.732.702	-38.572.100	-44.818.100	-48.743.200	-50.830.300	-52.418.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-851.320	-411.700	-723.429	-413.000	-436.000	-455.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.746					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-366.755	-22.600	-220.800	-220.800	-220.800	-220.800
10	= Ordentliche Erträge	-39.982.523	-39.006.400	-45.762.329	-49.377.000	-51.487.100	-53.094.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen					222.000	222.000
15	- Transferaufwendungen	15.594.693	15.036.571	14.298.900	15.578.800	17.581.000	18.394.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.468	50.800	160.475	160.475	160.475	160.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.921.162	15.087.371	14.459.375	15.739.275	17.963.475	18.776.475
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.061.361	-23.919.029	-31.302.954	-33.637.725	-33.523.625	-34.317.625
19	+ Finanzerträge	-141.400	-24.094	-24.028	-24.028	-24.028	-24.028
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.406	878.000	1.605.000	1.445.000	1.245.000	1.045.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-80.993	853.906	1.580.972	1.420.972	1.220.972	1.020.972
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.142.355	-23.065.123	-29.721.982	-32.216.753	-32.302.653	-33.296.653
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.555.184	-10.669.256				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.555.184	-10.669.256				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.697.539	-33.734.379	-29.721.982	-32.216.753	-32.302.653	-33.296.653
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.598	473.916	530.493	534.990	551.005	564.603
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.301.941	-33.260.463	-29.191.489	-31.681.763	-31.751.648	-32.732.050

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
401100 Grundsteuer A	-178.101,57	-180.000,00	-175.000,00	-177.000,00	-179.000,00	-181.000,00
401200 Grundsteuer B	-4.739.706,55	-4.740.000,00	-6.440.000,00	-6.520.000,00	-6.600.000,00	-6.670.000,00
401300 Gewerbesteuer	-17.444.274,70	-17.000.000,00	-21.000.000,00	-23.790.000,00	-24.932.000,00	-25.705.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteu	-12.513.386,00	-12.660.000,00	-13.030.000,00	-13.930.000,00	-14.700.000,00	-15.350.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.336.681,11	-2.370.000,00	-2.490.000,00	-2.560.000,00	-2.610.000,00	-2.660.000,00
403110 Wettbürosteuer	-5.307,09					
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-86.214,22	-86.400,00	-56.400,00	-56.900,00	-57.400,00	-57.900,00
403300 Hundesteuer	-166.200,00	-170.800,00	-167.800,00	-169.800,00	-171.800,00	-173.700,00
403500 Zweitwohnungssteuer	-43.658,61	-44.900,00	-48.900,00	-49.500,00	-50.100,00	-50.700,00
405100 Kompensationszahlung	-1.219.172,24	-1.320.000,00	-1.410.000,00	-1.490.000,00	-1.530.000,00	-1.570.000,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-38.732.702,09	-38.572.100,00	-44.818.100,00	-48.743.200,00	-50.830.300,00	-52.418.300,00
411100 Schlüsselzuweisungen Land			-328.429,00			
413200 Allgemeine Zuweisungen Land	-457.559,00					
414200 Zuweisungen Land	-393.760,93	-411.700,00	-395.000,00	-413.000,00	-436.000,00	-455.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-851.319,93	-411.700,00	-723.429,00	-413.000,00	-436.000,00	-455.000,00
442300 Erstattungen Gmd.	-31.746,30					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-31.746,30					
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer		-22.600,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-6.575,25					
458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB	-71,03					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-360.108,54		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-366.754,82	-22.600,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00
** Ordentliche Erträge	-39.982.523,14	-39.006.400,00	-45.762.329,00	-49.377.000,00	-51.487.100,00	-53.094.100,00
570100 AfA Bilanzierungshilfe COVID-19					222.000,00	222.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen					222.000,00	222.000,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	90.000,00	90.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
534100 Gewerbesteuerumlage	1.276.470,75	1.266.000,00	1.563.900,00	1.668.700,00	1.748.000,00	1.803.000,00
537210 Kreisumlage Allgemein	14.228.222,60	13.680.571,00	12.630.000,00	13.800.100,00	15.723.000,00	16.481.000,00
* Transferaufwendungen	15.594.693,35	15.036.571,00	14.298.900,00	15.578.800,00	17.581.000,00	18.394.000,00
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	39.982,88		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
544810 Pauschalwertberichtigung auf Forder	3.647,38					
544820 Abschreibung auf Forderungen	11.179,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
548300 Kapitalertragsteuer	196.245,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
548400 Solidaritätszuschlag	6.818,77		4.675,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes	68.594,69	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.468,47	50.800,00	160.475,00	160.475,00	160.475,00	160.475,00
** Ordentliche Aufwendungen	15.921.161,82	15.087.371,00	14.459.375,00	15.739.275,00	17.963.475,00	18.776.475,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.061.361,32	-23.919.029,00	-31.302.954,00	-33.637.725,00	-33.523.625,00	-34.317.625,00
461800 Zinserträge Kred.	-117.570,51					
461900 Zinserträge s.i.B	-4.860,32	-4.796,00	-4.730,00	-4.730,00	-4.730,00	-4.730,00
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.	-220,88	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
469902 Avalprovision	-18.748,00	-18.748,00	-18.748,00	-18.748,00	-18.748,00	-18.748,00
* Finanzerträge	-141.399,71	-24.094,00	-24.028,00	-24.028,00	-24.028,00	-24.028,00
552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.	57.429,60	875.000,00	1.600.000,00	1.440.000,00	1.240.000,00	1.040.000,00
559500 Kreditbeschaffungskosten	2.976,66	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.406,26	878.000,00	1.605.000,00	1.445.000,00	1.245.000,00	1.045.000,00
** Finanzergebnis	-80.993,45	853.906,00	1.580.972,00	1.420.972,00	1.220.972,00	1.020.972,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-24.142.354,77	-23.065.123,00	-29.721.982,00	-32.216.753,00	-32.302.653,00	-33.296.653,00
491200 Nicht zahlungswirksame außerord. Er	-1.555.184,27	-10.669.256,00				
* Außerordentliche Erträge	-1.555.184,27	-10.669.256,00				
** Außerordentliches Ergebnis	-1.555.184,27	-10.669.256,00				
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-25.697.539,04	-33.734.379,00	-29.721.982,00	-32.216.753,00	-32.302.653,00	-33.296.653,00
10101 Innere Verwaltung	48.294,55	48.692,42	51.188,36	51.682,57	52.802,32	53.969,36
* 943200 Service-Umlage	48.294,55	48.692,42	51.188,36	51.682,57	52.802,32	53.969,36
10101 Innere Verwaltung	346.974,74	424.611,18	478.704,18	482.698,58	497.578,88	510.005,56
10103 Regionales Gebäudemanagement	328,39	612,61	600,89	608,70	624,08	628,56
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	347.303,13	425.223,79	479.305,07	483.307,28	498.202,96	510.634,12
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	395.597,68	473.916,21	530.493,43	534.989,85	551.005,28	564.603,48
***** Jahresergebnis	-25.301.941,36	-33.260.462,79	-29.191.488,57	-31.681.763,15	-31.751.647,72	-32.732.049,52

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jens Groll

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-37.689.424	-38.572.100	-44.818.100		-48.743.200	-50.830.300	-52.418.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-851.320	-411.700	-723.429		-413.000	-436.000	-455.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31.746						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-76.499	-22.600	-20.800		-20.800	-20.800	-20.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-123.612	-24.094	-24.028		-24.028	-24.028	-24.028
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.772.602	-39.030.494	-45.586.357		-49.201.028	-51.311.128	-52.918.128
10	- Personalauszahlungen	198.100						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.409	878.000	1.605.000		1.445.000	1.245.000	1.045.000
14	- Transferauszahlungen	14.648.322	15.036.571	15.298.900		17.078.800	17.581.000	18.394.000
15	- sonstige Auszahlungen	155.523	20.800	110.475		110.475	110.475	110.475
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.045.354	15.935.371	17.014.375		18.634.275	18.936.475	19.549.475
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.727.248	-23.095.123	-28.571.982		-30.566.753	-32.374.653	-33.368.653
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.131.402	-2.270.000	-2.165.000		-2.208.000	-2.252.000	-2.297.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.213						
23	= investive Einzahlungen	-3.134.615	-2.270.000	-2.165.000		-2.208.000	-2.252.000	-2.297.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-3.134.615	-2.270.000	-2.165.000		-2.208.000	-2.252.000	-2.297.000



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100069 Investitionspauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.976.166	-2.142.000	-2.165.000		-2.208.000	-2.252.000	-2.297.000	-4.118.166	-13.040.166
6 = Summe Einzahlungen	-1.976.166	-2.142.000	-2.165.000		-2.208.000	-2.252.000	-2.297.000	-4.118.166	-13.040.166
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.976.166	-2.142.000	-2.165.000		-2.208.000	-2.252.000	-2.297.000	-4.118.166	-13.040.166
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100111 Pauschalen v. Land (nicht verbraucht)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-788.340	-128.000						-916.340	-916.340
6 = Summe Einzahlungen	-788.340	-128.000						-916.340	-916.340
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-788.340	-128.000						-916.340	-916.340
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100322 Kommunalinvestitionsförderungsmittel I									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-323.922							-323.922	-323.922
6 = Summe Einzahlungen	-323.922							-323.922	-323.922
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-323.922							-323.922	-323.922



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100323									
Kommunalinvestitionsförderungsmittel II									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-42.974							-42.974	-42.974
6 = Summe Einzahlungen	-42.974							-42.974	-42.974
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-42.974							-42.974	-42.974

Anlagen zum Haushaltsplan 2024

1. Hochbauprogramm	III- 2
2. Energiedaten der Gebäude der Hansestadt Wipperfürth	III-19
3. Stellenplan 2024	III-33
4. Übersicht Personalkosten 2024	III-40
5. Haushaltsquerschnitt	III-42
6. Übersicht Verbindlichkeiten	III-50
7. Übersicht Eigenkapitalentwicklung	III-53
8. Verpflichtungsermächtigungen	III-55
9. Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen	III-57
10. Bilanz 2022	III-60
11. Ergebnis- und Finanzrechnung 2022	III-62
12. Produktübersicht Hansestadt Wipperfürth	III-67
13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgerschaften zu Beginn des Haushaltsjahres	III-72
14. Kennzahlen	III-74

Anlage 1

Hochbauprogramm

Projekte Hochbau 2024											Stand: 11.12.2023
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv						investiv				
	2024 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2024 Außer- ordentliche Sanierungen 523140	2024 Rück- stellungen 523140	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
Verwaltungsgebäude											
<u>Rathaus 5100005</u>											
Unterhaltungsarbeiten Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.	29.260 €			30.210 €	31.220 €	32.260 €					
Neuausrichtung/Umbau Rathaus/Kolpinghaus 5100443 Umsetzung des Raumkonzeptes. Maßnahme wurde in Prioritätenliste aufgenommen. Gesamtmaßnahme - 15.340.000 €							340.000 €	2.000.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	
Denkmalgerechte Sanierung Dach Die denkmalgerechte Dachsanierung ist erforderlich und wurde vom Stadtrat am 21.06.22 beschlossen (V/2022/635)							930.000 €				
Brandschutz Der Brandschutz im Rathaus muss im Zuge der Gesamtmaßnahme Rathaus/Kolpinghaus durchgeführt werden. Bis dahin wurden und werden auf Grundlage des genehmigten Brandschutzkonzeptes einzelne Erstmaßnahmen durchgeführt.							100.000 €				

Projekte Hochbau 2024											Stand: 11.12.2023
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv						investiv				
	2024 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2024 Außer- ordentliche Sanierungen 523140	2024 Rück- stellungen 523140	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
Balustrade zum Marktplatz Es ist eine denkmalgerechte Erneuerung der Balustrade erforderlich. Diese kann jedoch, aufgrund des für die Dachsanierung erforderlichen Fassadengerüstes, nicht parallel und somit nicht in 2024 erfolgen.								150.000 €			
Sanierung Ratskeller Die Sanierung des Ratskellers sollte im Zuge der Gesamtmaßnahme Rathaus/ Kolpinghaus berücksichtigt werden und wird entsprechend verschoben. Nutzungskonzept Rathaus/Kolpinghaus ist abzuwarten.									75.000 €		
Altes Stadthaus											
Unterhaltungsarbeiten Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.	5.400 €			5.660 €	5.918 €	6.130 €					
Schlagläden/Freitrepp Schlagläden müssen überarbeitet werden. Freitrepp hat Fehlstellen und muss ebenfalls überarbeitet werden. In beiden Fällen ist der Denkmalschutz zu beachten.			10.000 €								
Klösterchen/Marktstraße											
Unterhaltungsarbeiten Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.	2.450 €			2.545 €	2.651 €	2.755 €					

Projekte Hochbau 2024											Stand: 11.12.2023
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv						investiv				
	2024 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2024 Außer- ordentliche Sanierungen 523140	2024 Rück- stellungen 523140	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
Fenstersanierung Sämtliche Holzfenster sowie Türen (insbes. die Eingangstüre) brauchen einen neuen Schutzanstrich inkl. nötiger Schleifarbeiten mit eventuellen Ersatz kleinerer Holzelemente.					50.000 €						
Altes Seminar 5100233											
Unterhaltungsarbeiten Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.	10.850 €			11.085 €	11.335 €	11.590 €					
Parkettboden Ratssaal Die Schutzschicht des Parkettbodens ist aufgebraucht. Große Teile des Parketts im Bereich des Podestes sind lose und müssen neu verklebt werden. Er muss daher abgeschliffen und neu versiegelt werden.							50.000 €				
Aufzugsanlage							370.000 €				
Sanierungsmaßnahmen Diverse Brandschutzmaßnahmen - Notbeleuchtung, Erweiterung BMA-Anlage, Fluchttreppenbeleuchtung, Ertüchtigung Fluchtwege.							100.000 €				
Umnutzung Bücherei: Restliche Maßnahmen Schallschutzdecke Gymnastikhalle und 10.000 € Einrichtungsgegenstände							200.000 €				

Projekte Hochbau 2024											Stand: 11.12.2023	
Maßnahmen	geschätzte Kosten											
	konsumtiv						investiv					
	2024 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2024 Außer- ordentliche Sanierungen 523140	2024 Rück- stellungen 523140	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027		
Jugendzentrum 5000027												
Unterhaltungsarbeiten												
Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.												
	10.310 €			10.770 €	11.250 €	11.765 €						
Anstricharbeiten												
Im Jugendzentrum sind die Wand und Deckenflächen verlebt und sollen neu gestrichen werden. Durch sehr viel Anbauten (Discobeleuchtung, Schallschutz, Dekoartikel, etc.) ist die Ausführung sehr aufwändig.												
				15.000 €								
Feuerwehrgerätehäuser												
Unterhaltungsarbeiten												
Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.												
	25.870 €			27.110 €	28.382 €	29.725 €						
Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte												
Dachbegrünung												
Aufgrund von Undichtigkeiten musste auf einem Teil der Dächer die Dachbegrünung entfernt werden. Das Entfernen war auch deshalb notwendig, weil die vorhandene Begrünung durch Fremdsamen stark mit Fremdbewuchs durchwachsen und verwurzelt war.												
		35.000 €										
Grundschulen												

Projekte Hochbau 2024											Stand: 11.12.2023
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv						investiv				
	2024 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2024 Außer- ordentliche Sanierungen 523140	2024 Rück- stellungen 523140	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
Unterhaltungsarbeiten Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.	67.100 €			70.185 €	73.462 €	74.815 €					
KGS St. Antonius 5100096											
Um- und Ausbau, Interimsschulhof Um- und Ausbau: Seit 2019 sind diverse Maßnahmen durchgeführt worden wie div. Brandschutzmaßnahmen , Barrierefreis WC, Erneuerung Stützen u.a. Interimsschulhof: Der Pausenhof der GS ist zu klein. Deshalb soll das Außengelände vergrößert und ganz neu gestaltet werden.							1.010.000 €				
GGG Mühlenberg											
Erneuerung Bodenbeläge (Flur u. Treppenhaus) Die 50 Jahre alten PVC Bodenbeläge sind abgelaufen (ca. 250 m²) und lösen sich. Ein Austausch ist kurzfristig vorzunehmen.		40.000 €									
EGS Albert Schweitzer											
Sanierung Stahl-/Holztreppe im Foyer Die Holzstufen müssen aus den Stahlrahmen genommen, der Stahlrahmen entrostet und neu lackiert werden, die Stufen durch einen Schreiner abgeschliffen, versiegelt und wieder in die Stahlrahmen eingesetzt werden.		8.000 €									
GGG Kreuzberg 5100407											

Projekte Hochbau 2024											Stand: 11.12.2023
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv						investiv				
	2024 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2024 Außer- ordentliche Sanierungen 523140	2024 Rück- stellungen 523140	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
Brandschutz Es ist eine Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes erforderlich. Die vorhandene Alarmierungsanlage lässt sich nicht mehr ertüchtigen, eine neue muss eingebaut werden.							45.000 €				
KGS Agathaberg 5100348											
Brandschutz Brandschutzmaßnahmen nach BS-Konzept (Fenster austausch, Trennwand, Abschluss Lagerraum, Treppe, Alarmierungsanlage, Sicherheitsbeleuchtung, Fluchtwegbeschilderung).							25.000 €				
KGS Wipperfeld 5100331											
Anbau OGS Aufgrund eines Mehrbedarfes wird ein neuer Raum für die OGS im Zuge der Gute Schule Maßnahmen an der GS Wipperfeld errichtet.							1.040.000 €				
Sanierung (Beleuchtung, Bodenbeläge, Heizungsanlage, Fassadensanierung, Brandschutz) Eine große Menge an Energie geht über die obere Geschossdecke zum ungeheizten Dachstuhl verloren und kann meist relativ einfach gedämmt werden. Die Beleuchtung entspricht energetisch und technisch nicht mehr den Stand der Technik. Bodenbeläge sind verschlissen und müssen erneuert werden.							1.840.000 €				

Projekte Hochbau 2024											Stand: 11.12.2023
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv						investiv				
	2024 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2024 Außer- ordentliche Sanierungen 523140	2024 Rück- stellungen 523140	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
Weiterführende Schulen											
Konrad-Adenauer-Hauptschule 5100316											
Unterhaltungsarbeiten	40.340 €			42.105 €	43.950 €	45.960 €					
Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.											
Sanierung Aula							175.000 €				
Energetische Sanierung und Brandschutz											
Bühnentechnik							85.000 €				
Im Zuge der Sanierung der Aula wird die veraltete Bühnentechnik erneuert.											
Container 5100452							820.000 €				
Fachräume											
Sanierung/Austausch Schmutz- und Regenwasserleitungen und Sanierung WC-Anlagen Aula		54.000 €									
Eine dringende Sanierung bzw. Austausch sämtlicher Schmutzwasserleitungen sowie innenliegender Regenwasserleitungen unterhalb der Aula im Kriechkeller ist zwingend erforderlich.											
Brandschutz							1.050.000 €				
Hermann-Voss-Realschule 5100361											

Projekte Hochbau 2024											Stand: 11.12.2023
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv						investiv				
	2024 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2024 Außer- ordentliche Sanierungen 523140	2024 Rück- stellungen 523140	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
Unterhaltungsarbeiten Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.	61.480 €			63.724 €	66.080 €	68.540 €					
Interimslösung (Restmittel) Durch Anstieg der Schülerzahlen der Realschule besteht ein erhöhter Bedarf an Klassenräumen. Da zur Zeit keine Räumlichkeiten für die Realschule zur Verfügung stehen besteht akuter Bedarf an zusätzlichen Räumlichkeiten in Anschaffung von Raummodulung.							565.000 €				
Umbau von Klassenräumen in Fachräume 5100453							160.000 €				
Engelbert-von-Berg-Gymnasium 5100160											
Unterhaltungsarbeiten Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.	73.320 €			76.870 €	80.395 €	84.060 €					
Sanierung, Brandschutz, Schadstoffsanierung, Fachräume Die energetische Sanierung der Außenhülle und brandschutztechnische Ertüchtigung des EvB- Gymnasiums ist nach mehr als 30 Jahren Nutzung überfällig. Die Fachräume sind alterungsbedingt in einem schlechten Zustand und sind im Zuge der Generalsanierung zu erneuern.							1.000.000 €	9.000.000 €	5.000.000 €	4.950.000 €	

Projekte Hochbau 2024											Stand: 11.12.2023
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv						investiv				
	2024 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2024 Außer- ordentliche Sanierungen 523140	2024 Rück- stellungen 523140	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
Kanalsanierung Schulhof Sanierung erforderlich, da die Leitungen an vielen Stellen defekt sind.			55.000 €								
Schullandschaft											
Grundschulen 5100435: KGS St. Antonius - Überplanung Außengelände. Erhöhte Kosten durch Verlegung BMA und SiBel, da diese nicht zusammen in einem Raum sein dürfen, wie es ursprünglich geplant war. KGS Agathaberg - Neubau. Masterplanung conceptk wird abgewartet. GGS Kreuzberg - Energetische Sanierung. Für den Schulstandort Kreuzberg ist eine Generalsanierung als sinnvoll zu erachten. Die Maßnahme ist vorbehaltlich der Ergebnisse von conceptk. GGS Mühlenberg - Generalsanierung, Brandschutz. In Bezug auf die ausstehenden Maßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes sind zunächst die Ergebnisse von conceptk abzuwarten bzw. die hieraus resultierenden Entscheidungen für den Schulstandort.							115.000 €	1.570.000 €	4.000.000 €	4.480.000 €	

Projekte Hochbau 2024											Stand: 11.12.2023
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv						investiv				
	2024 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2024 Außer- ordentliche Sanierungen 523140	2024 Rück- stellungen 523140	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
Weiterführende Schulen 5100436: Konrad-Adenauer-Hauptschule - Brandschutz, Abriss/Neubau, Ersatzgebäude Neubau, Energische Sanierung Dächer und Fassade Altbau. Vorbehaltlich Masterplanung conceptk. Hermann-Voss-Realschule - An der Realschule besteht erheblicher Sanierungsbedarf an der Gebäudehülle sowie im Gebäudeinneren. Aufgrund der verschiedenen Gebäudeteile und ihrer unterschiedlichen Zustände und der besonderen baulichen Gegebenheiten durch die Hanglage ist eine Kostenschätzung mit vielen Unsicherheiten verbunden. Gesamtmaßnahme - 66.000.000 €							5.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €	
Gebäude Kindergärten											
Unterhaltungsarbeiten Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.	17.910 €			18.650 €	18.490 €	19.300 €					
Kindergarten Neye-Spatzen 5100253 Anbau Gruppenraum Für die Schaffung weiterer Betreuungsplätze in Kindertagesstätten für Kinder im Alter unter 3 Jahren wird die städt. Kindertagesstätte Neye Spatzen um eine Gruppe der Gruppenform II (10 Kinder im Alter unter 3 Jahren) erweitert. Durch diese Maßnahme werden 10 Betreuungsplätze geschaffen.							115.000 €				

Projekte Hochbau 2024											Stand: 11.12.2023
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv						investiv				
	2024 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2024 Außer- ordentliche Sanierungen 523140	2024 Rück- stellungen 523140	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
WC-Anlage, Verschattung, Windfang Die WC-Anlage der Kita ist für drei Gruppen zu klein (Vorgabe der UK NRW 1 Toilette für 10 Kinder) und muss auf insgesamt mind. 6 Kindertoiletten erweitert werden. Dies erfordert einige Umbau- und Reaktivierungsmaßnahmen an den stillgelegten ehemaligen Schultoiletten.							130.000 €				
Kindergarten Dohrgaul											
Bodenbelag, Sonnenschutz Bewegungsraum und Dachfenster, Erneuerung Eingangstüre Der Boden in dem Nebenraum der Regenbogengruppe ist marode und wurde stellenweise schon mit provisorischen Mittel repariert. Die Haupteingangstüre ist abgängig. Nach mehrfachen Reparaturen muss jetzt ausgetauscht werden.		31.000 €									
Sporthallen, Sportheime											
Unterhaltungsarbeiten Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.	98.970 €			103.168 €	107.582 €	112.200 €					
Turnhalle Antonius											
Giebelsanierung			61.000 €								
Mehrzweckhalle Kreuzberg											

Projekte Hochbau 2024											Stand: 11.12.2023
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv						investiv				
	2024 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2024 Außer- ordentliche Sanierungen 523140	2024 Rück- stellungen 523140	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
Fassadensanierung Statt der ursprünglichen Planung die vorhandene Holzfassade zu überarbeiten und zu streichen, soll eine Fassadenverkleidung mit Alu-Wellprofilen aufgebracht werden. Die Kosten dafür liegen deutlich höher, ist aber letztendlich wirtschaftlicher, da keine Malerarbeiten (alle 5 Jahre) mehr anfallen.		46.500 €	26.500 €								
Turnhalle Ohl Erneuerung Bodenbelag Bei der energetischen Sanierung der Halle in 2010 wurde der Hallenboden belassen. Der vorhandene Sportboden ist in einem schlechtem Zustand und müsste erneuert werden.					46.500 €						
Turnhalle Thier Erneuerung Bodenbelag Der vorhandene Sportboden ist in einem schlechtem Zustand und muss erneuert werden.					50.000 €						
Fassadensanierung Giebel Giebelfassaden der Halle und die Hallenwand oberhalb der Umkleiden sind noch ungedämmt und energetisch unzureichend.					24.800 €						

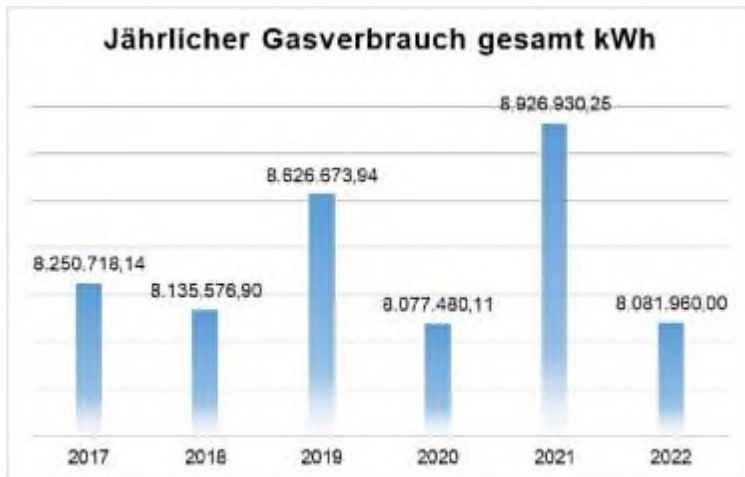
Projekte Hochbau 2024											Stand: 11.12.2023
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv						investiv				
	2024 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2024 Außer- ordentliche Sanierungen 523140	2024 Rück- stellungen 523140	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
Sanierung Lichtbänder Die Lichtbänder in der Halle, bestehend aus Kunststoffplatten in Kunststoffrahmen, sind energetisch absolut unzureichend.					13.800 €						
Besucher-WC Erneuerung Fliesen und Ausstattung.				10.000 €							
Turnhalle Wipperfeld 5100006											
Umbau zur Versammlungsstätte und Sanierung inkl. Hallenboden							186.000 €	479.000 €			
Stadion Mühlenberg 5100280											
Ersatzgebäude Funktionsgebäude Erforderlicher Neubau (barrierefrei), da altes Umkleidegebäude marode ist. Geplant ist ein neuer Trakt für Schüler- und Lehrerumkleide, Sanitäranlagen, Behinderten-WC und Schiedrichterraum. Fördermaßnahme.							1.745.000 €				
Gebäude Asylbewerberunterkünfte											
Containeranlage Bahnstraße 5100026											
Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft							1.285.000 €				
Sonstige											
Stadtarchiv											

Projekte Hochbau 2024											Stand: 11.12.2023
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv						investiv				
	2024 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2024 Außer- ordentliche Sanierungen 523140	2024 Rück- stellungen 523140	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
Unterhaltungsarbeiten Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.	5.160 €			5.360 €	5.570 €	5.791 €					
Energetische Sanierung Die thermische Gebäudehülle ist energetisch zu sanieren und die Wärmeversorgungsanlage (Heizung, Verteilung und Übergabe) zu modernisieren.										593.000 €	
Kolpinghaus											
Unterhaltungsarbeiten Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.	1.580 €			1.655 €	1.740 €	1.820 €					
Kerstinghaus											
Unterhaltungsarbeiten Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.	1.150 €			1.200 €	1.250 €	1.310 €					
WLS-Bad											
Unterhaltungsarbeiten Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.	71.995 €			75.405 €	78.980 €	82.710 €					
Basisstation											

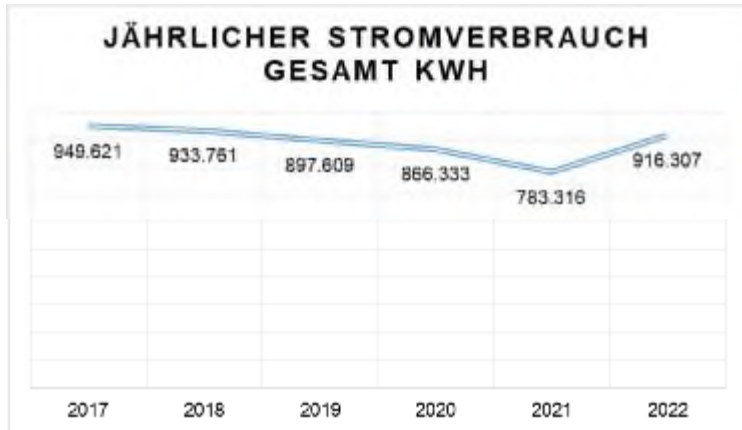
Projekte Hochbau 2024											Stand: 11.12.2023
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv						investiv				
	2024 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2024 Außer- ordentliche Sanierungen 523140	2024 Rück- stellungen 523140	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
Hochwasserschutz Bei den letzten Hochwasserereignissen hat es in der Basisstation immense Schäden gegeben. Um zumindest einen Teilschutz, besonders für die zur Wupper gelegenen Technikräume zu erreichen, wäre die Errichtung einer Schutzwand mit einer geeigneten, schottähnlichen Türe im Bereich des hinteren Zugangs zu empfehlen.		15.000 €									
Kulturpunkt Erneuerung Außentreppe, Balkonabdichtung, Anstrich-arbeiten Erforderliche Sanierung nach Erwerb. Die Außentreppe muss aufgrund von Korrosion erneuert und unten gepflastert werden, Balkon ist undicht und muss abgedichtet werden. Anstricharbeiten.					30.000 €						
Alle Gebäude Digitale Schließanlage 5100404 Aus sicherheitstechnischen, datenschutztechnischen und organisatorischen Gründen sollen alle Gebäude sukzessive mit elektronischen Schließanlagen ausgestattet werden.							175.000 €	100.000 €	110.000 €		
Hausmeister Gebäudemanagement Arbeitsgeräte							2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
Gesamtsumme alle Gebäude	523.145 €	229.500 €	152.500 €	570.702 €	783.355 €	590.731 €	18.658.000 €	23.301.000 €	22.687.000 €	23.525.000 €	

Anlage 2

Energiedaten der Gebäude der Hansestadt
Wipperfürth

1. GesamtverbrauchGasverbrauchWasserverbrauch

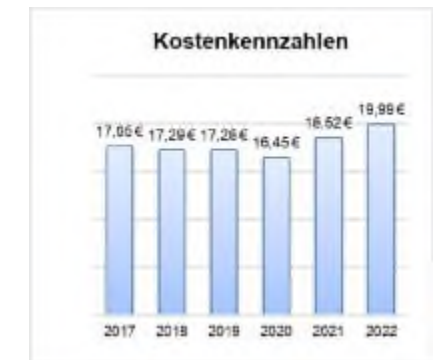
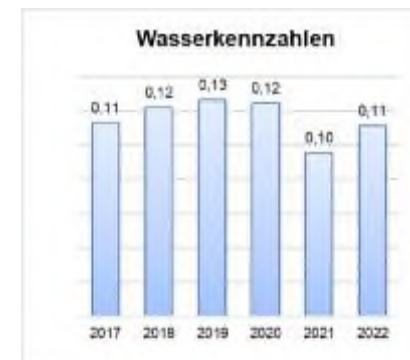
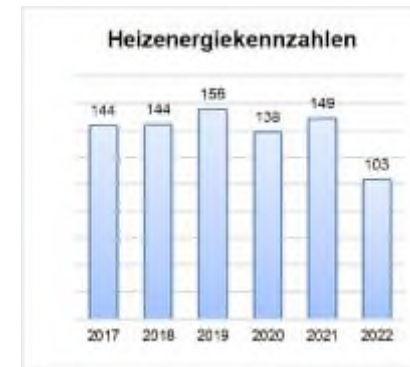
Stromverbrauch



2. Einzelverbrauch

Rathaus

Bericht	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	331.095	332.193	358.635	319.129	343.573	237.829
Strom	KWh/a	74.250	73.952	71.038	62.884	68.112	55.317
Wasser	m³/a	261	282	292	288	221	257
Kosten	T€a	40.684 €	39.846 €	39.833 €	37.920 €	42.690 €	46.066 €
BGF	m²	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m²a	144	144	156	138	149	103
Strom	kWh/m²a	32	32	31	62	67	55
Wasser	m³/m²a	0,11	0,12	0,13	0,12	0,10	0,11
Kosten	€/m²	17,65 €	17,29 €	17,28 €	16,45 €	18,52 €	19,99 €



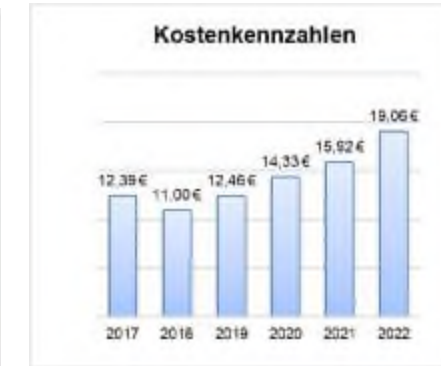
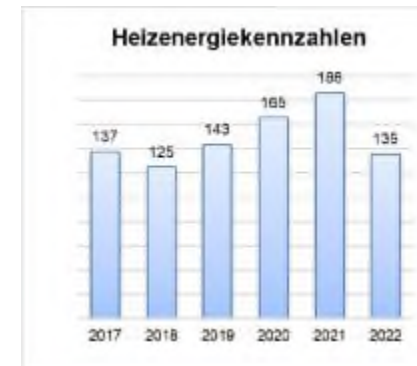
Altes Seminar

Bericht	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	366.183	382.181	443.243	368.976	453.719	382.026
Strom	KWh/a	18.818	18.805	18.414	15.600	17.874	14.325
Wasser	m³/a	174	169	210	206	192	179
Kosten	T€a	24.079 €	24.738 €	26.793 €	24.166 €	31.167 €	55.493 €
BGF	m²	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m²a	181	189	219	183	225	189
Strom	kWh/m²a	9,31	9,30	9,11	7,72	8,84	7,09
Wasser	m³/m²a	0,09	0,08	0,10	0,10	0,10	0,09
Kosten	€/m²	11,91 €	12,24 €	13,26 €	11,96 €	15,42 €	27,46 €



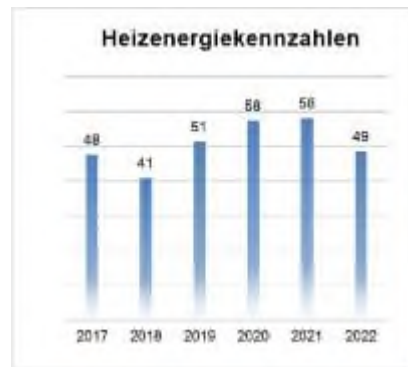
Altes Stadthaus

Bericht	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	53.891	48.864	55.963	64.790	72.848	53.045
Strom	KWh/a	3.761	3.324	3.987	4.323	3.634	3.250
Wasser	m³/a	107	66	65	90	70	62
Kosten	T€a	4.857 €	4.312 €	4.883 €	5.618 €	6.239 €	7.473 €
BGF	m²	392	392	392	392	392	392
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m²a	137	125	143	165	186	135
Strom	kWh/m²a	10	8,48	10,17	4,28	3,60	3,22
Wasser	m³/m²a	0,27	0,17	0,17	0,23	0,18	0,16
Kosten	€/m²	12,39 €	11,00 €	12,46 €	14,33 €	15,92 €	19,06 €



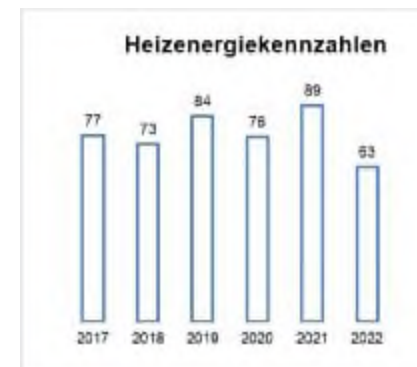
Jugendamt

Bericht	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	40.235	34.668	43.413	48.678	49.178	41.065
Strom	KWh/a	1.848	1.647	1.799	1.902	1.636	1.518
Wasser	m³/a	116	112	124	130	108	99
Kosten	T€a	3.586 €	3.130 €	3.695 €	4.071 €	4.251 €	5.930 €
BGF	m²	846	846	846	846	846	846
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m²a	48	41	51	58	58	49
Strom	kWh/m²a	2,18	1,95	2,13	1,88	1,62	1,50
Wasser	m³/m²a	0,14	0,13	0,15	0,15	0,13	0,12
Kosten	€/m²	4,24 €	3,70 €	4,37 €	4,81 €	5,03 €	7,01 €



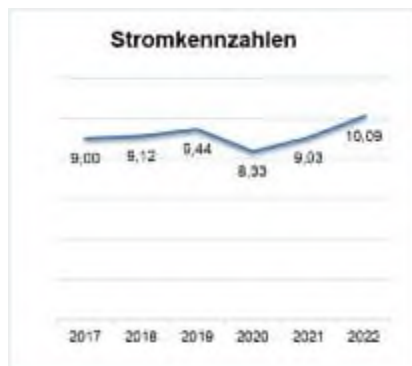
Klösterchen

Bericht	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	48.059	45.876	52.908	47.641	55.722	39.792
Strom	KWh/a	6.294	6.697	7.324	7.232	7.296	6.078
Wasser	m³/a	40	48	57	52	41	40
Kosten	T€a	5.080 €	4.981 €	5.550 €	5.451 €	6.227 €	6.820 €
BGF	m²	627	627	627	627	627	627
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m²a	77	73	84	76	89	63
Strom	kWh/m²a	10	11	12	7	7	6
Wasser	m³/m²a	0,06	0,08	0,09	0,08	0,07	0,06
Kosten	€/m²	8,10 €	7,94 €	8,85 €	8,69 €	9,93 €	10,88 €



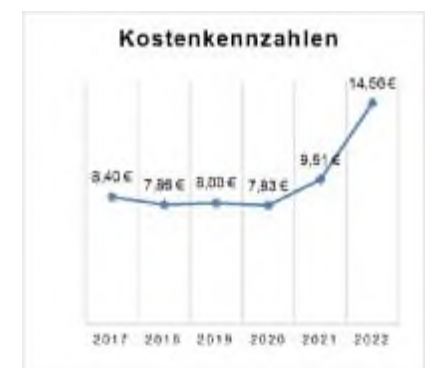
Hermann-Voss Realschule

Bericht	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	309.892	288.973	297.938	283.953	385.639	310.849
Strom	KWh/a	49.049	49.691	51.452	45.402	49.245	54.991
Wasser	m³/a	272	261	271	337	340	352
Kosten	T€a	36.446 €	31.048 €	32.068 €	31.368 €	40.040 €	57.571 €
BGF	m²	5.451	5.451	5.451	5.451	5.451	5.451
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m²a	57	53	55	52	71	57
Strom	kWh/m²a	9,00	9,12	9,44	8,33	9,03	10,09
Wasser	m³/m²a	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
Kosten	€/m²	6,69 €	5,70 €	5,88 €	5,75 €	7,35 €	10,56 €



Grundschule Kreuzberg

Bericht	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	181.098	174.719	176.063	162.258	190.588	177.897
Strom	KWh/a	13.266	12.047	12.760	12.896	14.185	14.392
Wasser	m³/a	117	123	137	165	149	213
Kosten	T€a	14.835 €	13.875 €	14.127 €	13.831 €	16.799 €	25.705 €
BGF	m²	1.766	1.766	1.766	1.766	1.766	1.766
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m²a	103	99	100	92	108	101
Strom	kWh/m²a	7,5	6,8	7,2	7,3	8,0	8,1
Wasser	m³/m²a	0,07	0,07	0,08	0,09	0,11	0,16
Kosten	€/m²	8,40 €	7,86 €	8,00 €	7,83 €	9,51 €	14,56 €



Grundschule Agathaberg

Bericht	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	112.601	121.506	110.134	134.233	167.206	131.471
Strom	KWh/a	13.244	13.257	13.369	12.823	13.372	11.014
Wasser	m³/a	112	130	106	116	83	103
Kosten	T€a	11.083 €	11.340 €	10.627 €	12.286 €	15.146 €	18.821 €
BGF	m²	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m²a	107	115	104	127	158	124
Strom	kWh/m²a	12,54	12,55	12,66	12,14	12,66	10,43
Wasser	m³/m²a	0,11	0,12	0,10	0,11	0,08	0,10
Kosten	€/m²	10,50 €	10,74 €	10,06 €	11,63 €	14,34 €	17,82 €



Grundschule Wipperfeld mit Turnhalle

Bericht	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	221.146	224.349	239.497	261.786	247.372	242.070
Strom	KWh/a	12.776	11.429	11.420	10.920	11.994	11.564
Wasser	m³/a	176	150	156	120	116	128
Kosten	T€a	17.125 €	16.016 €	17.431 €	18.838 €	19.583 €	31.872 €
BGF	m²	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m²a	210	213	228	249	235	230
Strom	kWh/m²a	12,16	10,87	10,87	10,39	11,41	11,00
Wasser	m³/m²a	0,17	0,14	0,15	0,11	0,11	0,12
Kosten	€/m²	16,29 €	15,24 €	16,59 €	17,92 €	18,63 €	30,33 €



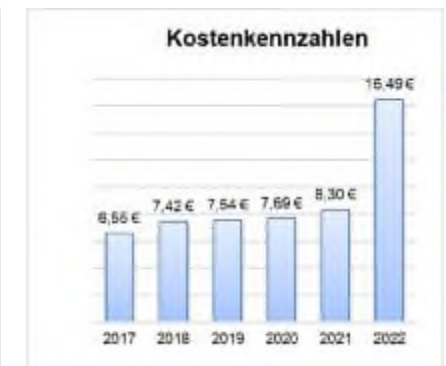
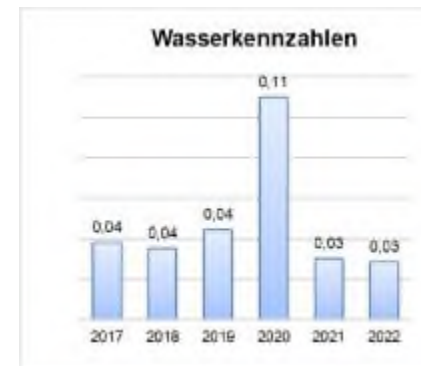
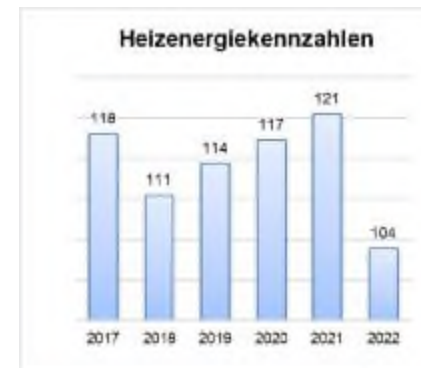
Albert-Schweitzer-Grundschule mit Turnhalle Felderhoff

Bericht	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	114.253	102.340	83.813	136.487	164.766	122.887
Strom	KWh/a	48.246	43.209	45.682	58.783	36.556	39.132
Wasser	m³/a	170	168	188	222	137	177
Kosten	T€a	20.619 €	17.952 €	19.612 €	26.463 €	22.230 €	26.684 €
BGF	m²	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m²a	62	56	46	75	90	67
Strom	kWh/m²a	26	24	25	32	20	21
Wasser	m³/m²a	0,09	0,09	0,10	0,12	0,07	0,10
Kosten	€/m²	11,27 €	9,82 €	10,72 €	14,47 €	12,15 €	14,59 €



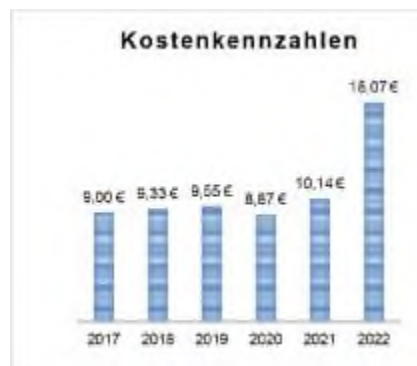
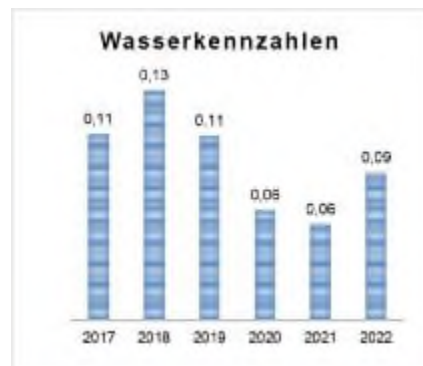
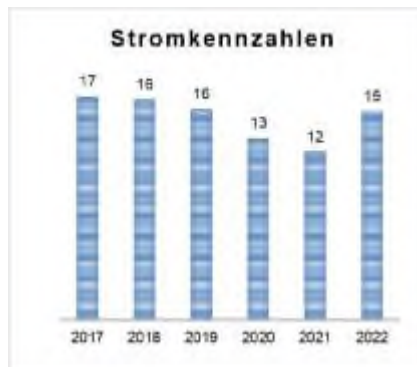
Hauptschule Mühlenberg mit Voss Arena

Bericht	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	1.632.670	1.528.866	1.582.018	1.622.047	1.667.239	1.437.477
Strom	KWh/a	72.407	92.639	90.728	80.701	75.254	110.950
Wasser	m³/a	532	488	618	1.518	419	398
Kosten	T€a	90.624 €	102.619 €	104.318 €	106.350 €	114.784 €	228.160 €
BGF	m²	13.834	13.834	13.834	13.834	13.834	13.834
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m²a	118	111	114	117	121	104
Strom	kWh/m²a	5,23	6,70	6,56	5,83	5,44	8,02
Wasser	m³/m²a	0,04	0,04	0,04	0,11	0,03	0,03
Kosten	€/m²	6,55 €	7,42 €	7,54 €	7,69 €	8,30 €	16,49 €



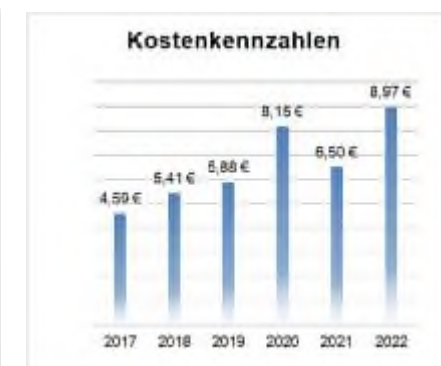
EvB Gymnasium mit Turnhalle und Gymnastikraum

Bericht	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	941.615	982.754	1.139.769	948.797	1.166.706	982.352
Strom	KWh/a	171.130	169.171	161.610	139.703	128.991	159.902
Wasser	m³/a	1.113	1.375	1.104	660	574	881
Kosten	T€a	93.196 €	96.649 €	98.867 €	91.872 €	104.960 €	187.179 €
BGF	m²	10.356	10.356	10.356	10.356	10.356	10.356
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m²a	91	95	110	92	113	95
Strom	kWh/m²a	17	16	16	13	12	15
Wasser	m³/m²a	0,11	0,13	0,11	0,06	0,06	0,09
Kosten	€/m²	9,00 €	9,33 €	9,55 €	8,87 €	10,14 €	18,07 €



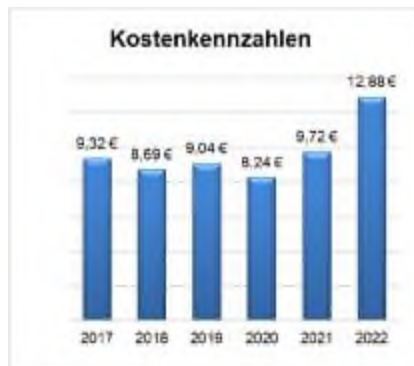
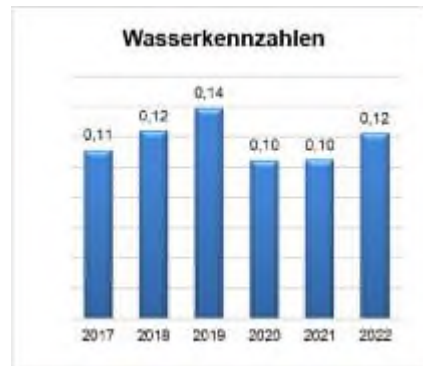
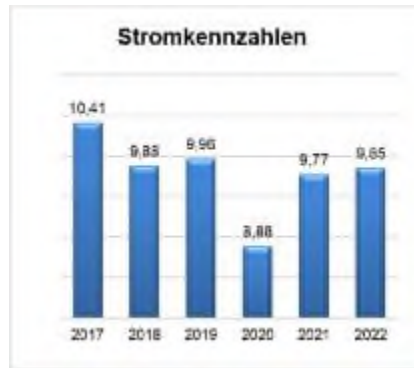
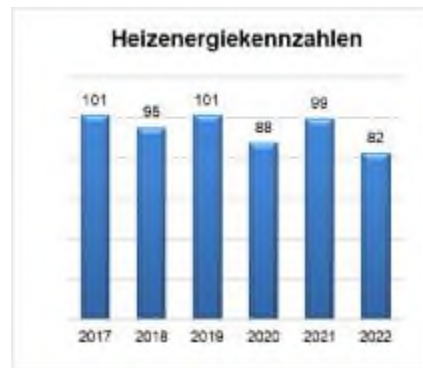
Grundschule Antonius mit Turnhalle

Bericht	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	34.553	131.744	131.744	159.157	241.095	225.046
Strom	KWh/a	51.454	45.560	54.069	64.279	50.889	51.833
Wasser	m³/a	225	225	217	191	141	174
Kosten	T€a	22.078 €	26.006 €	28.252 €	39.161 €	31.232 €	43.117 €
BGF	m²	4.805	4.805	4.805	4.805	4.805	4.805
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m²a	7	27	27	33	50	47
Strom	kWh/m²a	11	9	11	13	11	11
Wasser	m³/m²a	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03	0,04
Kosten	€/m²	4,59 €	5,41 €	5,88 €	8,15 €	6,50 €	8,97 €



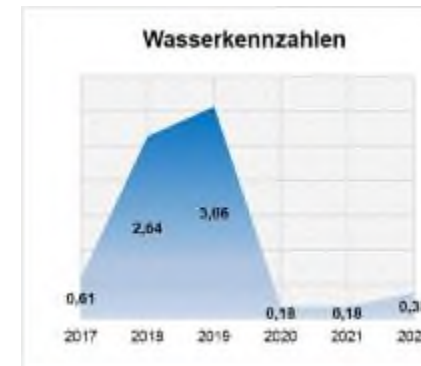
Grundschule Nikolaus mit Hindenburg Halle u. Pavillon

Bericht	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	371.400	349.800	371.862	321.617	365.387	302.692
Strom	KWh/a	38.233	36.290	36.615	32.614	35.897	36.189
Wasser	m³/a	409	455	511	384	385	450
Kosten	T€a	34.244 €	31.925 €	33.219 €	30.274 €	35.705 €	47.315 €
BGF	m²	3.674	3.674	3.674	3.674	3.674	3.674
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m²a	101	95	101	88	99	82
Strom	kWh/m²a	10,41	9,88	9,96	8,88	9,77	9,85
Wasser	m³/m²a	0,11	0,12	0,14	0,10	0,10	0,12
Kosten	€/m²	9,32 €	8,69 €	9,04 €	8,24 €	9,72 €	12,88 €



Turnhalle Agathaberg

Bericht	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	129.043	107.174	106.570	69.585	77.923	82.394
Strom	KWh/a	11.891	10.395	10.618	8.383	7.645	10.565
Wasser	m³/a	313	1.359	1.577	94	93	194
Kosten	T€a	11.920 €	11.723 €	12.064 €	7.259 €	7.927 €	13.661 €
BGF	m²	515	515	515	515	515	515
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m²a	251	208	207	135	151	160
Strom	kWh/m²a	23	20	21	16	15	21
Wasser	m³/m²a	0,61	2,64	3,06	0,18	0,18	0,38
Kosten	€/m²	23,14 €	22,76 €	23,43 €	14,10 €	15,39 €	26,53 €



Turnhalle Kreuzberg

Bericht	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	60.092	50.128	50.902	54.283	36.206	52.208
Strom	KWh/a	12.941	12.609	11.727	8.262	5.978	8.943
Wasser	m³/a	101	103	107	35	20	62
Kosten	T€a	7.560 €	6.836 €	6.638 €	6.108 €	4.580 €	9.439 €
BGF	m²	876	876	876	876	876	876
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m²a	69	57	58	62	41	60
Strom	kWh/m²a	15	14	13	9	7	10
Wasser	m³/m²a	0,12	0,12	0,12	0,04	0,02	0,07
Kosten	€/m²	8,63 €	7,80 €	7,58 €	6,97 €	5,23 €	10,78 €



FGH Kreuzberg

Bericht	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	15.768	15.757	18.439	16.838	25.820	16.246
Strom	KWh/a	969	1.029	1.188	1.101	1.720	1.719
Wasser	m³/a	3	3	3	1	7	6
Kosten	T€a	1.283 €	1.453 €	1.444 €	1.307 €	1.968 €	1.999 €
BGF	m²	174	174	174	174	174	174
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m²a	91	91	106	97	148	93
Strom	kWh/m²a	6	6	7	6	10	10
Wasser	m³/m²a	0,02	0,02	0,02	0,01	0,04	0,03
Kosten	€/m²	7,38 €	8,35 €	8,30 €	7,51 €	11,31 €	11,49 €



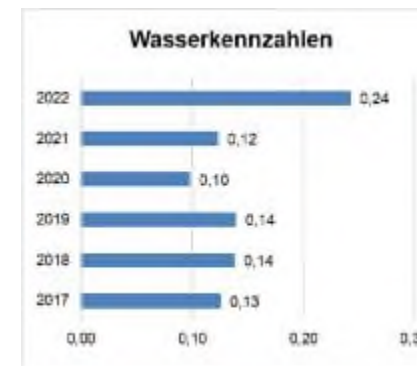
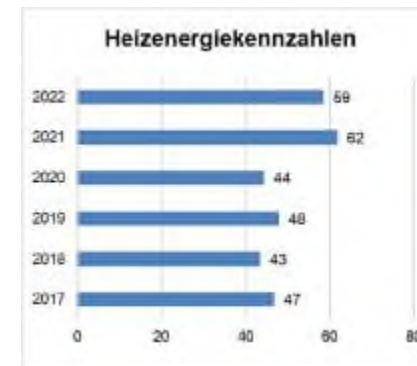
FGH Dohrgaul

Bericht	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	32.220	33.740	30.131	25.550	35.517	27.983
Strom	KWh/a	3.355	3.987	3.854	3.378	4.078	3.736
Wasser	m³/a	21	17	17	14	16	24
Kosten	T€a	2.270 €	2.330 €	2.137 €	1.811 €	2.599 €	3.459 €
BGF	m²	404	404	404	404	404	404
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m²a	80	84	75	63	88	69
Strom	kWh/m²a	8,30	9,87	9,54	8,36	10,09	9,25
Wasser	m³/m²a	0,05	0,04	0,04	0,03	0,04	0,06
Kosten	€/m²	5,62 €	5,77 €	5,29 €	4,48 €	6,43 €	8,56 €



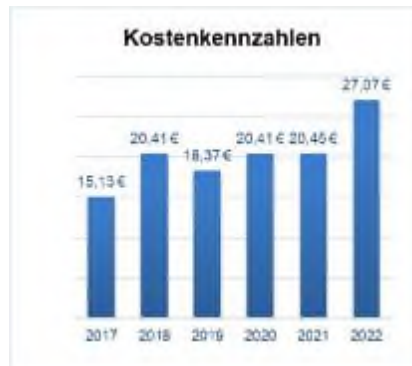
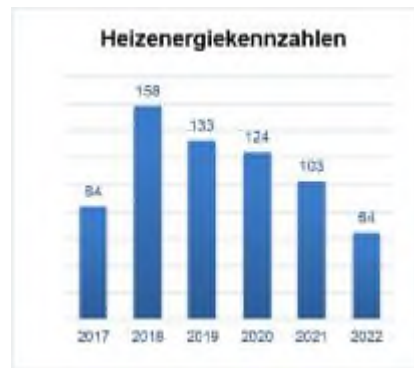
FGH Stadt

Bericht	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	85.750	79.449	87.589	81.144	113.079	107.103
Strom	KWh/a	27.359	29.467	28.040	26.963	29.960	36.588
Wasser	m³/a	230	252	255	179	225	444
Kosten	T€a	13.171 €	13.099 €	13.160 €	13.391 €	16.873 €	25.230 €
BGF	m²	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m²a	47	43	48	44	62	59
Strom	kWh/m²a	15	16	15	15	16	20
Wasser	m³/m²a	0,13	0,14	0,14	0,10	0,12	0,24
Kosten	€/m²	7,20 €	7,17 €	7,20 €	7,33 €	9,23 €	13,80 €



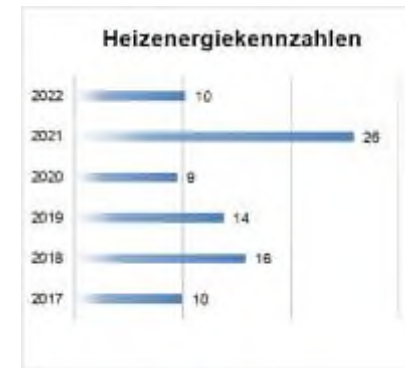
Bauhof

Bericht	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	65.885	124.149	104.132	97.257	80.626	50.548
Strom	KWh/a	15.932	17.109	15.692	17.725	17.676	47.008
Wasser	m ³ /a	100	135	138	151	118	130
Kosten	T€a	11.866 €	16.000 €	14.401 €	16.001 €	16.031 €	21.226 €
BGF	m ²	784	784	784	784	784	784
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m ² a	84	158	133	124	103	64
Strom	kWh/m ² a	20	22	20	23	23	60
Wasser	m ³ /m ² a	0,13	0,17	0,18	0,19	0,15	0,17
Kosten	€/m ²	15,13 €	20,41 €	18,37 €	20,41 €	20,45 €	27,07 €



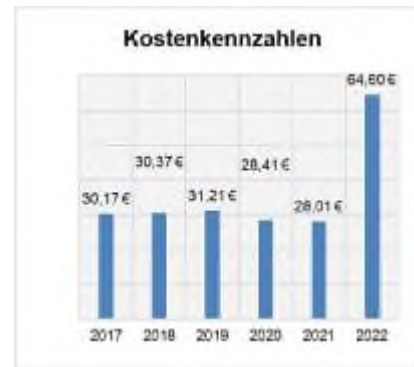
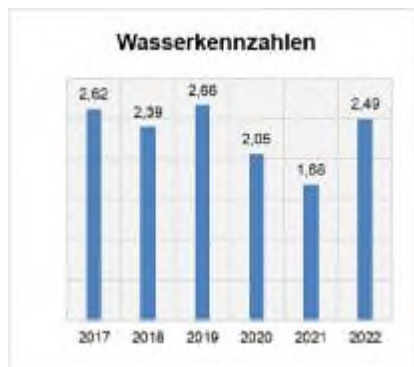
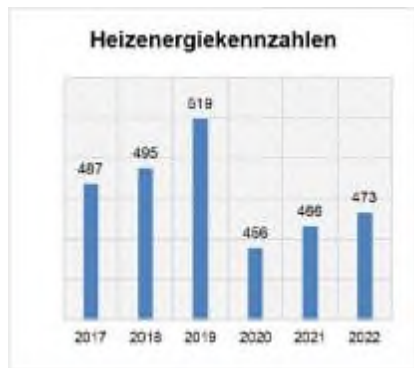
Kindergarten Dohrgaul

Bericht	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	LTR/a	6.130	9.731	8.499	5.834	15.949	6.301
Strom	KWh/a	11.788	11.485	11.758	10.479	11.468	11.197
Wasser	m ³ /a	207	209	214	183	192	211
Kosten	T€a	6.614 €	8.536 €	8.329 €	6.597 €	12.575 €	13.099 €
BGF	m ²	617	617	617	617	617	617
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m ² a	10	16	14	9	26	10
Strom	kWh/m ² a	19,11	18,61	19,06	16,98	18,59	18,15
Wasser	m ³ /m ² a	0,34	0,34	0,35	0,30	0,31	0,34
Kosten	€/m ²	10,72 €	13,83 €	13,50 €	10,69 €	20,38 €	21,23 €



WLS- Bad

Bericht	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	1.781.404	1.811.371	1.899.444	1.666.748	1.705.630	1.730.165
Strom	KWh/a	79.683	83.837	71.407	73.759	46.628	61.915
Wasser	m³/a	9.566	8.755	9.728	7.512	6.138	9.116
Kosten	T€a	110.329 €	111.067 €	114.120 €	103.881 €	102.438 €	236.236 €
BGF	m²	3.657	3.657	3.657	3.657	3.657	3.657
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m²a	487	495	519	456	466	473
Strom	kWh/m²a	22	23	20	20	13	17
Wasser	m³/m²a	2,62	2,39	2,66	2,05	1,68	2,49
Kosten	€/m²	30,17 €	30,37 €	31,21 €	28,41 €	28,01 €	64,60 €



Anlage 3

Stellenplan 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
Wahlbeamte					
	B4	1,00	1,00	1,00	
	A15	1,00	1,00	1,00	
Summe		2,00	2,00	2,00	
L2 E2					
	A14	4,00	4,00	4,00	
	A13L2E2	1,00	1,00	1,00	
Summe		5,00	5,00	5,00	
L2 E1					
	A13L2E1	1,00	1,00	0,00	
	A12	6,50	8,50	8,31	
	A11	4,62	4,38	4,07	
	A10L2E1	4,00	2,00	2,00	
	A9L2E1	1,50	1,50	1,50	
Summe		17,62	17,38	15,88	
L1 E2					
	A9L1E2	3,00	2,00	2,00	
	A7	0,00	0,62	0,65	
Summe		3,00	2,62	2,65	
Insgesamt		27,62	27,00	25,53	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD VKA					
	E13	3,00	3,00	3,00	
	E12	24,27	20,27	17,67	
	E11	15,88	13,38	10,18	
	E10	5,22	7,22	6,60	
	E09C	7,58	8,83	5,83	
	E09B	13,58	11,58	10,50	
	E09A	20,92	16,76	15,91	
	E08	12,15	15,67	15,67	
	E07	15,03	14,66	14,64	
	E06	44,35	38,73	37,91	
	E05	15,02	20,42	18,25	
	E04	2,79	2,29	2,29	
	E03	2,03	2,05	0,87	
	E02	2,01	1,20	2,05	
	E01	0,10	0,10	0,10	
	Summe	183,94	176,16	161,46	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	1,00	0,00	0,00	
	S17	1,77	1,00	1,00	
	S15	0,50	0,77	0,00	
	S14	6,50	7,00	6,00	
	S13	2,00	2,00	2,00	
	S12	2,00	2,00	2,00	
	S11B	3,50	3,50	3,50	
	S09	1,91	1,91	1,91	
	S08B	0,50	0,50	0,00	
	S08A	14,91	14,20	13,27	
	Summe	34,59	32,88	29,68	
Insgesamt		218,53	209,03	191,14	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Laufbahngruppe II										Laufbahngruppe I		Summe
		B4	A15	A14	A13 L2E2	A13 L2E1	A12	A11	A10 L2E1	A9 L2E1	A9 L1E2	A7		
1.01.01	Innere Verwaltung	1,00	0,20	1,50			4,00	2,85	3,00	1,50	1,50		15,55	
1.01.03	Gebäudemanagement				1,00								1,00	
	01 Innere Verwaltung	1,00	0,20	1,50	1,00	0,00	4,00	2,85	3,00	1,50	1,50	0,00	16,55	
1.02.01	Öffentliche Ordnung			0,20		1,00			0,75				1,95	
	02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,20	0,00	1,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,95	
1.03.01	Allgemeine Schulverwaltung			0,20							0,90		1,10	
	03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	1,10	
1.04.01	Kultur			0,20							0,10		0,30	
	04 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,30	
1.05.01	Soziale Leistungen			0,20									0,20	
	05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
1.06.03	Jugendhilfen			0,20				1,00					1,20	
1.06.04	UVG und Beistandschaften/Vormundschaften							0,77			0,50		1,27	
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,50	0,00	2,47	
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		0,15	0,50									0,65	
	09 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,15	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	
1.10.01	Bauordnung		0,30				1,00						1,30	
1.10.02	Denkmalschutz/-pflege						0,50						0,50	
	10 Bauen und Wohnen	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	
1.11.01	Abfallbeseitigung								0,25				0,25	
1.11.02	Stadtentwässerung			0,20									0,20	
	11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,45	
1.12.01	Straßen, Wege, Brücken			0,20									0,20	
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
1.13.01	Natur- und Landschaftspflege			0,10									0,10	
	13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
1.15.01	Wirtschaftsförderung						1,00						1,00	
	15 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,35	0,50									0,85	
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,35	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	
Gesamtsumme		1,00	1,00	4,00	1,00	1,00	6,50	4,62	4,00	1,50	3,00	0,00	27,62	

Stellenübersicht 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten a.P. 2024	Zahl der Beamten a.P. 2023	Zahl der Beamten a.P. am 30.06. 2023
Stadtinspektor/in	A9	3,00	3,00	2,00
Stadtsekretär/in	A6	1,00	1,00	1,00
Summe		4,00	4,00	3,00

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2024	Ist-Besetzung 01.10. 2023	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	3,00	2,00	
Praxisintegrierte Ausbildung - KITA (PIA)	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3,00	3,85	
Werkstudent/in	EG 03	1,50	0,00	3 *0,5 Stellen
Summe		14,50	10,85	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KW	A12		
1	1,00	KU		A12	A11

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
6	6,00	KU		E12	E11
3	2,50	KU		E07	E06
1	1,00	KU		E08	E06
1	1,00	KU		E09B	E09A
1	1,00	KW	E03		
1	1,00	KW	E05		
1	0,50	KW	E08		
2	2,00	KW	E09A		
1	1,00	KW	E09B		
2	1,31	KW	E09C		
1	0,50	KW	E10		
2	1,50	KW	E12		

Anlage 4

Übersicht Personalkosten 2024

Übersicht über die Personalkosten

Haushalts- jahr	Personal- und Versorgungs- aufwendungen	Ordentliche Aufwendungen NKF- Ergebnisplan	Verhältnis Personal- aufwand / Gesamt- aufwand	Einwohner- stand jeweils zum 31.12.	Personal- aufwand je Einwohner
	€	€	%		€
2013	10.373.717	49.667.524	20,89	21.336	486,21
2014	10.738.282	54.346.031	19,76	21.334	503,34
2015	10.955.250	53.065.259	20,64	21.481	510,00
2016	11.879.988	56.270.328	21,11	21.372	555,87
2017	11.723.908	59.653.277	19,65	21.202	552,96
2018	12.909.470	60.542.385	21,32	21.003	614,65
2019	13.734.297	65.756.867	20,89	21.026	653,21
2020	14.960.590	62.242.480	24,04	20.875	716,67
2021	15.813.300	69.828.782	22,65	20.879	757,38
2022	17.430.115	68.645.517	25,39	21.112	825,60
2023*	18.497.893	74.282.241	24,90	20.906	884,81
2024	19.401.766	78.545.372	24,70	21.133	918,08
2025	19.629.837	79.891.811	24,57	21.062	932,00
2026	19.931.034	81.357.745	24,50	21.012	948,55
2027	20.218.367	82.768.146	24,43	20.962	964,52
*) ab 2023 Planansätze					

Anlage 5

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Anne Loth



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							
K800C1	Gesamt	-75.389.805	79.190.862	3.801.057	1.320.172	5.121.369		5.121.369
K800C1_01	Innere Verwaltung	-4.573.515	20.971.995	16.398.480	565.181	16.963.661		886.581
10101	0000010101 Innere Verwaltung	-374.619	7.238.126	6.863.507	1.139	6.864.647		1.385.015
10102	0000010102 Bauhof Wipperfürth-Hückeswage	-2.165.392	4.476.947	2.311.555	41.000	2.352.555		-311.549
10103	0000010103 Regionales Gebäudemanagement	-2.033.504	9.256.921	7.223.417	523.042	7.746.459		-186.885
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-772.538	2.269.467	1.496.929	16.938	1.513.868		2.985.117
10201	0000010201 Öffentliche Ordnung	-262.605	1.391.246	1.128.641		1.128.641		1.550.866
10202	0000010202 Verkehrsangelegenheiten	-305.904	232.644	-73.260	216	-73.044		347.403
10203	0000010203 Brandschutz	-204.029	645.578	441.549	16.722	458.271		1.086.848
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-1.940.227	5.145.030	3.204.803	160	3.204.963		7.753.715
10301	0000010301 Allgemeine Schulverwaltung	-423.844	595.534	171.690	160	171.851		315.253
10302	0000010302 GS Antonius	-399.388	1.254.187	854.799		854.799		1.407.529
10303	0000010303 GS Nikolaus	-378.699	1.069.947	691.248		691.248		1.169.844
10304	0000010304 GS Albert- Schweitzer	-190.851	660.193	469.342		469.342		707.890
10310	0000010310 Konrad-Adenauer- Hauptschule	-92.937	364.858	271.921		271.921		1.215.556
10311	0000010311 Hermann-Voss- Realschule	-251.152	560.903	309.751		309.751		1.348.950
10312	0000010312 Engelbert-von- Berg-Gymnasium	-203.356	639.407	436.051		436.051		1.588.693

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Anne Loth



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							
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-428.049	861.561	433.512	1.000	434.512		895.884
10401	0000010401 Kulturbüro		42.177	42.177		42.177		195.864
10402	0000010402 Musiks Schule	-371.325	459.491	88.166	262	88.428		202.819
10403	0000010403 Stadtbücherei	-20.824	223.611	202.787	738	203.525		355.366
10404	0000010404 Gemein. Archiv Wipperfürth Hü	-35.900	136.282	100.382		100.382		141.835
K800C1_05	Soziale Leistungen	-2.651.250	3.368.828	717.578		717.578		1.185.596
10501	0000010501 Soziale Leistungen	-2.651.250	3.368.828	717.578		717.578		1.185.596
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-9.203.239	18.321.820	9.118.581	6.757	9.125.338		10.543.118
10601	0000010601 Tagesbetreuung für Kinder	-6.425.884	11.181.127	4.755.243	3.675	4.758.917		5.156.451
10602	0000010602 Kinder- und Jugendpflege	-57.302	772.902	715.600	515	716.115		928.543
10603	0000010603 Jugendhilfen	-2.250.400	5.334.416	3.084.016		3.084.016		3.371.982
10604	0000010604 UVG und Beistandschaften/Vorm	-439.000	932.762	493.762		493.762		768.372
10605	0000010605 Spielplätze	-30.653	100.612	69.959	2.568	72.527		317.771
K800C1_07	Gesundheitsdienste		360.000	360.000		360.000		360.000
10701	0000010701 Krankenhausinvestitionsumlage		360.000	360.000		360.000		360.000
K800C1_08	Sportförderung	-477.138	739.879	262.741	-1.623.315	-1.360.574		1.163.872
10801	0000010801 Sportförderung und Sportstätt	-181.331	266.640	85.309	24.297	109.606		1.604.726

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Anne Loth



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							
10802	0000010802 Walter-Leo-Schmitz-Bad	-295.807	473.239	177.432	-1.647.612	-1.470.180		-440.854
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.		843.015	843.015		843.015		1.165.334
10901	0000010901 Räumliche Planung und Entwick		843.015	843.015		843.015		1.165.334
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-183.151	1.074.807	891.656		891.656		1.626.831
11001	0000011001 Bauaufsicht und Freistellungen	-178.951	1.064.747	885.796		885.796		1.428.872
11002	0000011002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-2.000	10.060	8.060		8.060		57.903
11003	0000011003 Wohnungswesen	-2.200		-2.200		-2.200		140.056
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-7.001.105	4.670.983	-2.330.122	480.000	-1.850.122		-1.589.503
11101	0000011101 Abfallbeseitigung	-120.000	47.052	-72.948		-72.948		165.519
11102	0000011102 Stadtentwässerung	-5.921.105	4.608.931	-1.312.174	480.000	-832.174		-810.022
11103	0000011103 Elektrizitätsversorgung	-660.000		-660.000		-660.000		-660.000
11104	0000011104 Gasversorgung	-60.000		-60.000		-60.000		-60.000
11105	0000011105 Wasserversorgung	-240.000	15.000	-225.000		-225.000		-225.000
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.504.238	4.310.149	2.805.911	236.122	3.042.034		5.028.508
11201	0000011201 Straßen, Wege, Brücken	-1.241.890	4.082.088	2.840.198	231.406	3.071.605		4.695.459

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Anne Loth



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							
11202	0000011202 Parkplätze	-37.148	123.561	86.413	4.716	91.129		148.811
11203	0000011203 Bundes-, Landes- u. Kreisstra	-200		-200		-200		89.349
11204	0000011204 Straßenreinigung	-210.000	89.500	-120.500		-120.500		94.888
11205	0000011205 Bürgerbus	-15.000	15.000					
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-623.511	588.799	-34.712	65.355	30.643		1.259.761
11301	0000011301 Natur und Landschaftspflege	-25.749	472.209	446.460	36.845	483.305		1.027.429
11302	0000011302 Friedhöfe	-597.762	116.590	-481.172	28.511	-452.661		232.332
K800C1_14	Umweltschutz		135.266	135.266		135.266		173.228
11401	0000011401 Umweltschutz		135.266	135.266		135.266		173.228
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-269.515	1.069.888	800.373		800.373		883.676
11501	0000011501 Wirtschaftsförderung	-224.919	684.828	459.909		459.909		502.294
11502	0000011502 Tourismus	-3.500	335.182	331.682		331.682		372.814
11503	0000011503 Märkte	-19.500	19.109	-391		-391		8.568
11504	0000011504 Wasserquintett	-21.596	30.769	9.173		9.173		
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-45.762.329	14.459.375	-31.302.954	1.580.972	-29.721.982		-29.191.489
11601	0000011601 Allgemeine Finanzwirtschaft	-45.762.329	14.459.375	-31.302.954	1.580.972	-29.721.982		-29.191.489

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Anne Loth



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung			Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung												
F800F1	Finanzplan Wipperfürth	261007	-72.752.637	75.052.278	2.299.641	-4.869.022	40.257.695	35.388.673	37.688.314	-35.388.673	3.955.000	-31.433.673	15.865.000
F800F1_01	Innere Verwaltung		-2.680.590	19.378.750	16.698.160	-624.560	23.241.800	22.617.240	39.315.400	-1.238.000	127.000	-1.111.000	13.370.000
F800F1_0101	Innere Verwaltung		-342.650	8.378.416	8.035.766	-10.000	3.325.800	3.315.800	11.351.566				800.000
F800F1_0102	Baubetriebshof		-1.924.720	4.070.285	2.145.565	-177.660	1.258.000	1.080.340	3.225.905	-1.238.000	127.000	-1.111.000	
F800F1_0103	Gebäudemanagement		-413.220	6.930.049	6.516.829	-436.900	18.658.000	18.221.100	24.737.929				12.570.000
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung		-579.105	1.746.314	1.167.209		1.193.000	1.193.000	2.360.209				
F800F1_0201	Öffentliche Ordnung		-262.605	1.157.490	894.885				894.885				
F800F1_0202	Verkehrsangelegenheiten		-302.000	221.778	-80.222		10.000	10.000	-70.222				
F800F1_0203	Brandschutz		-14.500	367.046	352.546		1.183.000	1.183.000	1.535.546				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben		-1.821.451	4.629.756	2.808.305		881.540	881.540	3.689.845				
F800F1_0301	Allgemeine Schulverwaltung		-354.100	512.293	158.193		204.740	204.740	362.933				
F800F1_0302	GS Antonius		-392.249	1.186.038	793.789		122.200	122.200	915.989				
F800F1_0303	GS Nikolaus		-372.129	999.829	627.700		39.000	39.000	666.700				
F800F1_0304	GS Albert-Schweitzer		-186.140	619.575	433.435		54.000	54.000	487.435				
F800F1_0310	Hauptschule		-84.572	294.910	210.338		34.600	34.600	244.938				
F800F1_0311	Realschule		-239.340	495.794	256.454		378.000	378.000	634.454				
F800F1_0312	Gymnasium		-192.921	521.317	328.396		49.000	49.000	377.396				
F800F1_04	Kultur und Wissenschaft		-414.393	834.238	419.845	-3.000	35.000	32.000	451.845				
F800F1_0401	Kulturbüro			39.402	39.402				39.402				
F800F1_0402	Musikschule		-363.893	446.364	82.471	-3.000	6.000	3.000	85.471				
F800F1_0403	Stadtbücherei		-14.600	214.107	199.507		4.000	4.000	203.507				
F800F1_0404	Gemein. Archiv Wipperfürth Hückeswagen		-35.900	134.365	98.465		25.000	25.000	123.465				
F800F1_05	Soziale Leistungen		-2.651.250	3.249.399	598.149				598.149				
F800F1_0501	Soziale Leistungen		-2.651.250	3.249.399	598.149				598.149				

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Anne Loth



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-9.113.606	18.091.837	8.978.231	-213.864	375.505	161.641	9.139.872				
F800F1_0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-6.369.505	11.146.799	4.777.294	-213.864	260.505	46.641	4.823.935				
F800F1_0602	Kinder- und Jugendpflege	-54.701	759.176	704.475		2.000	2.000	706.475				
F800F1_0603	Jugendhilfen	-2.250.400	5.263.272	3.012.872				3.012.872				
F800F1_0604	Unterhaltungsvorschussgesetz	-439.000	882.680	443.680				443.680				
F800F1_0605	Spielplätze		39.910	39.910		113.000	113.000	152.910				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		360.000	360.000				360.000				
F800F1_0701	Krankenhausinvestitionsumlage		360.000	360.000				360.000				
F800F1_08	Sportförderung	-2.042.300	694.241	-1.348.059		47.750	47.750	-1.300.309		58.000	58.000	
F800F1_0801	Sportförderung und Sportstätten	-103.000	156.843	53.843		20.750	20.750	74.593		58.000	58.000	
F800F1_0802	Walter-Leo-Schmitz-Bad	-1.939.300	537.398	-1.401.902		27.000	27.000	-1.374.902				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung		820.228	820.228	-152.408	2.220.000	2.067.592	2.887.820				
F800F1_0901	Räumliche Planung und Entwicklung		820.228	820.228	-152.408	2.220.000	2.067.592	2.887.820				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-144.130	917.835	773.705				773.705				
F800F1_1001	Bauaufsicht und Freistellungsverfahren	-139.930	907.775	767.845				767.845				
F800F1_1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-2.000	10.060	8.060				8.060				
F800F1_1003	Wohnungswesen	-2.200		-2.200				-2.200				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-6.503.466	3.878.989	-2.624.477	-10.000	3.184.000	3.174.000	549.523	-3.166.000	1.350.000	-1.816.000	500.000
F800F1_1101	Abfallbeseitigung	-120.000	47.052	-72.948		8.000	8.000	-64.948				
F800F1_1102	Abwasserbeseitigung	-5.423.466	3.816.937	-1.606.529	-10.000	3.176.000	3.166.000	1.559.471	-3.166.000	1.350.000	-1.816.000	500.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Anne Loth



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_1103	Elektrizitätsversorgung	-660.000		-660.000				-660.000				
F800F1_1104	Gasversorgung	-60.000		-60.000				-60.000				
F800F1_1105	Wasserversorgung	-240.000	15.000	-225.000				-225.000				
F800F1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-364.700	1.870.099	1.505.399	-1.420.000	8.481.000	7.061.000	8.566.399				1.995.000
F800F1_1201	Straßen, Wege, Brücken	-142.500	1.744.599	1.602.099	-1.420.000	8.476.000	7.056.000	8.658.099				1.995.000
F800F1_1202	Parkplätze		21.000	21.000		5.000	5.000	26.000				
F800F1_1203	Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen	-200		-200				-200				
F800F1_1204	Straßenreinigung	-207.000	89.500	-117.500				-117.500				
F800F1_1205	Bürgerbus und Kleiner Stadtverk.	-15.000	15.000									
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-604.600	532.430	-72.170	-35.000	283.100	248.100	175.930				
F800F1_1301	Natur und Landschaftspflege	-9.500	446.900	437.400	-35.000	37.000	2.000	439.400				
F800F1_1302	Friedhöfe	-595.100	85.530	-509.570		246.100	246.100	-263.470				
F800F1_14	Umweltschutz		135.058	135.058	-185.190	215.000	29.810	164.868				
F800F1_1401	Umweltschutz		135.058	135.058	-185.190	215.000	29.810	164.868				
F800F1_15	Wirtschaft und Tourismus	-246.689	898.729	652.040	-60.000	100.000	40.000	692.040				
F800F1_1501	Wirtschaftsförderung	-223.689	543.707	320.018	-60.000	100.000	40.000	360.018				
F800F1_1502	Tourismus	-3.500	332.141	328.641				328.641				
F800F1_1503	Märkte	-19.500	18.881	-619				-619				
F800F1_1504	Wasserquintett		4.000	4.000				4.000				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-45.586.357	17.014.375	-28.571.982	-2.165.000		-2.165.000	-30.736.982	-30.984.673	2.420.000	-28.564.673	
F800F1_1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	-45.586.357	17.014.375	-28.571.982	-2.165.000		-2.165.000	-30.736.982	-30.984.673	2.420.000	-28.564.673	

Anlage 6

Übersicht Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Beginn des Haushaltsjahres

Haushalts- jahr	Investiv- schuldenstand per 01.01. in T€	Kassen- kreditstand per 01.01. in T€	Neuschuld Investivkredite in T€	Tilgung Investivkredite in T€	Endstand Inv.Kredite per 31.12. in T€	Kassen- kreditstand 31.12. in T€	Einwohner- zahl zu Beginn des Vorjahres	Investiv- schuldenstand je Einwohner in €	Kassenkredit- stand je Einwohner in €	Schulden- stand je Einwohner in €
2007	51.602	10.652	2.192	2.189	51.605	12.384	23.570	2.163	525	2.688
2008	51.605	12.384		2.033	49.572	9.578	23.503	2.109	408	2.517
2009	49.572	9.578		1.857	47.715	15.351	23.317	2.046	658	2.705
2010	47.715	15.351		1.905	45.810	25.796	23.186	1.976	1.113	3.088
2011	45.810	25.796		1.948	43.862	33.193	21.660	2.025	1.532	3.557
2012	43.862	33.193	1.431	3.221	42.072	30.923	21.560	1.951	1.434	3.386
2013	42.072	30.923	2.000	1.301	42.771	33.500	21.442	1.954	1.562	3.516
2014	42.771	30.923	2.000	2.673	42.098	42.000	21.336	1.955	1.969	3.923
2015	42.098	43.000		2.419	39.679	52.000	21.334	1.860	2.437	4.297
2016	39.679	52.000	328	2.460	37.547	53.000	21.481	1.748	2.467	4.215
2017	37.547	53.000	4.000	2.180	39.367	48.500	21.451	1.835	2.261	4.096
2018	39.367	48.500	547	2.383	37.531	51.000	21.260	1.765	2.399	4.164
2019	37.531	51.000	4.496	2.326	39.701	43.000	21.088	1.883	2.039	3.922
2020	39.701	43.000	6.348	2.985	43.064	38.000	20.963	2.054	1.813	3.867
2021	43.064	38.000	5.000	2.859	45.205	35.500	20.875	2.166	1.701	3.866
2022	45.205	35.500	3.900	3.414	45.691	37.000	20.879	2.188	1.772	3.960
2023	45.691	37.000	9.600	3.570	51.721	37.000	21.112	2.450	1.753	4.202
2024	51.721	37.000	31.602	3.955	79.368	43.155	20.906	3.796	2.064	5.861
2025	79.368	43.155	25.916	4.051	101.233	46.212	21.133	4.790	2.187	6.977
2026	101.233	46.212	25.835	4.482	122.586	48.716	21.062	5.820	2.313	8.133
2027	122.586	48.716	25.698	4.925	143.359	51.222	21.012	6.823	2.438	9.260

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.691	51.721	79.368
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	45.691	51.721	79.368
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	37.000	37.000	43.155
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.401	2.401	2.401
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4	4	8
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.794	2.794	2.794
8. Erhaltene Anzahlungen	3.104	3.104	3.104
9. Summe aller Verbindlichkeiten	90.994	97.024	130.830
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	6.136	5.896	5.654

Anlage 7

Übersicht Eigenkapitalentwicklung

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (HSK-Planung 2021 bis 2023; Planung 2024-2027)							Eigenkapital nach § 79 Abs. 3 Satz 2 GO Beschlussfassung				
Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Plan - Ergebnisrechnung	Korrekturen Eröffnungs-bilanz 2007/Buchungen gegen Allgemeine Rücklage	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Verlustvortrag	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2021	1. Eigenkapital						1. Eigenkapital				
	1.1 Allgemeine Rücklage	15.484.639 €		3.644 €	3.644 €	15.488.283 €	1.1 Allgemeine Rücklage	15.484.639 €		3.644 €	15.488.283 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	2.874.224 €			-1.578.405 €	1.295.819 €	1.2 Ausgleichsrücklage	2.874.224 €		-1.578.405 €	1.295.819 €
(IST)	Summe Eigenkapital	18.358.863 €	-1.578.405 €		-1.574.761 €	16.784.102 €	Summe Eigenkapital	18.358.863 €		-1.574.761 €	16.784.102 €
2022	1. Eigenkapital						1. Eigenkapital				
	1.1 Allgemeine Rücklage	15.488.283 €		-582 €	-582 €	15.487.701 €	1.1 Allgemeine Rücklage	15.488.283 €		-582 €	15.487.701 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.295.819 €			-809.851 €	485.968 €	1.2 Ausgleichsrücklage	1.295.819 €		-809.851 €	485.968 €
(IST)	Summe Eigenkapital	16.784.102 €	-809.851 €		-810.433 €	15.973.669 €	Summe Eigenkapital	16.784.102 €		-810.433 €	15.973.669 €
2023	1. Eigenkapital						1. Eigenkapital				
	1.1 Allgemeine Rücklage	15.487.701 €				15.487.701 €	1.1 Allgemeine Rücklage	15.487.701 €			15.487.701 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	485.968 €			5.000.000 €	5.485.968 €	1.2 Ausgleichsrücklage	485.968 €		5.000.000 €	5.485.968 €
voraus.(IST)	Summe Eigenkapital	15.973.669 €	5.000.000 €		5.000.000 €	20.973.669 €	Summe Eigenkapital	15.973.669 €		5.000.000 €	20.973.669 €
2024	1. Eigenkapital						1. Eigenkapital				
	1.1 Allgemeine Rücklage	15.487.701 €				15.487.701 €	1.1 Allgemeine Rücklage	15.487.701 €			15.487.701 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	5.485.968 €			-5.121.369 €	364.599 €	1.2 Ausgleichsrücklage	5.485.968 €		-5.121.369 €	364.599 €
(Plan)	Summe Eigenkapital	20.973.669 €	-5.121.369 €		-5.121.369 €	15.852.300 €	Summe Eigenkapital	20.973.669 €		-5.121.369 €	15.852.300 €
2025	1. Eigenkapital						1. Eigenkapital				
	1.1 Allgemeine Rücklage	15.487.701 €				14.705.823 €	1.1 Allgemeine Rücklage	15.487.701 €		-761.878 €	14.705.823 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	364.599 €			-364.599 €	0 €	1.2 Ausgleichsrücklage	364.599 €		-364.599 €	0 €
(Plan)	Summe Eigenkapital	15.852.300 €	-1.146.477 €		-1.146.477 €	14.705.823 €	Summe Eigenkapital	15.872.300 €		-1.146.477 €	14.705.823 €
2026	1. Eigenkapital						1. Eigenkapital				
	1.1 Allgemeine Rücklage	14.705.823 €				12.711.212 €	1.1 Allgemeine Rücklage	14.725.823 €			14.705.823 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €			-1.994.611 €	0 €	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		-1.994.611 €	0 €
(Plan)	Summe Eigenkapital	14.705.823 €	-1.994.611 €		-1.994.611 €	12.711.212 €	Summe Eigenkapital	14.725.823 €	-1.994.611 €		14.705.823 €
2027	1. Eigenkapital						1. Eigenkapital				
	1.1 Allgemeine Rücklage	12.711.212 €				10.958.750 €	1.1 Allgemeine Rücklage	14.725.823 €			14.705.823 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €			-1.752.462 €	0 €	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		-1.752.462 €	0 €
(Plan)	Summe Eigenkapital	12.711.212 €	-1.752.462 €		-1.752.462 €	10.958.750 €	Summe Eigenkapital	14.725.823 €	-3.747.073 €		14.705.823 €

Anlage 8

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres					
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 ff. TEUR
1	3	4	5	5	6
2022	10.500	4414			
2023	12.852	7.674	1.292		
2024		15.865			
Summe:	23.352	27.953	1.292	0	
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-35.389	-25.666	-25.835	-25.698	

Anlage 9

Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 Euro	Erläuterungen
		2024 Euro	2023 Euro		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion - 17 Mitglieder -	3.884,00	3.884,00	3.884,00	<p><u>Zu 1 – 5:</u></p> <p>Die Hansestadt Wipperfürth gewährt den im Rat der Stadt vertretenen Fraktionen zu den Aufwendungen ihrer Geschäftsführung Zuwendungen aus Haushaltsmitteln (§ 10 Abs. 6 der Hauptsatzung).</p> <p>Ab 2012 betragen sie nach einem Beschluss vom 31.01.2012 im Rahmen der Haushaltsverabschiedung jährlich 756,00 € je Fraktion als Sockelbetrag sowie jährlich 184,00 € je fraktionsangehörigem Ratsmitglied.</p> <p>Ausgezahlt werden die Zuwendungen, sobald der Verwendungsnachweis für die Zuwendung des jeweiligen Vorjahres vorliegt.</p>
2	SPD-Fraktion - 8 Mitglieder -	2.228,00	2.228,00	2.228,00	
3	Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN - 7 Mitglieder -	2.044,00	2.044,00	2.044,00	
4	UWG-Fraktion - 4 Mitglieder -	1.492,00	1.492,00	1.492,00	
5	FDP-Fraktion - 2 Mitglieder -	1.124,00	1.124,00	1.124,00	

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haus- haltsjahr 2024 Euro	Vorjahr 2023 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	-	Nutzung städtischer Räumlichkeiten für Fraktionssitzungen (Schätzung)
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-		
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	180,00	180,00	-	Anteilige Bewirtschaftungskosten zu 3. (Schätzung)
5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges	600,00	600,00	-	Bereitstellung von Getränken

Anlage 10

Bilanz 2022

AKTIVA

PASSIVA

	€	€	31.12.2022	31.12.2021
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			4.508.175,71	2.952.991,44
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			505.272,75	501.081,76
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	11.761.306,41			11.764.234,15
1.2.1.2 Ackerland	1.988.573,13			1.763.746,10
1.2.1.3 Wald, Forsten	452.815,84			402.891,26
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.642.920,38			1.657.615,78
	15.845.615,76			15.588.487,29
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.964.899,30			2.006.207,77
1.2.2.2 Schulen	38.521.026,64			38.222.653,77
1.2.2.3 Wohnbauten	3.457.180,03			3.321.761,19
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.891.865,40			22.364.831,15
	65.834.971,37			65.915.453,88
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.201.582,28			9.108.493,23
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.169.412,20			5.268.489,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	45.399.883,14			44.880.223,14
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	29.658.010,00			30.739.081,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	848.704,00			822.955,00
	90.277.591,62			90.819.241,37
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		162.247,67		169.541,67
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		4.998.033,64		4.525.553,94
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.265.248,15		3.777.502,62
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.043.087,29		6.018.600,49
	16.468.616,75	188.426.795,50		14.491.198,72
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		636.173,47		636.173,47
1.3.2 Beteiligungen		13.316.769,23		13.316.769,23
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.270.877,62		1.234.640,10
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		197.547,39		200.760,62
		15.421.367,71	15.421.367,71	15.388.343,42
Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte			355,41	355,41
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	129.299,25			86.019,85
2.2.1.2 Beiträge	39.247,24			51.214,66
2.2.1.3 Steuern	1.486.765,67			567.545,42
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.446.530,16			1.486.178,66
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	736.084,51			676.665,77
	3.837.926,83			2.867.624,36
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	502.053,08			971.695,59
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	20.250,50			5.910,88
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00
	522.303,58			977.606,47
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		848.300,46		511.595,82
2.3 Liquide Mittel		318.216,91		1.553.253,74
Aktive Rechnungsabgrenzung			2.648.249,56	2.588.947,58
			217.036.964,42	214.156.181,26

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	15.487.701,20	15.488.283,21
1.2 Ausgleichsrücklage	1.295.819,46	2.874.224,46
1.3 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-809.850,97	-1.578.405,00
	15.973.669,69	16.784.102,67
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	56.566.128,12	56.562.162,81
2.2 für Beiträge	13.960.509,09	14.627.143,09
2.3 für den Gebührenaussgleich	490.692,28	456.964,94
2.4 Sonstige Sonderposten	3.158.016,97	3.228.258,77
	74.175.346,46	74.874.529,61
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	20.695.618,00	19.865.698,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	841.937,00	763.387,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	9.402.358,23	8.806.094,85
	30.939.913,23	29.435.179,85
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	1.223.154,00	1.296.554,00
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	44.467.511,06	43.908.856,76
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	37.104.394,69	35.500.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.401.238,15	1.610.187,67
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.314,11	7.892,92
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.793.826,63	3.133.450,17
4.6 Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen	3.104.119,25	2.742.718,08
	91.098.557,89	88.199.659,60
5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.849.477,15	4.862.709,53
	217.036.964,42	214.156.181,26

Wipperfürth, 19.06.2023
gez.
Martin Häck
Stadtkämmerer

Anlage 11

Ergebnis- und Finanzrechnung 2022

II. Gesamtergebnisrechnung für den Zeitraum 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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-38.676.682,99	-36.913.100,00		-38.743.771,06	-1.830.671,06	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.421.103,62	-9.902.823,00		-12.421.775,27	-2.518.952,27	
3	+	Sonstige Transfererträge	-278.954,86	-207.000,00		-419.720,26	-212.720,26	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.578.951,69	-7.852.759,00		-7.623.205,01	229.553,99	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-905.396,08	-632.140,00		-766.428,42	-134.288,42	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.989.236,52	-3.437.379,00		-3.543.691,56	-106.312,56	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.214.288,45	-1.325.455,00		-2.565.456,68	-1.240.001,68	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-214.409,95	-229.988,00		-108.425,00	121.563,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-64.279.024,16	-60.500.644,00		-66.192.473,26	-5.691.829,26	
11	-	Personalaufwendungen	14.684.906,06	16.195.538,00		15.232.815,52	-962.722,48	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.128.393,57	1.234.577,00		1.342.762,67	108.185,67	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.686.415,39	12.088.166,00	86.357,00	11.626.321,46	-461.844,54	132.466,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.997.133,01	7.006.374,00		7.090.245,72	83.871,72	
15	-	Transferaufwendungen	31.045.885,90	28.452.821,00		29.864.903,50	1.412.082,50	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.286.047,62	3.990.820,00	236.422,00	4.031.077,43	40.257,43	103.967,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	69.828.781,55	68.968.296,00	322.779,00	69.188.126,30	219.830,30	236.433,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.549.757,39	8.467.652,00	322.779,00	2.995.653,04	-5.471.998,96	236.433,00
19	+	Finanzerträge	-1.801.856,10	-1.763.438,00		-1.650.889,18	112.548,82	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.011.189,97	1.047.000,00		1.020.271,38	-26.728,62	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-790.666,13	-716.438,00		-630.617,80	85.820,20	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.759.091,26	7.751.214,00	322.779,00	2.365.035,24	-5.386.178,76	236.433,00
23	+	Außerordentliche Erträge	-3.180.686,26	-4.844.107,00		-1.555.184,27	3.288.922,73	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-3.180.686,26	-4.844.107,00		-1.555.184,27	3.288.922,73	
26		Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.578.405,00	2.907.107,00	322.779,00	809.850,97	-2.097.256,03	236.433,00
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.578.405,00	2.907.107,00	322.779,00	809.850,97	-2.097.256,03	236.433,00

Hinweis: Negative Zahlen sind SAP-technisch Erträge; positive Zahlen sind Aufwendungen

II. Gesamtergebnisrechnung für den Zeitraum 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
nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
27	=	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	-17.565,15		-4.350,99		
28	=	Verrechnete Erträge bei Finanzlage					
29	=	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	13.920,40		4.933,00		
30	=	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen					
31	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-3.644,75		582,01		

Hinweis: Negative Zahlen sind SAP-technisch Erträge; positive Zahlen sind Aufwendungen

III. Gesamtf finanzrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

Finanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-39.181.860,09	-36.913.100,00		-37.700.493,07	-787.393,07	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.869.913,89	-7.354.988,00		-8.824.443,74	-1.469.455,74	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-282.390,24	-207.000,00		-409.831,18	-202.831,18	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.744.319,63	-7.135.308,00		-6.992.199,40	143.108,60	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-868.295,66	-632.140,00		-755.412,43	-123.272,43	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.871.704,74	-3.437.379,00		-3.672.209,02	-234.830,02	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.406.611,48	-1.243.220,00		-1.907.313,52	-664.093,52	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-1.383.864,44	-1.763.438,00		-2.067.861,96	-304.423,96	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.608.960,17	-58.686.573,00		-62.329.764,32	-3.643.191,32	
10	-	Personalauszahlungen	13.241.622,15	15.388.441,00		14.622.280,93	-766.160,07	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.119.390,00	1.234.577,00		1.216.179,57	-18.397,43	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.242.754,51	12.001.809,00	86.357,00	11.475.694,66	-526.114,34	132.466,00
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.010.866,89	1.047.000,00		1.000.634,27	-46.365,73	
14	-	Transferauszahlungen	31.020.017,13	28.368.401,00		28.779.352,01	410.951,01	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.445.168,34	3.578.908,00	236.422,00	3.696.311,89	117.403,89	103.967,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.079.819,02	61.619.136,00	322.779,00	60.790.453,33	-828.682,67	236.433,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-529.141,15	2.932.563,00	322.779,00	-1.539.310,99	-4.471.873,99	236.433,00
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.604.528,79	-6.751.358,00		-3.887.905,42	2.863.452,58	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-74.037,15	-617.000,00		-60.812,08	556.187,92	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-6.567,78	-1.934.000,00		-16.701,14	1.917.298,86	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.149,91			-3.213,23	-3.213,23	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.688.283,63	-9.302.358,00		-3.968.631,87	5.333.726,13	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	797.128,16	2.185.000,00	62.375,00	399.922,65	-1.785.077,35	109.467,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.371.928,81	20.925.464,00	9.053.517,00	5.902.261,69	-15.023.202,31	17.790.913,00

Hinweis: Negative Zahlen sind SAP-technisch Erträge; positive Zahlen sind Aufwendungen

III. Gesamtfanzrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

Finanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.808.506,27	2.376.935,00	1.635.280,00	1.979.101,91	-397.833,09	865.129,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	33.817,50	34.000,00		36.237,52	2.237,52	
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	442.527,92	282.200,00		26.288,47	-255.911,53	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	119.214,49	144.300,00	152.496,00	197.955,47	53.655,47	72.603,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.573.123,15	25.947.899,00	10.903.668,00	8.541.767,71	-17.406.131,29	18.838.112,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.884.839,52	16.645.541,00	10.903.668,00	4.573.135,84	-12.072.405,16	18.838.112,00
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.355.698,37	19.578.104,00	11.226.447,00	3.033.824,85	-16.544.279,15	19.074.545,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-5.000.000,00	-16.645.541,00		-3.900.000,00	12.745.541,00	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-54.000.000,00			-71.795.512,57	-71.795.512,57	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.112.699,94	3.544.000,00		3.341.345,70	-202.654,30	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	56.500.000,00			70.191.117,88	70.191.117,88	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	612.699,94	-13.101.541,00		-2.163.048,99	10.938.492,01	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	3.968.398,31	6.476.563,00	11.226.447,00	870.775,86	-5.605.787,14	19.074.545,00
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.542.293,96			-1.553.253,74	-1.553.253,74	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	20.641,91			364.260,97	364.260,97	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.553.253,74	6.476.563,00	11.226.447,00	-318.216,91	-6.794.779,91	19.074.545,00

Hinweis: Negative Zahlen sind SAP-technisch Erträge; positive Zahlen sind Aufwendungen

Anlage 12

Produktübersicht Hansestadt Wipperfürth

Produktübersicht der Hansestadt Wipperfürth

(Die farbliche Gestaltung entspricht der Budgetierungsebene.)

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

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	

02	Sicherheit und Ordnung	
01	Öffentliche Ordnung	01 Allgemeine Gefahrenabwehr <i>Hunde-VO; Schiedsamt; Kfz-Stilllegungen; Schädlingsbekämpfung; Psych-KG</i>
		02 Gewerbeswesen u. Gaststätten <i>Gewerbeswesen, Gaststätten</i>
		03 Einwohnerangelegenheiten <i>Meldeangelegenheiten, Ausweis u. sonstige Dokumente, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse, Schwerbehindertenausweise, Fischereischeine, Vergabe von Hausnummern, Führerscheinanträge, -umtausch, Untersuchungsberechtigungsscheine, Wehrerfassung, Entgegennahme, Herausgabe, Verwaltung und Versteigerung von Fundsachen</i>
		04 Personenstandswesen <i>Eheschließungen u. Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Geburten, Sterbefällen u. sonst. Beurkundungen und Beglaubigungen</i>
		05 Öffentliche Toilettenanlagen
		06 Statistik <i>Auftragsstatistiken Civitec und IT.NRW, Jährliches Statistikheft, Statistische Informationen</i>
		07 Wahlen <i>Bundes-, Europa-, Kommunal-, Landtagswahlen und Bürgerbegehren</i>
		08 Einbürgerungen (Amtshilfe) <i>Sammlung aller erforderlichen Antragsunterlagen für den Kreis als Service für Wipperfürther Einwohner - Durchführung Sprachtest</i>
02	Straßenverkehrsangelegenheiten	01 Straßenverkehrsangelegenheiten <i>Dauerhafte Verkehrslenkung, -regelung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Parklizenzen und sonstige Ausnahmen, Sondernutzungen, Baustellenabsicherungen</i>
03	Brandschutz	01 Brandschutz <i>Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Abwehr von Großschadensereignissen, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung für Dritte</i>

03	Schulträgeraufgaben	
01	Allgemeine Schulverwaltung	01 Allgemeine Schulverwaltung <i>Überwachung der Schulpflicht, Information und Beratung; Zentrale Steuerung und Service für Schulen; Förderung v. Schulen in anderer Trägerschaft, z.B. St.-Angela-Gymnasium; Schulentwicklungsplanung</i>
02	Städt. Kath. GSV St. Antonis	01 Städt. Kath. GSV St. Antonius
		02 Städt. Kath. GSV St. Antonius Betreuung
03	Städt. GSV Nikolausschule	01 Städt. GSV Nikolausschule
		02 Städt. GSV Nikolausschule -Betreuung
04	Städt. Öku. GSV KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer	01 Städt. Öku. GSV KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer
		02 Städt. Öku. GSV Betreuung
10	Hauptschule	01 Konrad-Adenauer-Hauptschule
11	Realschule	01 Hermann-Voss-Realschule
12	Gymnasium	01 Engelbert-von-Berg-Gymnasium (E.v.B.)
		02 E.v.B.-Ganztagbetrieb

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	

04 Kultur und Wissenschaft		
01	Kultur	01 Förderung kultureller Vereine und Veranstaltungen <i>Verteilung der Kreissparkassenspende und eigene Mittel: Karneval, Schützenfeste, Kulturpunkt-Veranstaltungen, Rathausgalerie</i>
		02 Städtepartnerschaft <i>mit Surgères</i>
		03 Hanseangelegenheiten
02	Musikschule	01 Musikschule 01 Einzelunterricht 02 Gruppenunterricht 03 Musikalische Früherziehung 04 Veranstaltungen 05 Ensembles 06 Instrumente 07 Instrumente EvB
		03 Stadtbibliothek <i>Medien (Print und AV) und Information, Veranstaltungen, Besondere Dienstleistungen (Internet, Kopien, Fernleihen)</i>
		04 Archiv <i>gemeinsames Archiv Wipperfürth-Hückeswagen</i>

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

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
01	Tagesbetreuung für Kinder	01 Tagesbetreuung für Kinder 01 Kindergarten Dohrgaul 02 Kindergärten anderer Träger 03 Förderung von Kindern in Tagespflege 04 Kindergarten Neye 05 Erstattungen zwischen Kostenträgern (§ 21d KiBiz)
		02 Kinder- und Jugendpflege 01 Kinder- und Jugendarbeit <i>Offene Jugendarbeit außerhalb v. Einrichtungen und Unterstützung verbandlicher Jugendarbeit; Jugendsozialarbeit; Skaterbetrieb; Zuschüsse an andere Träger für die Arbeit mit Jugendlichen; eigene Veranstaltungen; Nutzung Drahtzieherei</i> 02 Jugendzentrum <i>Jugendarbeit im Jugendzentrum: Angebote zur Freizeitgestaltung und Persönlichkeitsentwicklung mit besonderen Angeboten: Fußball-AG, Hausaufgabenbetreuung, Mädchenarbeit, Konzerte, Tanz-AG's u.a.</i>
03	Jugendhilfen	01 Familienersetzende Hilfen <i>Erziehung in Heimen; Vollzeitpflege (Kinder auf Dauer in fremden Familien)</i>
		02 Familienunterstützende Hilfen <i>Allg. Förderung von Erziehung in der Familie, Kindschaftsrechtsangelegenheiten, Familienpass, ASD, Jugendgerichtshilfe, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche, Adoptionsvermittlung</i>
		03 Minderjährige Flüchtlingskinder <i>Erziehung in Heimen; Vollzeitpflege (Kinder auf Dauer in fremden Familien)</i>
04	UVG und Beistandschaften/ Vormundschaften	01 UVG (Unterhaltsvorschluss) <i>Sicherstellung des Mindestunterhalt als Vorschussleistung</i>
		02 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften <i>Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen ggü. dem Unterhaltsverpflichteten als Hilfe für das Kind. Ausübung von Amtsvormund- und Pflegschaften</i>
05	Spielplätze	01 Spielplätze <i>inkl. der öffentlichen Schulspielplätze, organisatorisch verankert im FB II Tiefbau</i>

07 Gesundheitsdienste		
01	Gesundheitsdienste	01 Krankenhausinvestitionsumlage des Landes

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

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	
09	Räumliche Planung und Entwicklung	
01	Räumliche Planung und Entwicklung	01 Stadt- und Raumplanung <i>Stadtentwicklungsplanung / Informelle Planung; Bauleitplanung; Stadtgestaltung und Stadtbildpflege; Baulandbereitstellung</i>
		02 Vermessung <i>Vermessung; Technischer Service / GIS</i>
		03 Kataster und Bodenordnung <i>Liegenschaftskataster; Grundstücksneuordnung</i>
		05 Breitbandausbau <i>Ausbau DSL etc.</i>

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

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	
11	Ver- und Entsorgung	
01	Abfallbeseitigung	01 Abfallbeseitigung <i>Abfallbeseitigung (ASTO), Wilder Müll, Straßenpapierkorbentleerung</i>
02	Stadtentwässerung	01 Stadtentwässerung <i>01 Schmutzwasser 02 Niederschlagswasser 03 Kleinkläranlagen/Gruben 04 Straßenentwässerung</i>
03	Elektrizitätsversorgung	01 Elektrizitätsversorgung <i>(Konzessionsabgabe)</i>
04	Gasversorgung	01 Gasversorgung <i>(Konzessionsabgabe)</i>
05	Wasserversorgung	01 Wasserversorgung <i>(Konzessionsabgabe)</i>

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

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

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	

14	Umweltschutz	
	01	Umweltschutz und Klimaschutz
		02

15	Wirtschaft und Tourismus	
	01	Wirtschaftsförderung
		02
	03	Märkte
04		

16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage 13

Bürgschaften

Bürgschaftszweck	Begünstigter	Darlehens- geber	Datum der Bürgschafts- erklärung	Ursprungs- betrag der Bürgschaft	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021
				in €	in €	in €
Sicherung Kontokorrentkredit	WEG mbH	KSK	05.04.1995	511.300	511.192	511.192
Neubau Turnhalle Kreuzberg	WEG mbH	KSK	15.09.2003/ 28.01.2004/ 27.09.2004	1.100.000	553.474	596.931
Neubau Feuerwehrrätehaus Wipperfürth	WEG mbH	KSK	19.01.2004/ 27.09.2004/ 21.07.2005	3.250.000	1.684.527	1.811.368
Betriebsmittelrahmenkredit	WEG mbH	KSK	02.07.2009	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Neubau Bauhof - Wipperf./Hückesw.	Grundstücksverwal- tungs GbR	KSK und Sparkasse Radevormwald/Hückes- wagen	27.09.2012	2.065.000	1.558.253	1.610.749
Um- und Ausbau Alte Drahtzieherei	Bürgerstiftung "Wir Wipperfürther"	Volksbank Berg eG	02.12.2010	200.000	150.685	157.912
Sanierung Alte Drahtzieherei	Bürgerstiftung "Wir Wipperfürther"	KSK	18.05.2020	192.000	177.941	186.858
Bürgschaftsbetrag insgesamt				8.818.300	6.136.072	6.375.010

Anlage 14

Kennzahlen

Inhaltsverzeichnis

1.Finanzkennzahlen (NKF)III-75

(1) Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

(2) Kennzahlen zur Vermögenslage

(3) Kennzahlen zur Finanzlage

2.Entwicklung der BilanzpositionenIII-80

(1) AktivseiteIII-80

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

b) Sachanlagen

c) Finanzanlagen

d) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

e) Liquide Mittel

f) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

(2) PassivseiteIII-82

3.Entwicklung der Erträge und AufwendungenIII-85

4.Produktbezogene KennzahlenIII-86

1. Finanzkennzahlen (NKF)

(1) Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$



Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsfaktor sein.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$



Eigenkapitalquote 2

Diese Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen} + \text{SoPo Beiträge}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$



Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Negatives Jahresergebnis}}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}} \times (-100)$



(2) Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$



Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

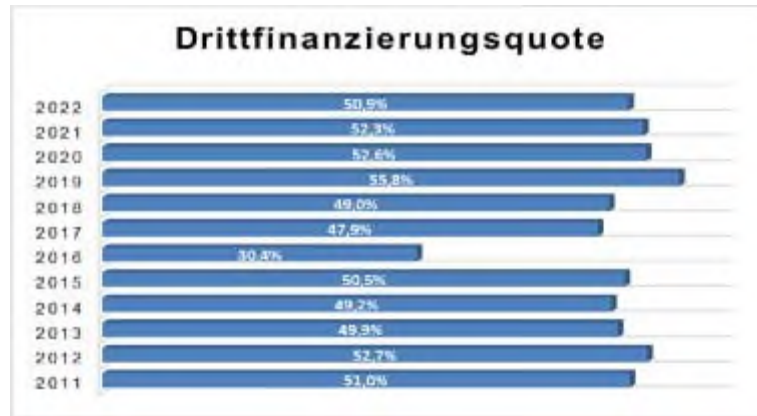
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$



Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

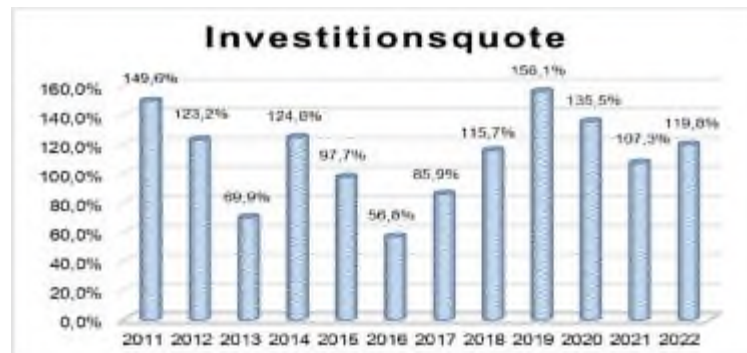
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$



Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}} \times 100$



(3) Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuw.} + \text{SoPo Beiträge} + \text{Lang fr. FK}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$



Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)

Mit Hilfe dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}} \times 100$



Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen}}{\text{kurzfr. Verbindlichkeiten}} \times 100$



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$



Zinslastquote

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$



(4) Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen, ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zu stehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die von der Gemeinde zu leistende Gewerbesteuerumlage sowie für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit von den Steuererträgen in Abzug zu bringen.

Ermittlung der Kennzahl:

$\frac{\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}} \times 100$



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$



Personalintensität

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$



Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$



2. Entwicklung der Bilanzpositionen

(1) Aktivseite

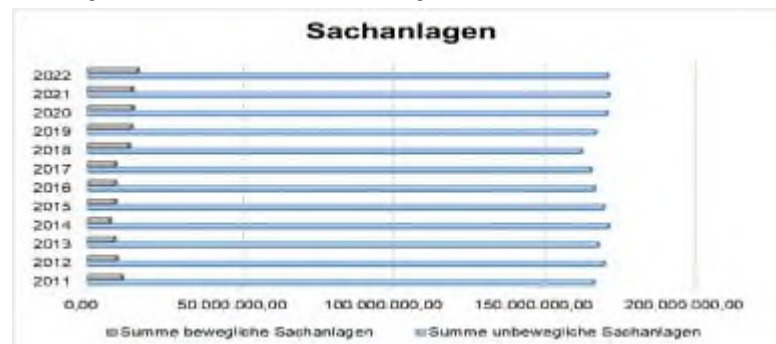
a) Immaterielle Vermögensgegenstände

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören Software und Lizenzen sowie Grunddienstbarkeiten für die ein Entgelt gezahlt wurde. Soweit entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände der Abnutzung unterliegen, werden sie entsprechend ihrer Nutzungszeit abgeschrieben. Zugänge haben sich durch den Erwerb von Software und Grunddienstbarkeiten ergeben.

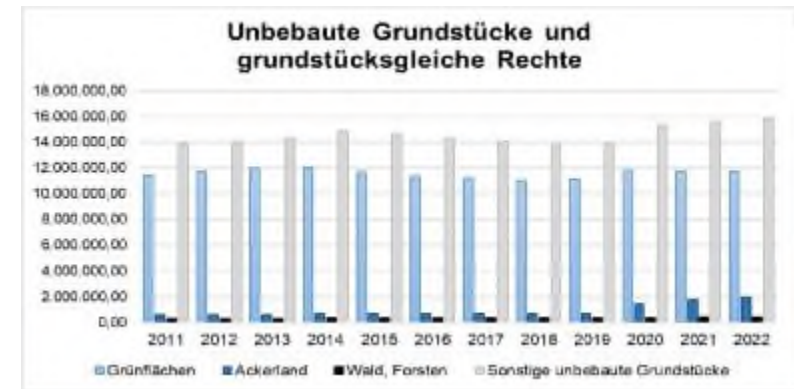


b) Sachanlagen

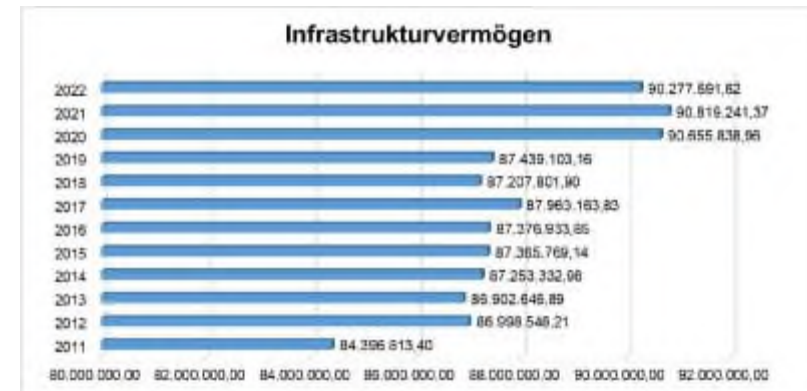
Das Sachanlagevermögen ist unterteilt in unbewegliches und bewegliches Sachanlagevermögen. Unter die unbeweglichen Sachanlagen fallen die unbebauten und bebauten Grundstücke sowie grundstücksgleiche Rechte und das Infrastrukturvermögen. Bewegliches Sachanlagevermögen sind Kunstgegenstände, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.



Unbewegliche Sachanlagen

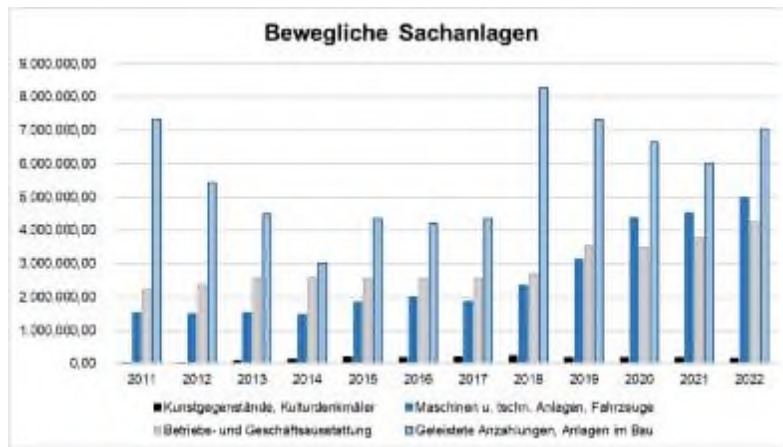


Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 Bewertungsgesetz (BewG) Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude oder Gebäude von untergeordnetem Wert befinden. Grundstücksgleiche Rechte sind dingliche Rechte wie z.B. Erbbaurechte oder Wohnungseigentum. Hauptdatengrundlage ist das Liegenschaftskataster.



Das Infrastrukturvermögen beinhaltet Grundstücke mit Straßen, Wegen, Plätzen, und sonstigen Verkehrs- u. Versorgungseinrichtungen sowie die Straßenbeleuchtung. Der Bilanzausweis erfolgt zu den fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Abschreibungen wurden planmäßig vorgenommen. Zugänge ergeben sich durch die Fertigstellung verschiedener Straßen- und Kanalbaumaßnahmen.

Bewegliche Sachanlagen



c) Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen werden die kommunalen Beteiligungen (verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen), die Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen ausgewiesen.

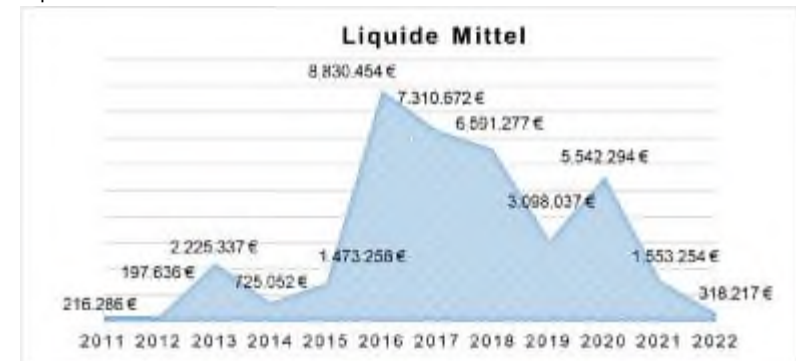


d) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Forderungen, die nicht mehr werthaltig sind, werden einzeln wertberichtigt z.B. durch Niederschlagung. Das darüber hinaus bestehende allgemeine Ausfallrisiko wurde mit einer Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

e) Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln zählen Schecks, der Kassenbestand einschließlich der Barkassen sowie Guthaben bei Banken und Kreditinstituten, die kurzfristig zur Disposition stehen.



f) Aktive Rechnungsabgrenzung

Eine aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP) wird durchgeführt, wenn Aufwandspositionen noch vor dem Bilanzstichtag bezahlt werden, obwohl sie wirtschaftlich das folgende Geschäftsjahr betreffen. Dafür werden aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, die erst nach dem Jahresabschluss erfolgswirksam aufgelöst werden. Zweck dieser Vorgehensweise ist die periodengerechte Zuordnung von Aufwendungen. Typische Beispiele für ARAP:

- § Miete
- § Gehälter
- § Versicherungsbeiträge
- § Kfz-Steuern



(2) Passivseite

a) Eigenkapital

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen und den Schulden unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet. Diese Position unterteilt sich gemäß § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO in die Allgemeine Rücklage, die Sonderrücklage und die Ausgleichsrücklage.

Die allgemeine Rücklage ergibt sich aus der rechnerischen Differenz zwischen der Aktivseite und den Passivposten. Gemäß § 58 KomHVO sind Wertberichtigungen der Eröffnungsbilanz bei Vermögensgegenständen, Sonderposten oder Schulden durch ergebnisneutrale Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage auszugleichen.



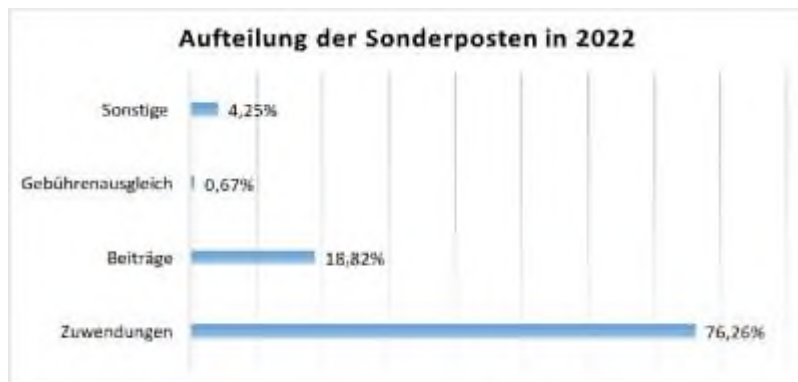
Um das Jahresergebnis zu ermitteln, wird die Ergebnisrechnung herangezogen. Die Ergebnisrechnung in der Doppik erfasst die realisierten Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresergebnis) in der Ergebnisrechnung gilt gemeinhin als Konkretisierung des Grundsatzes der Generationengerechtigkeit, das heißt, wenn die Ergebnisrechnung höhere Aufwendungen als Erträge ausweist, so ist im betrachteten Rechnungsjahr per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet worden.



b) Sonderposten

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden auf der Passivseite als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam abschreibungskonform aufgelöst. Weiterhin

fordert der Gesetzgeber die Bildung eines Sonderpostens für bestehende Überdeckungen von Gebührenhaushalten.



Jahr	Zuwendungen	Beiträge	Gebührenaussgleich	Sonstige
2022	56.566.128,12 €	13.960.509,09 €	490.692,28 €	3.158.016,97 €
2021	56.562.162,81 €	14.627.143,09 €	456.964,94 €	3.228.258,77 €
2020	55.966.280,52 €	15.313.960,09 €	644.995,02 €	3.297.236,77 €
2019	52.452.930,39 €	15.878.011,09 €	811.825,18 €	3.381.935,01 €
2018	50.352.250,25 €	16.628.569,09 €	1.307.178,88 €	2.827.630,82 €
2017	48.823.612,41 €	16.457.406,00 €	1.061.649,55 €	2.826.352,82 €
2016	47.303.786,88 €	17.002.411,86 €	1.073.656,38 €	2.858.302,82 €
2015	48.591.822,44 €	16.960.701,00 €	835.748,00 €	2.824.631,82 €
2014	49.119.445,79 €	17.289.735,00 €	667.573,44 €	2.560.234,67 €
2013	47.419.990,10 €	17.815.305,00 €	615.963,15 €	2.538.542,68 €
2012	47.843.830,57 €	18.347.116,00 €	596.537,81 €	2.153.275,83 €
2011	45.729.096,25 €	18.758.512,00 €	680.982,72 €	1.187.930,16 €

c) Rückstellungen

Rückstellungen werden nach Maßgabe des § 37 KomHVO NRW gebildet. Sie berücksichtigen alle absehbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und dienen zur periodengerechten Zuordnung der Aufwendungen/Verpflichtungen gegenüber Dritten oder der Stadt selbst.



d) Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, wie z.B. ein Kredit bei einer Bank. Sie werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Verbindlichkeiten bilden - neben den Rückstellungen - einen Teil des Fremdkapitals. Die Verbindlichkeiten unterscheiden sich von den Rückstellungen dahingehend, als dass Verbindlichkeiten hinsichtlich ihres Bestehens, ihrer Höhe und ihres Fälligkeitszeitpunktes sicher sind. Unter die Verbindlichkeiten fallen beispielsweise Anleihen, (Investitions-)Kredite, Liquiditätskredite, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, sonstige Verbindlichkeiten sowie erhaltene Anzahlungen.



In der oberen Abbildung schlagen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit dem größten Anteil von 50,16 % (45.690.665,06 €) an den Gesamtverbindlichkeiten in 2022 (91.098.557,89€) zu Buche. Es folgt die Position Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (37.104.394,69 € / 40,73 %). Die erhaltenen Anzahlungen entsprechen 3,4 % mit einer Summe von 3.104.119,25 €, die sonstigen Verbindlichkeiten (2.793.826,63 € / 3,07 %). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben zum Stichtag 31.12.2022 2.401.238,15 € (2,64 %). Abschließend folgen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (4.314,11 € / 0,00 %).



e) Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Sie sind Verbindlichkeiten besonderer Art. Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.



f) Bilanzsumme

Die Bilanzsumme ist die Summe jeweils aller AKTIVA und PASSIVA. Dabei muss sich in beiden Fällen zwangsläufig derselbe Betrag als Bilanzsumme ergeben (Bilanzgleichung).



3. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

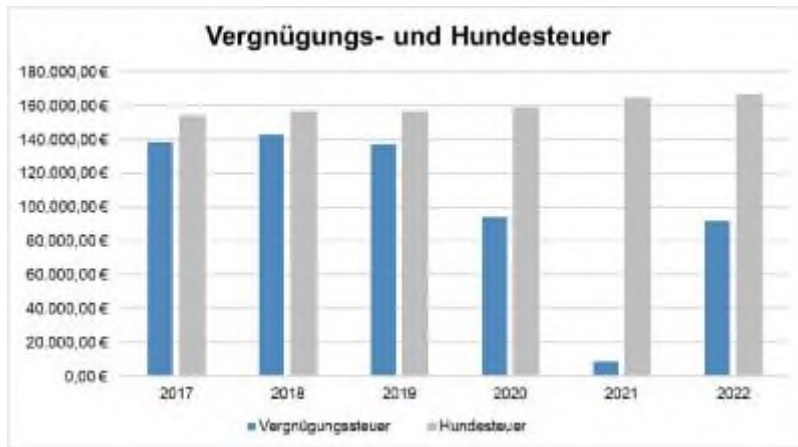
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge und Aufwendungen der Periode						
1. Steuern und ähnliche Erträge	17.891.162,49	11.298.252,51	14.419.125,28	28.191.119,20	20.102.143,24	31.718.194,00
2. Veränderung von Vermögenswerten	22.453.789,00	10.977.567,27	16.461.183,42	4.198.125,42	2.792.129,10	10.668.892,00
3. sonstige Erträge	484.881,11	246.484,90	889.888,89	207.884,47	187.478,08	220.182,20
4. Ertragsverändernde Rückstellungen	-2.460.884,00	10.241.924,90	16.280.698,50	4.160.297,00	10.892.278,10	3.880.443,30
5. Ertragsverändernde Rückstellungen	894.894,27	-225.545,70	-190.893,20	108.129,44	102.287,56	127.164,67
6. Ertragsverändernde Rückstellungen	220.187,20	109.898,34	2.797.286,32	2.721.428,80	2.247.022,10	3.960.996,20
7. sonstige ertragsverändernde Erträge	-1.424.780,75	-2.460.426,70	2.240.221,02	-1.094.171,90	2.140.485,10	3.174.429,20
8. Ertragsverändernde Rückstellungen	22.426,00	-12.023,00	-271.884,30	-134.999,80	-201.988,30	-229.836,20
9. Ertragsverändernde Rückstellungen	48.791.180,40	40.969.099,61	42.427.884,12	41.427.892,81	48.470.284,11	58.712.122,84
10. Ertragsverändernde Rückstellungen	8.810.182,00	3.228.698,00	3.967.227,00	3.186.266,70	10.182.788,00	16.422.888,00
11. Ertragsverändernde Rückstellungen	893.893,00	894.426,40	829.189,00	291.077,71	893.489,00	1.125.432,90
12. Ertragsverändernde Rückstellungen	8.760.414,10	8.641.271,04	10.714.889,30	8.121.724,90	9.864.884,11	10.132.442,20
13. Ertragsverändernde Rückstellungen	2.892.581,20	1.452.188,04	1.522.617,49	1.525.895,00	2.810.788,50	3.580.114,17
14. Ertragsverändernde Rückstellungen	19.460.891,00	21.468.458,00	20.291.892,00	20.580.273,10	24.240.838,10	27.115.692,00
15. Ertragsverändernde Rückstellungen	3.164.891,00	1.197.489,44	1.200.411,00	1.910.715,41	3.140.891,00	1.110.891,00
16. Ertragsverändernde Rückstellungen	40.889.910,00	40.429.413,00	50.002.219,00	41.540.937,00	53.985.288,10	56.219.532,00
17. Ertragsverändernde Rückstellungen	160.489,00	1.088.271,92	-1.891.188,00	8.118.727,24	4.184.374,58	-52.579,00
18. Ertragsverändernde Rückstellungen	-2.024.889,00	1.288.000,00	1.288.000,00	-1.220.988,00	-1.220.988,00	1.288.000,00
19. Ertragsverändernde Rückstellungen	3.890.189,10	3.182.153,67	2.287.789,20	2.282.188,00	1.891.418,20	1.520.000,00
20. Ertragsverändernde Rückstellungen	1.810.111,50	1.088.143,04	1.100.000,00	1.088.143,00	790.070,50	119.449,00
21. Ertragsverändernde Rückstellungen	1.787.893,00	-1.028.129,61	-112.868,20	10.027.964,50	4.910.247,34	-767.402,00
22. Ertragsverändernde Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Ertragsverändernde Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Ertragsverändernde Rückstellungen	14.180,00	16.998,14	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Ertragsverändernde Rückstellungen	14.180,00	16.998,14	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Ertragsverändernde Rückstellungen	1.917.891,10	1.361.432,27	714.729,00	10.027.964,50	4.910.247,34	107.401,20
Ertragsverändernde Rückstellungen	20.194.171,00	18.050.891,00	21.294.693,00	20.194.171,00	19.893.891,00	18.050.891,00
Ertragsverändernde Rückstellungen	19.614.903,00	17.444.274,70	17.824.941,01	9.981.584,37	16.735.352,00	17.444.274,70

4. Produktbezogene Kennzahlen

(1) Innere Verwaltung

Steuerkennzahlen



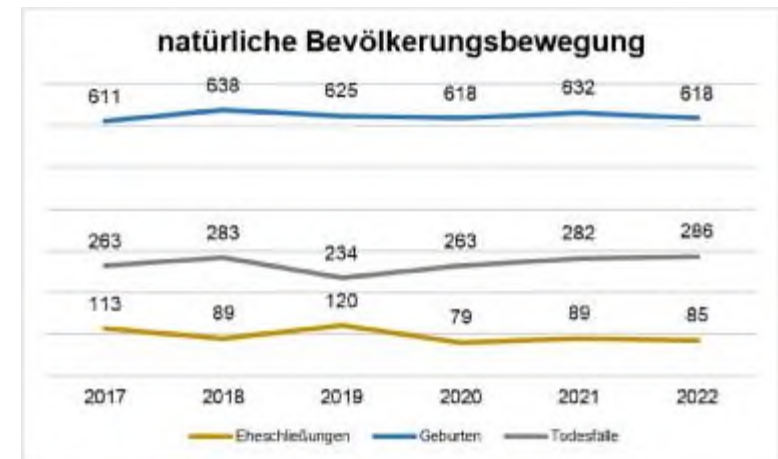


Kennzahlen Fuhrpark



(2) Sicherheit und Ordnung

Natürliche Bevölkerungsbewegung



(3) Allgemeine Finanzwirtschaft

Pro-Kopf-Verschuldung

Der Begriff der Pro-Kopf-Verschuldung bezeichnet den Teil der Verschuldung einer Gebietskörperschaft, der auf einen einzelnen Einwohner entfällt. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird berechnet, indem der Schuldenstand durch die Einwohnerzahl geteilt wird.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Einwohnerzahl}}$ (FK=Verbindlichkeiten + Rückstellungen)



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundkapital	111.542.947,00	114.313.432,28	115.534.719,32	116.569.971,84	117.634.839,45	122.036.471,12
Einwohnerzahl	21.202	21.003	20.963	20.875	20.879	21.112

Kreisumlage

Die Kreisumlage ist eine von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Die Kreisumlage ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Landkreise. Die Kreisumlage wird u.a. deshalb erhoben, weil Landkreise i.d.R. keine nennenswerten eigenen Steuereinnahmen erzielen. Die Höhe der von einer kreisangehörigen Gemeinde zu entrichtenden Kreisumlage errechnet sich über die Multiplikation der Umlagegrundlage mit dem Umlagesatz. Die Höhe des Umlagesatzes wird vom Kreistag beschlossen und über die Haushaltssatzung festgesetzt.



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohnerzahl	21.202	21.003	20.963	20.875	20.879	21.112
Umlagegrundlage	12.634.611	13.054.126	14.053.511	13.141.384	16.623.079	14.228.333

Einkommensteueranteil

Der Begriff des Einkommensteueranteils bezeichnet den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der sich im fortgeschriebenen Verhältnis des städtischen Aufkommens zum Gesamtaufkommen in NRW ergibt.



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohnerzahl	21.202	21.003	20.963	20.875	20.879	21.112
Einkommensteueranteil	10.581.595	11.417.351	11.803.939	11.276.757	12.191.660	12.513.386

Umsatzsteueranteil

Der Umsatzsteueranteil ist der Gemeindeanteil am Gesamtaufkommen an Umsatzsteuern. Mit den Steuern vom Umsatz sind konkret die Umsatzsteuer und die Einfuhrumsatzsteuer angesprochen.



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erwerbszahl	21.202	21.003	20.963	20.873	20.879	21.112
Umsatzsteuererlöf	1.779.509	1.168.250	1.403.788	1.636.805	2.647.176	2.336.681

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist der von den Gemeinden an Bund und Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens. Die Gewerbesteuerumlage wurde 1970 durch das Gemeindefinanzreformgesetz eingeführt und in Art. 106 Abs. 6 S. 4 GG verankert.



Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohnerzahl	21.202	21.003	20.963	20.873	20.879	21.112
Gewerbesteuerumlage	1.488.997	1.228.327	1.819.208	733.915	1.384.803	1.276.471

Städtische Eigengesellschaft WEG mbH

ü Übersicht über die Wirtschaftslage sowie die betriebliche Entwicklung 2023

ü **Wirtschaftsplan:**

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Darlehens- und Stellenübersicht

ü **Jahresabschluss:**

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

WEG Wipperfurther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Übersicht über die Wirtschaftslage und die betriebliche Entwicklung 2023

Die wichtigsten Geschäftsfelder der Wipperfurther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH erstrecken sich auch im Wirtschaftsjahr 2023 auf die Bereiche Wirtschaftsförderung, Erschließung und Vermarktung von Gewerbe- und Wohnbauflächen:

1. Wohnbaugebiet „Auf dem Silberberg“

Es sind nach wie vor die aktuellen Nutzungsverhältnisse eigentumsrechtlich anzupassen und Grundstücksbereinigungen vorzunehmen. Hierbei handelt es sich um unstrittige zwischen der Hansestadt Wipperfürth und des Erzbistums Köln im Bereich des Schulgeländes, wie auch individuelle Anfragen der Anlieger, in deren Zusammenhang sowohl die Vereinbarkeit mit öffentlich-rechtlichen Vorgaben geprüft als auch Gesichtspunkte des Nachbarfriedens abgewogen werden müssen. Parallel ist auch nach wie vor die Löschung alter Dienstbarkeiten zu verhandeln und anzustoßen. Leider musste die Erledigung im Rahmen der zu treffenden Prioritätenabwägung erneut zurückstehen.

2. Erschließung der Wohnbaufläche „Neyetal“

Die Straßenbauarbeiten in beiden Straßenzügen Emma-Horion-Weg und Neyetal sind weiterhin noch nicht abgeschlossen. Im laufenden Kalenderjahr sind die letzten drei Hochbauprojekte im östlichen Emma-Horion-Weg entstanden, so dass nach Fertigstellung der Wohnhäuser die Tiefbaumaßnahme/Straßenausbau begonnen werden kann. Nach wie vor ist es seitens der WEG mbH angedacht, die beiden Straßenzüge (Emma-Horion-Weg und Neyetal) parallel auszubauen, um den Synergie-Effekt zu nutzen und entsprechende Tiefbaukosten zu reduzieren. Im Jahr 2024 soll mit dem Straßenausbau beider Straßenzüge begonnen werden. Rückstellungen in Höhe von rund 162.000,00 € über die kalkulierten Kosten wurden entsprechend gebildet.

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

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 101 „**Am Buschfelde**“ sind vier der sechs möglichen Hochbau-Projekte bereits errichtet worden und der neu geschaffene Wohnraum wird bereits von den Familien genutzt. Sobald ein weiteres Hochbauprojekt abgeschlossen ist, wird die WEG mbH die Ausführungsplanung für den Endausbau des Straßenzugs in Form einer Mischverkehrsfläche samt normgerechte Beleuchtung gem. DIN-Vorschrift, Randsteine und Baumscheiben in Auftrag geben. Der Endausbau ist mit einer Höhe von rund 212.000,00 € beziffert und entsprechende Rückstellungen wurden gebildet.

Im Herbst 2023 wurde seitens der WEG mbH ein Fachplanungsbüro zur Erstellung des Bebauungsplans Nr. 104 „Thier-West / Aherbusch“ beauftragt. Dieses wird mit der Erstellung im Januar 2024 beginnen. Ziel ist es neben Einzel- und Doppelhäusern Platz zu schaffen für ein neues Feuerwehrgerätehaus samt notwendigen Stellplätzen. Des Weiteren wird im südlichen Bereich des Plangebietes eine Fläche für den Wartebereich des ÖPNV vorgehalten. Ziel ist es, im Sommer/Herbst 2024 an dieser

Stelle Baurecht zu schaffen. Die dann noch im hinteren Bereich zur Verfügung stehende städtische Fläche (bisher für das Feuerwehrgerätehaus vorgesehen) könnte mittelfristig z.B. für ein Mehrfamilienhausprojekt in Anspruch genommen werden, sobald die planungsrechtlichen Restriktionen (vor allem der Wasserschutz) ausgeräumt sind.

(Siehe TOP 1.4.2 B-Plan Nr. 104 Thier-West / Aherbusch, Ausschuss für Stadtentwicklung vom 29.11.2023)

4. Stadtnahe Baugrundstücke – „Wohnungsbau“ – nördliche Neye

Ende 2021 ist bereits die Einleitung zur Aufstellung eines Bebauungsplans für das rund 3,1 ha große Areal „Nördlich Neye“ seitens der Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung gefasst worden. Im Übrigen wird auf den AST am 29.11.2023 unter TOP 2.9.3 verwiesen, in dem das weitere Vorgehen mit der Politik abgestimmt werden soll.

5. Erschließung Gewerbegebiet Niederklüppelberg

Die Ausbauplanung für das Gewerbegebiet Niederklüppelberg wurde durch das Planungsbüro Schumacher erstellt. Die Ausschreibung für die Arbeiten zum Endausbau der Straße „Schlieper Kamp“ sollen noch in diesem Jahr erfolgen. Die Umsetzung ist für das Jahr 2024 geplant.

6. Erschließung Gewerbegebiet Klingsiepen II (Weinbach-Klingsiepen)

Die städtischen Seitenstreifen entlang der Hansestraße werden den Eigentümern der anliegenden Gewerbegrundstücke zum Kauf angeboten. Nach erfolgreichem Verkauf der städtischen Flächen wird im Zuge einer Bebauungsplanänderung das Planungsrecht angepasst, so dass die Eigentümer die individuelle Nutzung der Flächen anstreben können. Die gesamte Ausgleichsbepflanzung des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 65 steht somit noch aus.

Die bereits eingeleitete Bebauungsplanerweiterung / Neuaufstellung B-Plan Nr. 123 Südlich Kluse (AST 11/22) westlich des Plangebietes Klingsiepen umfasst rund 9,0 ha Bruttogesamtfläche und dient der stetigen Nachfrage nach Gewerbeflächen nachzukommen. Die Erschließung dieser zusammenhängenden Gewerbefläche ist bereits notariell gesichert und soll über die vorhandene Hansestraße in Richtung Westen erfolgen. Derzeit bemüht sich die Planungsabteilung die geeigneten Fachplanungsbüros für das notwendige Ausschreibungsverfahren vorzubereiten und Angebote einzuholen. Eine Auftragserteilung erfolgt zeitnah, sobald die entsprechenden Angebote vorliegen und seitens der Verwaltung geprüft wurden.

7. Feuerwehrgerätehäuser

Im Fokus des beauftragten Fachplanungsbüros aus Siegen standen 6 der 8 Feuerwehrgerätehäuser auf dem Stadtgebiet von Wipperfürth. Viele dieser Gerätehäuser entsprechen nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik und der Unfallverhütungsvorschriften. Neben der unzureichenden Abwicklung im Falle eines

Einsatzes, gewährleisten die Gebäude häufig nicht einmal die Unterbringung der heutigen Einsatzfahrzeuge. Einige Feuerwehrgerätehäuser sind nur noch durch Neubauten zu ersetzen, um den Feuerwehrstandort nachhaltig zu sichern und die notwendigen und lebensrettenden Hilfsfristen zu gewährleisten. Daher wurden für 3 Standorte (Hämmern, Thier, Klaswipper) in 2022 Bedarfsanalysen erstellt und 2023 Machbarkeitsstudien für Hämmern und Thier beauftragt. Für 2 Standorte sollen kurzfristig erste Entwurfsplanungen beauftragt werden, u.a. um im nächsten Jahr dann die weitergehenden Planungen inkl. der voraussichtlichen Kosten politisch thematisieren zu können. Mängel an weiteren Feuerwehrgerätehäusern (Egen, Kreuzberg, Dohrgaul) werden überprüft und können evtl. durch Umbaumaßnahmen in und am Objekt behoben werden. Das Planungsbüro wurde dazu seitens der WEG mbH damit beauftragt, entsprechende Machbarkeitsstudien für diese 3 Feuerwehrgerätehäuser zu erstellen.

8. Kreuzberg

Für den Bereich der Roten Höhe in Kreuzberg wird das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans im November 2023 aufgrund einer Verfahrensumstellung erneut gefasst um Mitte 2024 dort mindestens 12 Bauplätze anzubieten, sofern keine unvorhersehbaren Komplikationen im Verfahren auftreten und das Verfahren verzögern.

(Siehe TOP 1.4.3 B-Plan Nr. 121 Rote Höhe, Ausschuss für Stadtentwicklung vom 29.11.2023)

9. Reinshagensbusch

Nach dem Vermarktungsbeginn der Baugrundstücke am Reinshagensbusch im Juni 2023 sind zahlreiche Grundstücke seitens der Interessenten reserviert worden. Im Zuge der Angebote durch die Hausbaufirmen als auch nach Gesprächen mit Banken bzw. Kreditinstituten sind immer wieder Interessenten von ihren Reservierungen abgesprungen, so dass der Vermarktungsakt als sehr dynamisch einzustufen ist. Ziel ist es, dass am 01.10.2024 die Baustraße/Kanal/Wasser/Medien im Plangebiet verlegt sind und die bis dahin gestellten Bauanträge genehmigt werden können.

(Siehe TOP 1.9.3 Vermarktungssituation des Neubaugebietes Reinshagensbusch, Ausschuss für Stadtentwicklung vom 29.11.2023)

Wipperfürth den, 27. November 2023



(Dirk Kremer)
Geschäftsführer

ERFOLGSPLAN 2024 entsprechend § 15 EigVO NW

Wipperfurther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH - WEG mbH -

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
				2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
1	1	2	3	4	5	6
1. Umsatzerlöse						
4100 Erlöse Ringstraße	H 300.000,00	-	-	-	-	-
4103 Erlöse Vermietung MZH Kreuzberg	H 96.835,00	96.835	96.835	96.835	96.835	96.835
4104 Erlöse Vermietung Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte	H 284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
4106 Erlöse Vermietung Flurstraße / Ringstraße	H 10.486,44	-	-	-	-	-
4156 Erlöse Nebenkosten Flurstraße / Ringstraße	H 375,97	-	-	-	-	-
4205 Erlöse Auf dem Silberberg	H -	-	-	-	-	-
4208 Erlöse Am Buschfelde	H -	-	-	-	-	-
4209 Erlöse Aherbusch	H -	-	-	-	-	-
4210 Anteil Erlöse Erschließung Klingsiepen	H -	110.000	310.000	310.000	310.000	-
4291 Sonstige Erstattungen Personal- und Sachkosten	H -	-	-	-	-	-
4292 Sonstige Erlöse Verlustübernahme Grundstücke (Niederklüppelberg)	H -	-	-	-	-	-
4337 Erlöse Niederklüppelberg	H -	-	-	-	-	-
4402 Erlöse Vermarktung und Erschließung Neyetal	H -	-	-	-	-	-
4405 Einnahmen Azubi Hopping Day (alle 2 Jahre)	H -	-	25.000	-	25.000	-
4406 Erlöse Kostenerstattungen Hansestadt Wipperfurther (Personal-/Sachaufwand)	H 217.904,32	307.177	308.081	319.040	325.943	333.019
4407 Erlöse Wirtschaftsförderung	H 60.860,25	-	-	-	-	-
4408 Erlöse WIP Treff 19% Ust.	H -	-	-	-	-	-
4409 Erlöse Stadtmarketing	H 386,55	-	-	-	-	-
4410 Erlöse Weihnachtsbeleuchtung	H 7.480,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4411 Erlöse Gewerbegebiet Kluse	H -	-	-	250.000	400.000	400.000
	H 978.328,84	802.512	1.028.416	1.264.375	1.446.278	1.118.354
2. Erhöhung bzw. Minderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken (4810)	S 158.120,85	-	-	-	-	-
3. Sonst. ordentliche Erträge						
4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge	H -	-	-	-	-	-
4839 Sonstige Erträge unregelmäßig (Auflösung ESW Girokonto)	H 20.473,74	21.000	-	-	-	-
4849 Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	H -	-	-	-	-	-
4855 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	H -	-	-	-	-	-
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen	H 1.339,05	-	-	-	-	-
4932 Erträge Herabsetzung Verbindlichkeit	H -	-	-	-	-	-
4947 Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz. 19% (1% Regelung Leasingfzg.)	H 9.626,61	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4970 Versich.entschädigung, Schadenersatz	H 2.203,23	-	-	-	-	-
	H 33.642,63	31.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Summe Klasse 4	H 853.850,62	834.012	1.038.916	1.274.875	1.456.778	1.128.854
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
5736 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	S -	-	-	-	-	-
5901 Fremdleistungen Niederklüppelberg	S 54.572,09	-	-	-	-	-
5902 Fremdleistungen Thier, Am Buschfelde	S 26.490,09	-	-	-	-	-
5903 Fremdleistungen Klingsiepen II	S -	-	-	-	-	-
5904 Fremdleistungen Neyetal	S 19.577,22	-	-	-	-	-
5905 Fremdleistungen Thier, Johann-Wilhelm-Roth-Straße	S -	-	-	-	-	-
5906 Fremdleistungen Neyemündung	S -	-	-	-	-	-
5907 Fremdleistungen Talstraße	S -	-	-	-	-	-
5908 Fremdleistungen Auf dem Silberberg	S -	-	-	-	-	-
5909 Hilgersbrücke, Hämmern	S 115.009,61	-	-	-	-	-
	S 215.649,01	-	-	-	-	-
Summe Klasse 5	S 215.649,01	-	-	-	-	-

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	1	2	3	4	5	6
5. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter						
6020 Gehälter	S 205.697,29	168.560	178.597	186.127	190.762	195.513
6069 Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge	S 36,24					
6080 Vermögenswirksame Leistungen	S 1.039,80	1.040	560	560	560	560
6090 Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte	S 1.092,68					
	S 207.866,01	169.600	179.157	186.687	191.322	196.073
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung						
6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen	S 41.531,36	87.778	76.708	77.204	79.049	80.939
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft (UK NRW)	S 1.214,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6130 Freiwillige soziale Aufwendungen LSt.-frei (ZVK)	S 110,00	16.440	14.070	14.577	14.941	15.315
6147 Pauschale Steuer für Versicherungen	S 92,71					
6150 Versorgungskassen	S 15.353,07					
	S 58.301,54	105.418	91.978	92.981	95.190	97.454
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen (6220+6222+6260)	S 85.435,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen (GEZ, Civitec, Bundesanzeiger, HRB...)	S 73,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6301 Sitzungsgelder (50,00 € pro Mitglied/pro Sitzung; 3 Sitzungen im Jahr)	S 900,00	1.400	1.050	1.050	1.050	1.050
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	S 576,00	576	576	576	576	576
6320 Grundstückskosten Ringstraße	S 529,84	-	-	-	-	-
6321 Grundstückskosten Flur-, Ringstraße	S 932,43	-	-	-	-	-
6324 Grundstückskosten Niederklüppelberg	S -	-	-	-	-	-
6325 Planungskosten Feuerwehrgerätehäuser	S -	70.000	50.000	-	-	-
6335 Instandhaltung Flurstr. 2-4, Ringstr. 36	S -	-	-	-	-	-
6336 Instandhaltung Feuerwache	S 1.375,61	-	-	-	-	-
6337 Instandhaltung Lüdenscheider Str. 48	S 183,00	-	-	-	-	-
6345 Sonstige Raumkosten	H 17,53	-	-	-	-	-
6400 Versicherung allgemein (Vermögenseigenschadenversicherung)	S 1.669,92	1.050	1.600	1.600	1.600	1.600
6405 Versicherung für Gebäude	S -	-	-	-	-	-
6420 Beiträge IHK und Jahresbeitrag Mastercard	S 793,00	500	700	700	700	700
6450 Reparatur- und Instandhaltung von Bauten (Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte)	S -	45.000	5.000	-	-	-
6495 Wartungskosten für Hard- und Software	S 93,03	-	-	-	-	-
6520 Kfz-Versicherung	S 1.445,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6530 Laufende Kfz-Betriebskosten (Tanken)	S 5.480,23	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6540 Kfz-Reparaturen	S 6.546,67	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6560 Mietleasing Kfz	S 12.585,48	7.800	7.800	7.800	14.000	10.000
6570 Sonstige Kfz-Kosten (Parkgebühren, TÜV...)	S 155,87	200	200	200	200	200
6601 Kosten WippWerker	S 20.738,40	10.000	-	-	-	-
6604 Ausgaben Weihnachtsbeleuchtung	S 9.065,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6605 Ausgaben Azubi Hopping Day (alle 2 Jahre)	S -	-	20.000	-	20.000	-
6606 Sonstige Ausgaben Wirtschaftsförderung (je 2 kl. u. 2 gr. Veranstaltungen, Bewirtung, Reisekosten, Handy, Blumenampeln)	S 56.536,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6607 Ausgaben Stadtmkteting (Großveranstaltungen wie Stadtfest, Lichterfest, Bühnen alles o. öffentl. Ausschreibungen)	S 24.228,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6608 Kostenübernahme ARGE Einzelhandel	S -	-	-	-	-	-
6609 Kosten WippCard (nicht bebucht siehe Konto 6601)	S -	-	-	-	-	-
6610 Geschenke abzugsfähig (Unternehmer/Innen)	S 105,15	100	100	100	100	100
6630 Repräsentationskosten	S -	-	-	-	-	-
6640 Bewirtungskosten	S 134,25	200	150	150	150	150
6643 Aufmerksamkeiten (Kaffee, Zucker, Milch)	S 30,77	20	30	30	30	30
6644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	S 57,54	-	-	-	-	-
6660 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	S -	-	-	-	-	-
6663 Reisekosten AN , Fahrtkosten	S 31,09	-	-	-	-	-
6668 Kilometergelderstattung AN	S 284,52	250	250	250	250	250
6760 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	S -	-	-	-	-	-
6770 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (Vermittlung Makler)	S -	-	-	-	-	-
6805 Telefon (Handyverträge)	S 230,35	-	-	-	-	-
6810 Telefax und Internetkosten (Firmenregister Stelberg)	S -	-	-	-	-	-
6816 Aufbewahrung Unterlagen (Rückstellung Archiv insgesamt 5.200 €)	S -	-	-	-	-	-
6821 Fortbildungskosten	S 5.452,19	-	-	-	-	-
6825 Rechts- und Beratungskosten	S -	-	-	-	-	-
6827 Abschluss- und Prüfungskosten (ETL / WTL GmbH ab 2019)	S 15.170,80	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
6830 Kosten Buchhaltung (Steuerberater)	S 4.741,30	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6835 Miete für Einrichtungen bewegliche Wirtschaftsgüter (Miete Akku Renault Zoé)	S 796,68	797	797	797	797	797
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	S 795,56	500	500	500	500	500
6860 Nicht abziehbare Vorsteuer	S 6.271,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6895 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	S 1,50	-	-	-	-	-
6960 Periodenfremde Aufwendungen	S -	-	-	-	-	-
Summe Klasse 6	S 177.994,50	232.593	187.453	112.453	138.653	114.653
	S 529.597,05	597.611	548.588	482.121	515.165	498.180

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Wirtschafts-	Finanzplan		
	2022	2023	plan	2025	2026	2027
	€	€	2024	€	€	€
1	2	3	4	5	6	
8. Erträge aus Beteiligungen an Personengesellschaften						
7008 Gewinnanteile Mitunternehmerschaften (prozentualer Gewinnanteil Bauhof)		-	-	-	-	-
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (7100+7142)	H	-	-	-	-	-
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
7303 Abzugsföh. and. Nebenleist. zu Steuern	S	-	-	-	-	-
7305 Zinsaufwendungen §233a AO betr. Steuern	S					
7325 Zinsen für Gebäude und Betriebsvermögen	S	70.170,23	81.000	81.000	81.000	81.000
7362 Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	S					
7390 Aufwendungen aus Verlustübernahme	S					
	S	70.170,23	81.000	81.000	81.000	81.000
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
7600 Körperschaftsteuer	S	9.386,00	} 90.000	} 90.000	} 90.000	} 90.000
7604 Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	S					
7607 Solidaritätszuschlag-Erstattung Vorjahre	S					
7608 Solidaritätszuschlag	S	515,87				
7609 Solidaritätszuschlag für Vorjahre	S	0,18				
7610 Gewerbesteuer	S	6.035,00				
7635 Solidaritätszuschlag auf Zinsabschlagsteuer	S					
7638 Steuernachzahlung VJ Einkommen und Ertrag	S					
7641 GewSt.-Nachzahlung / Erstattung VJ §4/5b	S	0,10				
7643 Auflösung GewSt-Rückstellung §4/5b	S					
	S	15.937,15	90.000	90.000	90.000	90.000
12. sonstige Steuern (7680+7685+7692)	S	1.295,07	4.000	4.000	4.000	4.500
Summe Klasse 7	S	87.402,45	175.000	175.000	175.000	175.500
0 Jahresüberschuss		21.202,11	61.401	315.328	617.754	455.174

VERMÖGENSPLAN 2024 entsprechend § 16 EigVO NW

Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft Wipperfürth mbH - WEG mbH -

Bezeichnung	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Investitionsplan		
			2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6
AKTIVA - Mittelverwendung -					
1. Anlagevermögen					
1.1. Wohnbaugebiet Thier-West (Aherbusch)	20.000	100.000	40.000	40.000	-
1.2. Gewerbegebiet Kluse	-	100.000	150.000	300.000	30.000
1.3. Wohnungsbau	20.000	40.000	300.000	300.000	300.000
2. Schuldendienst					
2.1. Tilgung langfristiger Kredite	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2.2. Tilgung kurzfristiger Kredite	-	-	-	-	-
2.3. Sondertilgung Kredite	-	-	-	-	-
Summe Aktiva	200.000	400.000	650.000	800.000	490.000
PASSIVA - Mittelherkunft -					
1. Verkaufserlöse:					
1.1. Wohngebiet Thier-West (Aherbusch)	110.000	310.000	310.000	310.000	-
1.2. Gewerbegebiet Kluse	-	-	250.000	400.000	400.000
2. Verbindlichkeiten:					
Kreditbedarf	-	-	-	-	-
3. Finanzierungsüberschuss:					
Abschreibungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Sonstiges	-	-	-	-	-
Summe Passiva	200.000	400.000	650.000	800.000	490.000

DARLEHENSÜBERSICHT für das Wirtschaftsjahr 2024

Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH - WEG mbH -

Darlehensgeber	Projekt	Darl.-Nr.	Kreditaufnahme	Ursprungsbetrag €	Vorauss.Stand am 01.01.2024 €	Tilgung 2024 €	Zinssatz p. a.	Vorauss.Stand am 31.12.2024 €	Zinsbindung bis	Restschuld €
KfW Bankengruppe	FWGH	7011134	2005	270.000,00	129.600,00	10.800,00	3,3500%	118.800,00	15.02.2026	118.800,00
KfW Bankengruppe	FWGH	8157867	2004	1.380.000,00	579.600,00	55.200,00	4,5029%	524.400,00	15.08.2024	524.400,00
KfW Bankengruppe	MZH	8158574	2004	327.500,00	137.550,00	13.100,00	4,2500%	124.450,00	15.08.2024	124.450,00
KfW Bankengruppe	MZH	8463616	2003	235.000,00	94.000,00	9.400,00	4,5649%	84.600,00	15.02.2024	84.600,00
Kreissparkasse Köln	MZH	6013011417	2004-2014	537.500,00	278.073,99	21.751,23	1,8700%	256.322,76	30.09.2024	256.322,76
Kreissparkasse Köln	FWGH	6013011420	2004-2014	1.600.000,00	847.343,22	63.148,53	1,8700%	784.194,69	30.09.2024	784.194,69
Zwischensumme:				4.350.000,00	2.066.167,21	173.399,76		1.892.767,45		1.892.767,45
Summe:				4.350.000,00	2.066.167,21	173.399,76		1.892.767,45		1.892.767,45

STELLENÜBERSICHT 2024 gemäß § 17 EigVO NW

Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft - WEG mbH -

Angestellte:

Entgeltgruppe TvöD	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
VIII	0,641	0,641	0,641
XI	0,641	0,641	0,641
XII	1,000	1,000	1,000
X	0,923	0,923	0,923

BILANZ zum 31. Dezember 2022

WEG mbH, 51688 Wipperfürth

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR		EUR	31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		446.715,72	446.715,72
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.691.265,00		2.774.449,00	II. Kapitalrücklage		15.338,76	15.338,76
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00		2.253,50	III. Gewinnvortrag		1.165.693,96	1.169.576,77
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>11.682,83</u>		<u>0,00</u>	IV. Jahresüberschuss		21.202,11	3.882,81-
		2.702.948,83	<u>2.776.702,50</u>	Summe Eigenkapital		1.648.950,55	<u>1.627.748,44</u>
II. Finanzanlagen				B. Rückstellungen			
1. Beteiligungen		2.600,00	2.600,00	1. Steuerrückstellungen	6.021,00		0,00
Summe Anlagevermögen		<u>2.705.548,83</u>	<u>2.779.302,50</u>	2. sonstige Rückstellungen	<u>849.990,81</u>		<u>756.481,29</u>
B. Umlaufvermögen						856.011,81	<u>756.481,29</u>
I. Vorräte				C. Verbindlichkeiten			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		357.681,94	515.802,79	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.238.001,33		2.408.298,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 171.834,12 (EUR 170.297,37)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	604.974,83		7,78	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.066.167,21 (EUR 2.238.001,33)			
- davon gegen Gesellschafter EUR 601.999,83 (EUR 0,00)				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.338,19		1.118,75
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.013.352,70		1.414.105,87	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 11.338,19 (EUR 1.118,75)			
- davon gegen Gesellschafter EUR 1.000.000,00 (EUR 1.350.000,00)		1.618.327,53	<u>1.414.113,65</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	54.438,74		44.723,99
				- davon aus Steuern EUR 53.420,48 (EUR 44.723,99)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		127.182,32	128.918,73	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.018,26 (EUR 0,00)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 54.438,74 (EUR 44.723,99)			
Summe Umlaufvermögen		<u>2.103.191,79</u>	<u>2.058.835,17</u>			2.303.778,26	<u>2.454.141,44</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	233,50				
		<u>4.808.740,62</u>	<u>4.838.371,17</u>			<u>4.808.740,62</u>	<u>4.838.371,17</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

WEG mbH, 51688 Wipperfürth

	EUR	2022 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		978.328,84	697.172,72
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		158.120,85	194.595,56-
3. sonstige betriebliche Erträge		33.642,63	12.141,02
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		215.649,01	89.072,70
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	207.866,01		181.214,18
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	58.301,54		100.494,79
- davon für Altersversorgung			
EUR 15.445,78 (EUR 15.363,61)			
		<u>266.167,55</u>	<u>281.708,97</u>
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		85.435,00	87.062,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		177.994,50	364.557,40
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		70.170,23	78.159,29
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen			
EUR 0,00 (EUR 2.647,36)			
9. Aufwendungen aus Verlustübernahmen (Mutter)		0,00	145,58
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		15.937,15	3.498,58
11. Ergebnis nach Steuern		<u>22.497,18</u>	<u>295,22-</u>
12. sonstige Steuern		1.295,07	3.587,59
13. Jahresüberschuss		<u>21.202,11</u>	<u>3.882,81-</u>

Statistische Angaben

Fläche in km²:		118,16
Einwohnerzahl nach der Volkszählung (einschließlich der Gemeinden Klüppelberg und Wipperfeld):	01.12.1871	10.346
	01.12.1905	11.107
	17.05.1939	12.920
	13.09.1950	18.247
	07.06.1961	20.826
	27.05.1970	22.048
	30.06.1975	21.851
	25.05.1987	20.373
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung des Landesbetriebes IT.NRW:	31.12.1984	20.383
	31.12.1985	20.458
	31.12.1995	22.409
	31.12.2005	23.669
	31.12.2010	23.186
	(Zensus) 09.05.2011	21.660
	31.12.2015	21.481
	30.06.2016	21.451
	30.06.2017	21.260
	31.12.2018	21.003
	31.12.2019	20.963
	31.12.2020	20.875
	31.12.2021	20.879
31.12.2022	21.112	
Einwohner pro km² per 30.07.2022 (31.12.2021):	179	(177)

Schulen

	15.10.2022		15.10.2023	
	Schüler	Klassen/ Gruppen	Schüler	Klassen/ Gruppen
Grundschulen:	804	34	811	
GS St. Antonius	267	11	267	11
à Offene Ganztagschule	125	5	125	5
GS Mühlenberg	206	8	207	8
à Offene Ganztagschule	92	4	100	4
GS Albert-Schweitzer	77	3	71	3
à Offene Ganztagschule	49	2	50	2
GS Agathaberg	60	3	56	3
GS Kreuzberg	110	5	123	6
à Offene Ganztagschule	17	1	24	1
GS Wipperfeld	84	4	87	4
à Offene Ganztagschule			9	1
Weiterführende Schulen:	1.410		1417	
Konrad Adenauer Hauptschule	231	11	243	11
Hermann Voss Realschule	644	24	643	24
Engelbert-von-Berg-Gymnasium	535	14 (+121 Oberstufen- kurse)	531	14 (+121 Oberstufen- kurse)
à Schüler im Ganztag	535		531	
Schulen sonstiger Träger				
St.-Angela-Gymnasium	889	21 (+165 Oberstufen- kurse)	888	25 (+116 Kurse Q1,Q2)
Anne-Frank-Schule	103	9	117	9
Musikschule	501		520	

Die Hansestadt Wipperfürth bietet auf ihrer Homepage die Möglichkeit, sich den Haushaltsplan auch interaktiv anzeigen zu lassen, um den Bürgerinnen und Bürgern die städtischen Finanzen transparent und anschaulich darzustellen:
<https://www.wipperfuerrth.de/buergerinfo-service/finanzen.html>

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