



**Stadt Gummersbach**

# Haushaltsplan 2023


Entwurf

# HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT GUMMERSBACH

FÜR DAS  
HAUSHALTSJAHR 2023

Bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW  
Gummersbach, den 30. November 2022



Frank Helmenstein  
Bürgermeister

Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW  
Gummersbach, den 30. November 2022



Raoul Halding-Hoppenheit  
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

| Inhaltsverzeichnis   | Seiten |   |     |
|--|--------|---|-----|
| Entwurf der Haushaltssatzung 2023  | 5      | - | 8   |
| Vorbericht zum Haushaltsplan 2023  | 9      | - | 38  |
| Übersicht Investitionsplanung 2023   | 39     | - | 48  |
| Ergebnisplan und Finanzplan 2023   | 49     | - | 51  |
| Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne einschl. Investitionsplanung<br>Produktübersicht | 52     | - | 604 |
| 01 Innere Verwaltung   | 52     | - | 167 |
| 02 Sicherheit und Ordnung  | 168    | - | 221 |
| 03 Schulträgeraufgaben   | 222    | - | 291 |
| 04 Kultur  | 292    | - | 321 |
| 05 Soziale Hilfen  | 322    | - | 356 |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  | 357    | - | 401 |
| 08 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen   | 402    | - | 416 |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung   | 417    | - | 442 |
| 10 Bauen und Wohnen  | 443    | - | 460 |
| 11 Ver- und Entsorgung   | 461    | - | 468 |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  | 469    | - | 524 |
| 13 Natur und Landschaftspflege   | 525    | - | 551 |
| 14 Umweltschutz  | 552    | - | 559 |
| 15 Wirtschaft und Tourismus  | 560    | - | 586 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft   | 587    | - | 604 |
| Haushaltsquerschnitt   | 605    | - | 610 |
| Statistische Angaben   | 611    | - | 616 |

| Inhaltsverzeichnis  | Seiten |   |     |
|---|--------|---|-----|
| Bilanz 2020   | 617    | - | 618 |
| Ergebnis- und Finanzrechnung 2020                                       | 619    | - | 623 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals                        | 624    | - | 624 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten        | 625    | - | 625 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen                         | 626    | - | 626 |
| Übersicht über die Zuwendung an die Fraktionen                          | 627    | - | 628 |
| Stellenplan   |        |   |     |
| Anlage I - Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2021 der Stadtwerke |        |   |     |

## Haushaltssatzung der Stadt Gummersbach für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Gummersbach mit Beschluss vom 25. April 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

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

im Ergebnisplan mit

|                                      |             |     |
|--------------------------------------|-------------|-----|
| Gesamtbetrag der Erträge auf         | 168.882.878 | EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf    | 178.871.380 | EUR |
| abzüglich globaler Minderaufwand von | 250.000     | EUR |
| somit auf                            | 178.621.380 | EUR |

im Finanzplan mit

|  |             |     |                 |
|--|-------------|-----|-----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 156.519.879 | EUR |                 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 164.545.701 | EUR |                 |
| Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand                                | 250.000     | EUR | im Ergebnisplan |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 9.455.314   | EUR |                 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 14.636.790  | EUR |                 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 5.133.476   | EUR |                 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 6.134.120   | EUR |                 |

festgesetzt.

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

In allen Teilplänen der Produktbereiche 01 bis 06, 08 bis 10 sowie 12 bis 15.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 5.133.476 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 9.765.000 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 9.738.502 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 105.000.000 EUR

## § 6

### nachrichtlich:

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

|     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 1.  | Grundsteuer  |           |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 440 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 570 v. H. |
| 2.  | Gewerbsteuer auf   | 475 v. H. |

## § 7

entfällt

## § 8

### Stellenplan

Die im Stellenplan mit k.w.-Vermerk bezeichneten Stellen werden bei Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber/Stelleninhaberinnen bzw. nach Ablauf der Maßnahme wegfallen. Die mit einem k.u.-Vermerk bezeichneten Stellen werden nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers/der Stelleninhaberin in eine niedrigere Besoldungs- oder Entgeltgruppe zurückgeführt.

### Festlegungen zur Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes

Im Sinne des § 4 Abs. 5 Kommunalhaushaltsverordnung NW (KomHVO) werden folgende Festlegungen getroffen:

1. Gemäß § 21 Absatz 1 KomHVO werden zur sachgerechten und flexiblen Haushaltsbewirtschaftung die Aufwendungen im Bereich der Teilergebnispläne grundsätzlich auf Produktgruppenebene zu Budgets verbunden. Ausdrücklich ausgenommen von den Regelungen unter Satz 1 sind Personalaufwendungen, Rückstellungen für Personal, Versorgungsaufwendungen, Zinsaufwendungen, interne Leistungsbeziehungen, Abschreibungen, Wertberichtigungen und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters. Diese Aufwandarten werden einzeln betrachtet und sind jeweils zu einem Budget zusammengefasst.
2. Gemäß § 21 Absatz 2 KomHVO berechtigen Mehrerträge/ -einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen zur Beseitigung der Folgen des Schadensereignisses.

Mehrerträge/ -einzahlungen aus pauschalieren Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüssen, zweckbezogenen Zuweisungen, Spenden und sonstigen zweckgebundenen Leistungen Dritter berechnen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen in der jeweiligen Produktgruppe bzw. für das jeweilige Investitionsprojekt.

3. Deckungskreis: Zur finanzwirtschaftlichen Abwicklung des Förderprogramms „Stadtumbau“ werden folgende, im Investitionsprogramm veranschlagte Maßnahmen in einen Deckungskreis gefasst: 5.000314 „Innenhof Rathaus“ (Produktgruppe 1.09.01), 5.000351 „Stadtumbau Nord“ (Produktgruppe 1.09.01), 5.000392 „Alte Vogtei“ (Produktgruppe 1.09.01), 5.000394 „Neugestaltung Bismarckplatz“ (Produktgruppe 1.09.01), 5.000395 „Bergisches Forum“ (Produktgruppe 1.09.01), 5.000375 „Umgestaltung Moltkestraße“ (Produktgruppe 1.12.01) und 5.000376 „Neugestaltung Schützenstraße“ (Produktgruppe 1.12.01).
4. In Abänderung des Ratsbeschlusses vom 31. Oktober 2002 werden die Grenzen für die Erheblichkeit und Geringfügigkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO wie folgt definiert:
  - Überschreitungen des Budgets bis zu 50.000 € gelten als nicht erheblich. Über ihre Leistung entscheidet der Kämmerer gem. § 83 GO NW.
  - Überschreitungen des Budgets von mehr als 50.000 € gelten als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung durch den Rat der Stadt.
5. Als geringfügige Investitionen nach § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NW sind solche anzusehen, die einen Betrag von 250.000 € unterschreiten.
6. Die Wertgrenze für Investitionen, die gemäß § 4 Abs.4 Satz 2 KomHVO als Einzelmaßnahmen auszuweisen sind, wird auf 15.000 € festgelegt. Investitionsmaßnahmen unterhalb dieser Wertgrenze können als Einzelmaßnahmen ausgewiesen werden.

Gummersbach, den 25. April 2023



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Stadt Gummersbach

### für das Haushaltsjahr 2023

#### **Vorbemerkung**

Der Vorbericht zum Haushaltsplan soll gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans der Kommune geben und die durch den Haushaltsplan gesetzten örtlichen Rahmenbedingungen erläutern. Er soll einen möglichst vollständigen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde vermitteln, die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken und die zukünftigen Verpflichtungen aufzeigen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und sich möglicherweise auf zukünftige Haushaltsjahre auswirken.

Dem Vorbericht sind als Anlagen eine Übersicht der Investitionen im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung und die Nebenrechnung zur Isolierung der aus der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg folgenden Belastungen nach NKF-Covid19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) beigefügt.

#### **1. Rückblick auf das Ergebnis des Jahres 2021**

Der Jahresabschluss 2021 wurde bei Verabschiedung des Haushalts 2023 im Entwurf vorgelegt.

Das Jahr 2021 wurde mit einem Überschuss von 2.845.043 € abgeschlossen.

Im Ergebnis wurde damit zum einen das Ziel des Stärkungspaktes erreicht, den Haushaltsausgleich im Jahr 2021 sowohl in der Planung als auch im Jahresergebnis darzustellen; zum anderen wurde der in der Haushaltsplanung kalkulierte Überschuss von 5.110 € deutlich überschritten.

Auch 2021 prägten die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID19-Pandemie die Haushaltswirtschaft. Hieraus resultierten weiterhin erhebliche Mehrbelastungen, denen, abgesehen von einer teilweisen Kostenerstattung für Beitragsverzichtete in den Betreuungsangeboten für Kinder, keine finanziellen Hilfen von Bund oder Land gegenüberstanden.

Daher konnte auch nicht erneut auf eine Isolierung nach NKF-CIG NRW verzichtet werden.

Die positive Entwicklung des Jahresergebnisses haben dabei unterschiedliche Faktoren beeinflusst.

In der Gewerbesteuer lag das Anordnungssoll mit 35,1 Mio. € rund 2,4 Mio. € über dem Haushaltsansatz. Bei der Grundsteuer B wurde der Haushaltsansatz nicht erreicht, sondern bei einem Anordnungssoll um etwa 1,3 Mio. € verfehlt. Hierbei handelte es sich nicht um Corona-

bedingte Effekte, so dass eine Isolierung nicht in Betracht kam. Isoliert wurden hingegen pandemiebedingte Verschlechterungen bei der Vergnügungs-, Sex- und Wettbürosteuer. Zur Entlastung von Gastronomie und Einzelhandel wurde im Zeitraum 01.01.21 bis 31.10.21 auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren verzichtet. Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer liegen zwar mit rd. 530 T€ bzw. 380 T€ über dem Planansatz. Aufgrund der Isolierung dieser Positionen ergab sich aber keine Verbesserung des Jahresergebnisses, sondern nur eine Reduzierung der zu isolierenden Beträge.

Auf der Ertragsseite trugen auch in diesem Jahr die Baugenehmigungsgebühren zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung bei. Aus der Genehmigung mehrerer umfangreicher Bauprojekte konnten Mehrerträge von 166 T€ erzielt werden.

Aus der Auflösung des Sonderpostens für Gebührenaussgleich Winterdienst ergibt sich als Einmaleffekt ein Ertrag von rd. 1,3 Mio. €.

Im Zinsaufwand ergab sich aufgrund des weiterhin hohen Bestands an Liquiditätskrediten in der Negativzinsphase insgesamt eine Entlastung um 287 T€.

Im Budget für die Bewirtschaftung der Gebäude wurden 30 T€ eingespart. Zusätzlich wurden Corona-bedingte Mehraufwendungen von 116 T€ isoliert.

Das im Sanierungsplan gedeckelte Budget für die bauliche Unterhaltung der Gebäude wurde eingehalten.

Im Personalbudget wird der Haushaltsansatz für den zahlungswirksamen Personalaufwand um rd. 725 T€ unterschritten. Für diese Einsparung ursächlich waren, wie in den Vorjahren, mehrere Langzeiterkrankungen sowie eine Vielzahl unbesetzter Stellen in Folge des Fachkräftemangels. Darüber hinaus wurden auch hier Corona-bedingte Mehrbedarfe für zusätzliches Personal im Außendienst des Ordnungsamtes oder Alltagshelferinnen in den Kitas kompensiert.

Aus den Rückstellungsbuchungen ergibt sich insgesamt eine weitere Verbesserung um rd. 625 T€.

Ein Sonderthema stellte auch im Jahr 2021 die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge dar, die unterschiedliche Budgets innerhalb des Haushalts tangiert. Weiterhin erfolgt ausschließlich eine dezentrale Unterbringung in angemietetem Wohnraum. Da die im Rahmen der Haushaltsplanung angesetzte Fallzahl an Leistungsempfängern nicht erreicht wurde, ist der Aufwand geringer ausgefallen und es konnte die Anzahl der zur Flüchtlingsunterbringung angemieteten Wohnungen reduziert werden. Die ab 2021 neu geregelte Kostenerstattung auch für geduldete Personen hat zwar zu einer leichten Verbesserung geführt, insgesamt ist die Kostenerstattungssystematik allerdings weiterhin unbefriedigend.

Aus der Integrationspauschale des Jahres 2021 wurde in 2021 ein Teilbetrag von 560 T€ ergebnisverbessernd eingesetzt.

Aus der restriktiven Bewirtschaftung der Einzelbudgets konnten darüber hinaus trotz der coronabedingten Mehraufwendungen deutliche Einsparungen realisiert werden.

## **2. Abwicklung des Haushaltsjahres 2022**

Das Haushaltsjahr 2022 ist das erste nach Beendigung der Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen und Wegfall der diesbezüglichen gesetzlichen Handlungsbeschränkungen. Aufgrund der grundsätzlich fortbestehenden strukturellen Unterfinanzierung wurden allerdings im Rahmen einer freiwilligen Selbstverpflichtung die begonnenen Sanierungsmaßnahmen fortgeführt und maßgebliche Rahmenbedingungen des Stärkungspakts weiterhin beachtet. Der Haushaltsplan 2022 wies einen geplanten Überschuss von 7.087 T€ aus.

Aufgrund der späten Verabschiedung des Haushaltsplanes 2023 liegt zwischenzeitlich der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 vor.

Das Jahr 2022 schließt mit einem Überschuss von 17.065.859,51€ ab. Damit wird der kalkulierte Überschuss zum einen deutlich überschritten und zum anderen der Haushaltsausgleich auch im ersten Jahr nach Beendigung der Teilnahme am Stärkungspakt sowohl in der Planung als auch im Jahresergebnis dargestellt.

Obwohl in Teilen weiterhin von den wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID19-Pandemie sowie seit Februar von den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs geprägt, hat sich die Haushaltswirtschaft des Jahres 2022 deutlich positiver entwickelt, als geplant. Eine Isolierung von Schäden nach NKF-CUIG ist dabei nicht erforderlich, da diese Belastungen im Gesamthaushalt kompensiert werden konnten. Hierzu tragen auch die Corona-Sonderhilfen des Landes in Höhe von insgesamt 1,2 Mio. € bei, die im Dezember 2022 ausgezahlt wurden.

Das Anordnungssoll der Gewerbesteuer liegt bei einem Allzeithoch von 45,75 Mio. € und damit rund 12,7 Mio. € über dem Haushaltsansatz. Die erheblichen Mehrerträge resultieren maßgeblich aus Erhöhungen der Vorauszahlungen großer Gewerbesteuerzahler sowie aus Nachveranlagungen Corona-bedingter Absetzungen. Zudem haben einige Gummersbacher Unternehmen, insbesondere im Bereich der Medizintechnik, in Folge der Corona-Pandemie deutliche Zuwächse erzielt. Insgesamt ist eine deutliche Stärkung der Steuerkraft erkennbar. Im Übrigen gibt es derzeit keine Hinweise auf negative Wirkungen des Ukraine-Kriegs oder der Energiekostensteigerung in Bezug auf die

Gewerbsteuer. Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage sowie der insoweit im Plan isolierten Beträge verbleibt eine echte Haushaltsentlastung von rund 9,8 Mio. €.

Demgegenüber konnte der Haushaltsansatz bei der Grundsteuer B (rd. 10,67 Mio. €) nicht erreicht werden und es fehlen rund 500 T€. Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer konnten um insgesamt rund 150 € übertroffen werden. Die Wettbürosteuer endet dagegen mit einem Minderertrag von 50 T€; diese wird aufgrund höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht mehr erhoben und in zwei Klageverfahren erfolgten Rückerstattungen.

Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer erreichen in Summe den Haushaltsansatz.

Auch die Schlüsselzuweisungen erreichen mit rd. 30,98 Mio. € ein Allzeithoch.

In Folge der hohen Gewerbesteuererträge ist eine Isolierung gem. NKF-CUIG NRW nicht erforderlich.

Beim Zinsaufwand können die aus den Liquiditätskrediten kalkulierten Erträge von rd. 250 T€ nicht erreicht werden. Aufgrund der Zinswende ergibt sich hier ein Minderertrag an Negativ-Zinsen von etwa 110 T€. Bezüglich der Zinsaufwendungen können Mehrbelastungen allerdings durch Einsparungen bei langfristigen Zinsen kompensiert werden. Insgesamt kann der Bestand an Liquiditätskrediten aufgrund der äußerst hohen Einzahlungen aus Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen in 2022 auf rund 40,5 Mio. € zurückgeführt werden (Stand 31.12.2021: 70,5 Mio. €). Im Budget für die Bewirtschaftung der Gebäude entsteht Mehraufwand von über 1 Mio. € im Zusammenhang mit der Anmietung zusätzlicher Wohnungen zur Unterbringung Ukrainischer Kriegsvertriebener. Dieser Mehraufwand wird isoliert. Das weiterhin gedeckelte Budget für die bauliche Unterhaltung der Gebäude wurde wieder eingehalten.

Im Personalbudget wird der Haushaltsansatz für den zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwand um rd. 940 T€ Mio. € unterschritten. Für diese Einsparung ursächlich sind, wie in den Vorjahren, zahlreiche Langzeiterkrankungen sowie eine Vielzahl unbesetzter Stellen in Folge des Fachkräftemangels.

Aus den Rückstellungsbuchungen ergibt sich insgesamt eine Verschlechterung um rd. 537 T€, insgesamt verbleibt eine Haushaltsentlastung um rd. 0,4 Mio. €

Ein Sonderthema stellt auch im Jahr 2022 die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge und Asylbegehrenden dar, die unterschiedliche Budgets innerhalb des Haushalts tangiert. Hinzu kommt seit Februar eine stetig wachsende Zahl von Kriegsvertriebenen aus der Ukraine.

Die Unterbringung dieser Menschen erfolgt weiterhin dezentral in angemietetem Wohnraum. In der Kalkulation für 2022 wurde aufgrund der Entwicklungen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung eine Fallzahl von durchschnittlich 215 Leistungsempfängern (Flüchtlinge/Asyl) zugrunde gelegt. Tatsächlich standen im Jahresverlauf durchschnittlich 287 Menschen im Leistungsbezug der Stadt Gummersbach. Demzufolge mussten über 90 zusätzliche Wohnungen zur Unterbringung der UKV angemietet werden.

Zur Refinanzierung der Aufwendungen im Bereich der UKV hat die Stadt vom Bund in insgesamt drei Tranchen pauschal Hilfsmittel in Höhe von zusammen rd. 1,55 Mio. € erhalten, so dass insoweit von der Isolierung kein Gebrauch gemacht wird. Im Übrigen hat die ab 2021 neu geregelte Kostenerstattung auch für geduldete Personen zwar zu einer leichten Verbesserung geführt, insgesamt ist die Kostenerstattungssystematik im Bereich Flucht und Asyl allerdings weiterhin unbefriedigend.

Ende 2022 wurden seitens des Landes Corona-Sonderhilfen ausgezahlt, die die in 2022 entstandenen Aufwendungen decken, so dass keine weitere Isolierung nach NKF-CIUG NRW erforderlich ist.

In den übrigen Bereichen des städtischen Haushalts konnten aufgrund der restriktiven Mittelbewirtschaftung Einsparungen in einer Vielzahl von Einzelbudgets erzielt werden.

### 3. Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2023 bis 2026

Entsprechend der Systematik im NKF erfolgt die Darstellung der Planung über den gesamten Haushalt in einem Ergebnisplan und einem Finanzplan.

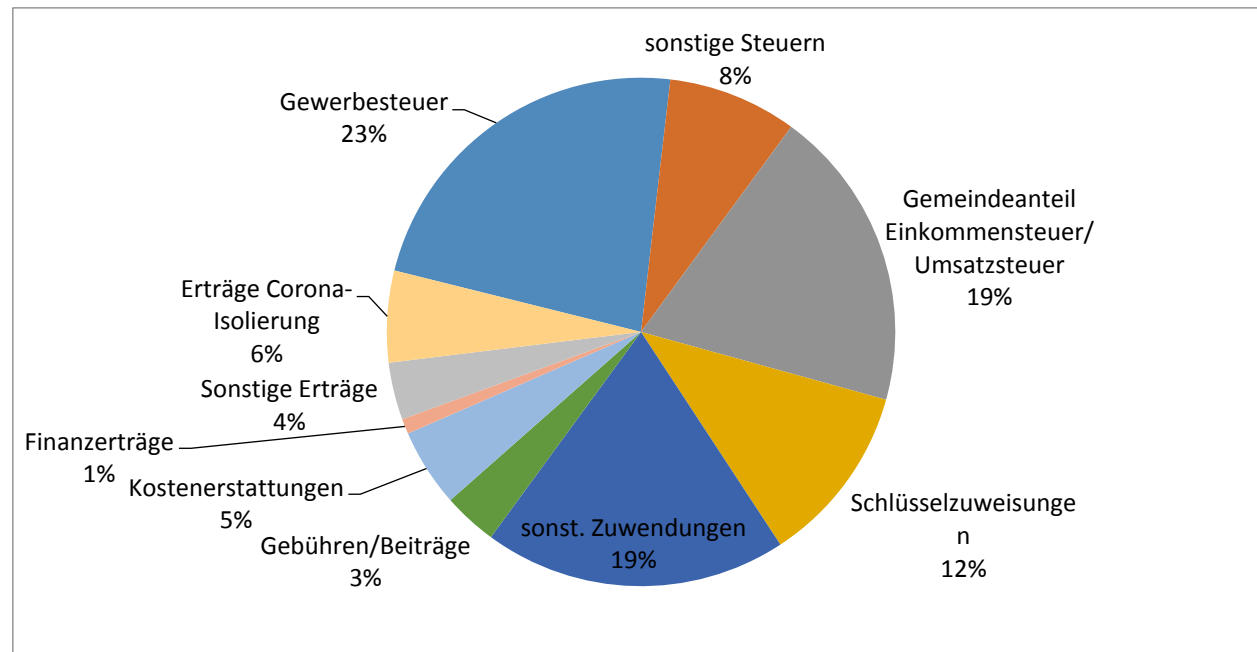
Sowohl der Ergebnisplan als auch der Finanzplan werden im Haushaltsplan in 16 vom Gesetzgeber normierte Produktbereiche gegliedert. Es werden Teilergebnis- und Teilfinanzpläne für jeden Produktbereich und im Weiteren für jede Produktgruppe dargestellt.

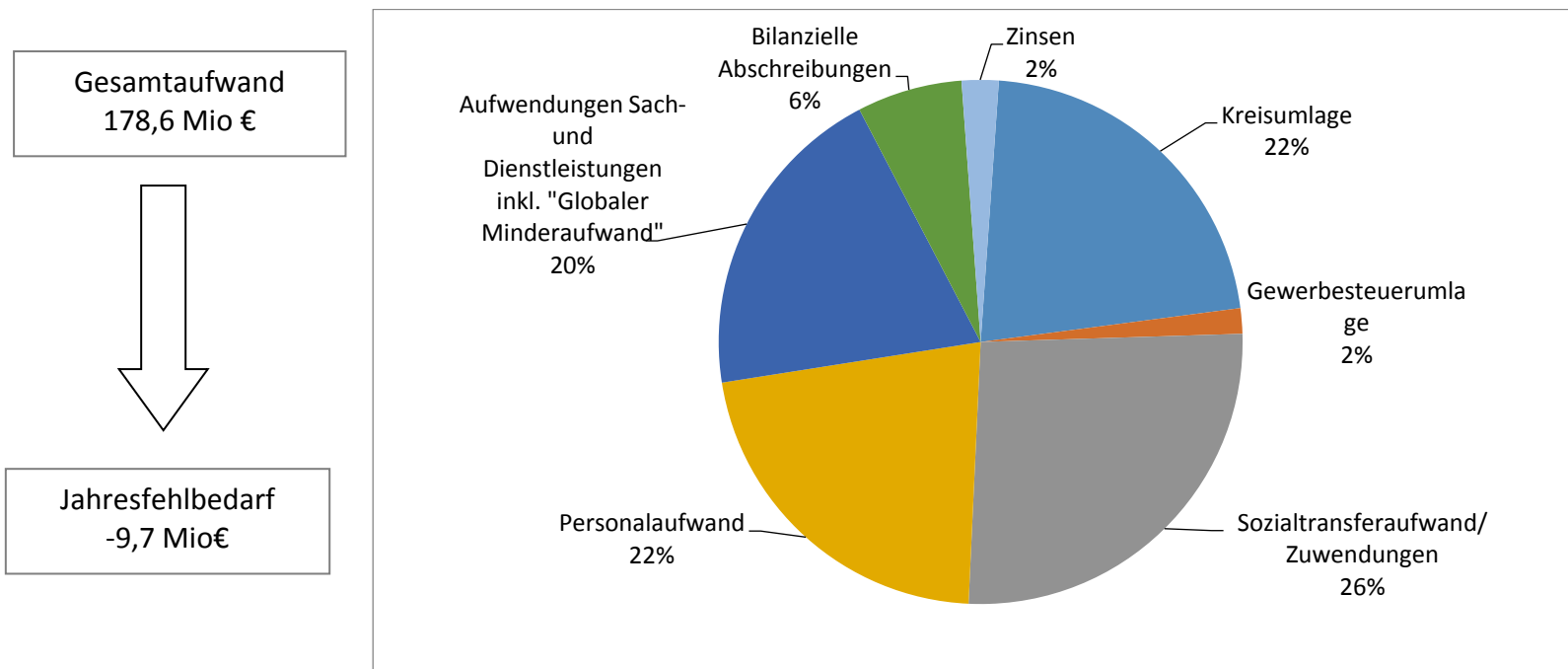
**Verbindliche Ebene für die zu beschließenden Haushaltsansätze sind die Teilpläne je Produktgruppe.**

Systembedingt werden Zeilen der jeweiligen Teilpläne, die weder ein Jahresergebnis des Jahres 2021 noch Haushaltsansätze in den Folgejahren beinhalten, nicht ausgedruckt.

### Gesamtergebnisplan 2023

Gesamtertrag  
168,9 Mio. €





Die wesentlichen Eckdaten der Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltsplanes 2023 werden nachfolgend aufgegriffen, ergänzend wird auf die Erläuterungen in den einzelnen Teilplänen hingewiesen.

Aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine gelten auch für die Haushaltsplanung in 2023 die besonderen Vorschriften des nunmehr erweiterten NKF-CUIG NRW, das die Möglichkeit bietet, zusätzlichen Aufwand und Ertragsminderungen, die in Folge der Pandemie und des Krieges entstanden sind, ergebnisneutral zu verrechnen, so dass sich die Pandemie und die Folgen des Krieges nicht unmittelbar auf den kommunalen Haushaltsausgleich auswirkt.

Die im Folgenden dargestellten Planwerte wurden entsprechend der tatsächlichen Ergebniserwartung kalkuliert. Corona-bedingte und durch den Krieg in der Ukraine entstandene Mindererträge und zusätzliche Aufwendungen im Vergleich zur bisherigen Planung für diese Haushaltsjahre werden in einer Nebenrechnung dargestellt und als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung abgebildet.

Damit werden der „Corona-Schaden“ und die „Auswirkungen des Krieges in der Ukraine“ aus dem Jahresergebnis „isoliert“. Diese Positionen sind im Jahresabschluss in eine Bilanzposition einzubuchen und müssen ab dem Jahr 2025 ergebniswirksam abgeschrieben werden.

Zusammengefasst werden folgende Beträge als Corona-Schäden isoliert:

|                                       | <b>2023</b>      |
|---------------------------------------|------------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.190.000        |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 970.000          |
| <b>Gesamt</b>                         | <b>2.160.000</b> |
|                                       |                  |
| Personal                              | 287.000          |
| Sachaufwand                           | 318.000          |
|                                       | <b>2.765.000</b> |

Zusammengefasst werden folgende Beträge als Auswirkungen des Krieges in der Ukraine isoliert:

|   | <b>2023</b>      |
|---|------------------|
| <b>Energiekosten</b>                            |                  |
| Strom + Heizung                                 | 2.055.000        |
| Straßenbeleuchtung                              | 440.000          |
| Treibstoff für Fahrzeuge                        | 80.000           |
| <b>Zwischensumme</b>                            | <b>2.575.000</b> |
|   |                  |
| <b>UA-Schutzsuchendenaufnahme</b>               |                  |
| Unterdeckung aus der Unterbringung u. Betreuung | 850.462          |
| Kostenerstattung aus Bundesmitteln 2023         | -850.462         |
| <b>Gesamt</b>                                   | <b>2.575.000</b> |

Die Nebenrechnung ist detailliert in Anlage I zum Vorbericht dargestellt. (Seite 35-38)



### 3.1 Entwicklung Steuererträge und kommunaler Finanzausgleich

|                                     | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer A                       | -55.559            | -55.900            | <b>-56.400</b>     | -56.900            | -57.400            | -57.900            |
| Grundsteuer B                       | -10.110.610        | -10.670.000        | <b>-10.590.000</b> | -10.690.000        | -10.780.000        | -10.880.000        |
| Gewerbesteuer                       | -34.932.731        | -33.060.000        | <b>-40.100.000</b> | -41.790.000        | -43.540.000        | -45.370.000        |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer      | -23.470.852        | -23.450.000        | <b>-24.840.000</b> | -26.410.000        | -27.890.000        | -29.450.000        |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer         | -8.426.715         | -7.220.000         | <b>-7.410.000</b>  | -7.560.000         | -7.690.000         | -7.820.000         |
| Wettbürosteuer                      | -6.161             | -60.000            | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| Vergnügungssteuer                   | -164.731           | -250.000           | <b>-300.000</b>    | -300.000           | -300.000           | -300.000           |
| Hundesteuer                         | -355.446           | -350.000           | <b>-360.000</b>    | -360.000           | -360.000           | -360.000           |
| Zweitwohnungssteuer                 | -88.881            | -75.000            | <b>-85.000</b>     | -85.000            | -85.000            | -85.000            |
| Sexsteuer                           | -3.084             | -25.000            | <b>-10.000</b>     | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| Kompensationszahlung                | -1.901.040         | -2.374.000         | <b>-2.374.000</b>  | -2.440.000         | -2.510.000         | -2.580.000         |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b> | <b>-79.515.810</b> | <b>-77.589.900</b> | <b>-87.711.400</b> | <b>-91.142.000</b> | <b>-95.212.600</b> | <b>-98.803.200</b> |

Eine Erhöhung der **Realsteuerhebesätze** erfolgt nach aktuellem Planungsstand nicht.

Da die Orientierungsdaten des Landes erst Ende November veröffentlicht werden, musste die Fortschreibung der Steuererträge in den Folgejahren auf Basis der OTD 2022 vorgenommen werden.

Ausgehend von der Entwicklung der Steuerkraft in 2022 wird die **Grundsteuer A** unter Anwendung der Orientierungsdaten (OTD) mit einem Steuersatz von 440% kalkuliert.

In der **Grundsteuer B** erfolgt eine Anpassung der Steuerkraft ab die tatsächliche Entwicklung. Auch hier bleibt der Steuersatz unverändert, er beträgt weiterhin 570%.

Die Ertragserwartung der **Gewerbesteuer** wird auf Basis der aktuellen Steuerkraft um Sondereffekte des Jahres 2022 bereinigt und unter Berücksichtigung bekannter Veränderungen kalkuliert. Aufgrund verschiedener Firmenansiedlungen und durch neue Steuerzahler werden in den Folgejahren Zugänge erwartet. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, des Ukraine-Krieges und der Energiekrise können nicht abschließend eingeschätzt werden, bislang gibt es jedoch keine Anzeichen für starke Auswirkungen auf die Gewerbesteuerpflichtigen. Da die gesamtwirtschaftliche Entwicklung nicht eingeschätzt werden kann, erfolgt die Fortschreibung der Folgejahre auf Basis der Orientierungsdaten.

Entstehende Mindererträge aus den vorgenannten Einflussfaktoren könnten gemäß NKF-CIUG isoliert werden und belasten insofern den Haushaltsausgleich nicht. Auch die Gewerbesteuer wird mit einem unveränderten Steuersatz von 475% kalkuliert.

Die Einnahmeerwartung für die **Realsteuern** wurde auf Basis dieser Steuerkraftentwicklung mit folgenden Steuersätzen kalkuliert:

|               | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>20225</b> | <b>2026</b> |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Gewerbesteuer | 475         | <b>475</b>  | 475         | 475          | 475         |
| Grundsteuer B | 570         | <b>570</b>  | 570         | 570          | 570         |
| Grundsteuer A | 440         | <b>440</b>  | 440         | 440          | 440         |

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** sowie der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wurden auf Basis der Orientierungsdaten des Landes berechnet und in der mittelfristigen Planung fortgeschrieben. Auch hier können Mindererträge nach NKF-CIUG isoliert werden.

Bei den sonstigen Steuerarten können für die Entwicklung keine pauschalen Steigerungsrate zugrunde gelegt werden, so dass die Fortschreibung nur aus den örtlichen Verhältnissen und Trends hergeleitet werden kann.

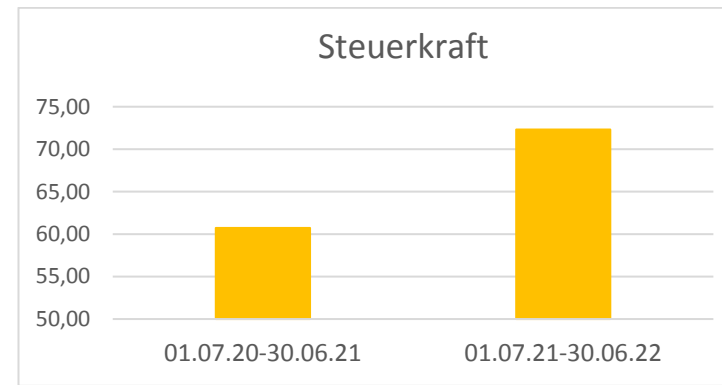
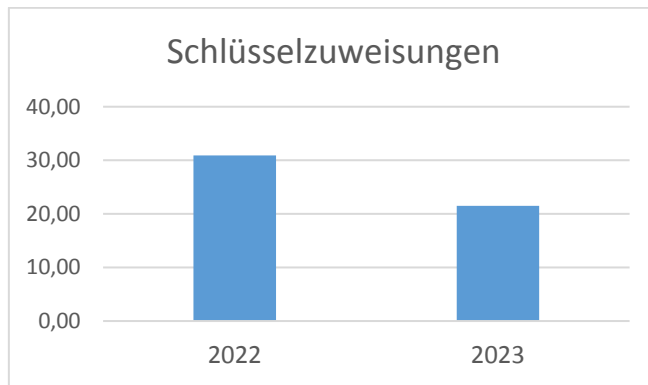
Die Erhebung der **Wettbürosteuer** ist aufgrund aktueller Rechtsprechung nicht mehr zulässig. Bei der **Vergnügungssteuer** wird eine Anpassung an die aktuelle Entwicklung der Steuerkraft vorgenommen. Nach aktuellen Erkenntnissen muss der Haushaltsansatz für die **Sexsteuer** reduziert werden. Die Ertragserwartung bei der **Hundesteuer** wurde aufgrund gestiegener Fallzahlen für die Folgejahre angepasst. Die Einnahmeerwartung aus der **Zweitwohnungssteuer** wurde aus den aktuellen Veranlagungsdaten abgeleitet. Die Fortschreibung der Folgejahre erfolgt konstant.

|                                      | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Schlüsselzuweisungen vom Land</b> | -18.108.248          | -30.980.000        | <b>-19.236.600</b> | -25.400.000      | -25.280.000      | -22.700.000      |

**Schlüsselzuweisungen** sind zweckfreie Zuweisungen des Landes, deren Höhe sich nach einer rechnerisch bewerteten Aufgabenbelastung der jeweiligen Gemeinde und ihrer eigenen finanziellen Leistungsfähigkeit einerseits und der vom Land im Rahmen des Finanzausgleichs bereitgestellten sogenannten Verbundmasse andererseits ergibt.

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen 2023 erfolgt entsprechend des zwischenzeitlich vorliegenden GFG-Bescheides des Landes NRW. Die massive Reduzierung gegenüber dem Vorjahr resultiert in erster Linie aus der Steuerkraft in der für 2023 maßgeblichen Referenzperiode 01.07.2021-30.06.2022. In 2021 hat sich vor allem in Folge der Corona-Maßnahmen zur Entlastung der Steuerpflichtigen eine Verschiebung der Zahlungen vom ersten in das zweite Halbjahr 2021 ergeben. Daraus folgt in den Schlüsselzuweisungen ebenfalls ein Verschiebungseffekt zwischen

den Jahren 2022 und 2023. Es handelt sich dabei um eine reine Verschiebung der Erträge zwischen den Haushaltsjahren. Darüber hinaus wirken sich hier die deutlichen Mehrerträge aus der Gewerbesteuer in 2022 aus.



Positiv wirkt sich weiterhin die als Sanierungsmaßnahme beschlossene Einführung eines Bonus für Studenten bei Anmeldung des Erstwohnsitzes in Gummersbach mit einem Zuwachs bei der Einwohnerzahl aus. Die Zahlung des Bonus ist entsprechend als Aufwand berücksichtigt.

|                           | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023       | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------------|------------|------------|------------|
| <b>Gewerbsteuerumlage</b> | 2.572.506     | 2.440.000   | <b>2.950.000</b>  | 3.070.000  | 3.200.000  | 3.340.000  |
| <b>Kreisumlage</b>        | 35.835.964    | 35.440.000  | <b>39.050.000</b> | 39.740.000 | 41.190.000 | 41.160.000 |

#### Gewerbsteuerumlage:

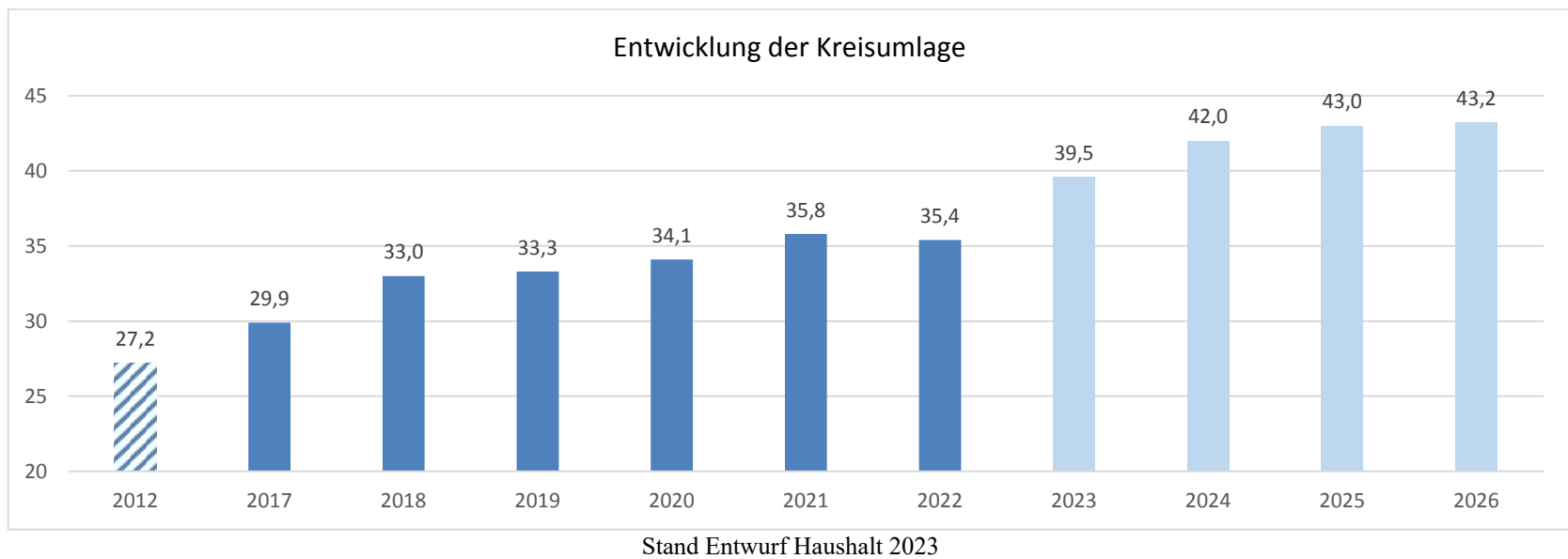
Die Umlagebeträge wurden aus der kalkulierten Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der Punktwerte für 2023 fortgeschrieben. Es verbleibt eine Gewerbesteuerumlage von 35 %.

Die Ermittlung der Ansätze erfolgt durch folgende Berechnung: Gewerbesteueraufkommen / Gewerbesteuerhebesatz x Vervielfältiger.

#### Kreisumlage:

Der Haushaltsansatz 2023 wurde auf Basis der im Doppelhaushalt 2023/2024 des OBK enthaltenen Umlagesätze und der Umlagegrundlagen (Steuerkraft + Schlüsselzuweisungen) ermittelt.

Mit dem aktuellen Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von 36,3907 % ergibt sich eine Erhöhung der Zahllast der Kreisumlage um 3,6 Mio. € und damit 10,2 % gegenüber dem Vorjahr.



nachrichtlich: Ein Umlagepunkt der Kreisumlage entspricht 2023 rd. 1,0 Mio. €.

### 3.2 Personalaufwendungen

|  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezüge der Beamten                                       | 5.586.540         | 5.865.600         | 6.348.124         | 6.411.605         | 6.475.721         | 6.540.478         |
| Vergütungen der tariflich Beschäftigten                  | 17.699.915        | 19.717.291        | 20.744.349        | 20.951.793        | 21.161.311        | 21.372.924        |
| Vergütungen der sonstigen Beschäftigten                  | 2.516             | 26.407            | 37.544            | 37.920            | 38.299            | 38.682            |
| Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte           | 1.404.915         | 1.519.327         | 1.621.526         | 1.637.741         | 1.654.119         | 1.670.660         |
| Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte         | 3.783.765         | 4.141.177         | 4.392.946         | 4.436.875         | 4.481.244         | 4.526.056         |
| Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte        | 441               | 7.699             | 9.901             | 10.000            | 10.100            | 10.201            |
| Beihilfen, Unterstützungen Beamte                        | 525.530           | 475.000           | 475.000           | 479.750           | 484.548           | 489.393           |
| Pauschalierte Lohnsteuer                                 | 5.550             | 5.582             | 5.480             | 5.535             | 5.590             | 5.646             |
| <b>Zwischensumme (zahlungswirksamer Personalaufwand)</b> | <b>29.009.172</b> | <b>31.758.083</b> | <b>33.634.870</b> | <b>33.971.219</b> | <b>34.310.932</b> | <b>34.654.040</b> |
| Zuführungen Pensionsrückstellungen                       | 954.280           | 2.011.026         | 1.820.798         | 1.796.930         | 1.737.245         | 1.810.278         |
| Rückstellungen für Beihilfe, Urlaub und Überstunden      | 862.667           | 719.148           | 726.763           | 741.812           | 749.526           | 777.458           |
| <b>Personalaufwendungen</b>                              | <b>30.826.119</b> | <b>34.488.257</b> | <b>36.182.431</b> | <b>36.509.961</b> | <b>36.797.703</b> | <b>37.241.776</b> |
| Versorgungsbezüge der Beamten                            | 3.193.350         | 2.590.000         | 2.650.000         | 2.676.500         | 2.703.265         | 2.730.298         |
| Beihilfen, etc. für Versorgungsempfänger                 | 544.896           | 590.000           | 590.000           | 595.900           | 601.859           | 607.878           |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                           | <b>2.542.282</b>  | <b>3.180.000</b>  | <b>3.240.000</b>  | <b>3.272.400</b>  | <b>3.305.124</b>  | <b>3.338.176</b>  |
| <b>GESAMT</b>  | <b>34.019.469</b> | <b>37.668.257</b> | <b>39.422.431</b> | <b>39.782.361</b> | <b>40.102.827</b> | <b>40.579.952</b> |

Es wurde eine lineare Erhöhung der Personalaufwendungen um 1 % für Beamte und Beschäftigte ab 01.01.2023 eingearbeitet. Dies entspricht in etwa den tatsächlichen Steigerungen des letzten Tarifabschlusses.

In allen Dezernaten kommt es im Haushaltsjahr 2023 zu Stellenneuschaffungen. Ein Großteil dieser neuen Stellen ist auf steigende Fallzahlen zurückzuführen. Dem gegenüber stehen mögliche Kosteneinsparungen durch Stellenvakanzen in Folge des Fachkräftemangels, welche in mehreren Produktgruppen mit einer pauschalen Kosteneinsparung in Höhe von 500.000 € berücksichtigt wurden.

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigen somit gegenüber dem Vorjahr um 5,9 %.

Die Zuführungen zu den Rückstellungen wurden der Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse entnommen. Hier sind sowohl die Dynamisierung der Rückstellung zur Absicherung von Besoldungserhöhungen und die Anwendung der aktuellen Wahrscheinlichkeitstafeln berücksichtigt.

### 3.3 Budgets Bewirtschaftung und Bauliche Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen und Grundstücke

Die Aufwendungen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude werden zentral durch den Fachbereich 7 bewirtschaftet und im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen auf die Produktgruppen der jeweiligen Nutzer verteilt. Die folgenden Übersichten stellen ergänzend zu den Erläuterungen in den Produktgruppen die Aufteilung der Gesamtbudgets auf die Nutzergruppen dar.

#### Budget der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Produktgruppe 1.01.14)

| Bewirtschaftungsaufwand  | Strom<br>€       | Heizung<br>€     | Wassergeld/<br>Kanalgebühren<br>Abfallentsorgung<br>€ | Grundbesitz-<br>abgaben/<br>Sonstige<br>€ | Reinigung<br>€   | Mieten/<br>Pachten<br>€ | Versicherungen<br>€ | Gesamt<br>€       |
|--|------------------|------------------|---|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Feuerwehrgerätehäuser  | 138.836          | 246.605          | 42.950  | 70.400                                    | 33.640           | 238.000                 | 20.352              | 790.783           |
| Schulgebäude   | 805.466          | 2.312.500        | 302.900   | 64.000                                    | 1.117.910        | 50.850                  | 162.199             | 4.815.825         |
| Kulturelle Einrichtungen<br>(Bücherei, Leerstandskosten Theater) | 15.860           | 55.500           | 4.050   | 700                                       | 16.100           | 0                       | 20.587              | 112.797           |
| Soziale Einrichtungen<br>(Übergangsheime, Notunterkünfte)        | 1.118.496        | 46.250           | 22.200  | 5.500                                     | 2.100            | 1.965.800               | 3.213               | 3.163.559         |
| Kindertageseinrichtungen, Jugendzentren                          | 87.596           | 149.850          | 46.700  | 26.900                                    | 206.410          | 176.500                 | 23.147              | 717.103           |
| Friedhöfe, Friedhofshallen                                       | 31.476           | 48.100           | 37.150  | 1.700                                     | 0                | 0                       | 6.071               | 124.497           |
| Baubetriebshof   | 51.972           | 77.700           | 23.200  | 2.200                                     | 46.960           | 0                       | 11.186              | 213.218           |
| Sporteinrichtungen   | 135.653          | 327.450          | 42.100  | 4.200                                     | 118.600          | 9.000                   | 16.530              | 653.533           |
| Allgemeines Grundvermögen<br>(einschl. Rathaus)                  | 228.666          | 399.970          | 56.450  | 53.800                                    | 310.247          | 76.500                  | 44.271              | 1.169.904         |
| Technische Anlagen   | 182.268          | 0                | 9.000   | 0   | 0                | 0                       | 0                   | 191.268           |
| <b>Gesamt</b>  | <b>2.796.289</b> | <b>3.663.925</b> | <b>586.700</b>  | <b>229.400</b>                            | <b>1.851.967</b> | <b>2.516.650</b>        | <b>307.556</b>      | <b>11.952.487</b> |
| <b>Nach Veränderungsnachweis:</b>                                | <b>1.888.950</b> | <b>2.475.625</b> | <b>586.700</b>  | <b>229.400</b>                            | <b>1.851.967</b> | <b>2.516.650</b>        | <b>307.556</b>      | <b>11.952.487</b> |

### Budget der baulichen Unterhaltung der Gebäude und technischen Anlagen (Produktgruppe 1.01.15)

|   |                    |
|---|--------------------|
| Feuerwehrgerätehäuser   | 604.991 €          |
| Schulgebäude  | 880.006 €          |
| Kulturelle Einrichtungen (Theater, Bücherei)  | 11.787 €           |
| Soziale Einrichtungen (Übergangsheime, Notunterkünfte)                              | 39.290 €           |
| Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe (Kindertageseinrichtungen, Jugendzentren) | 375.581 €          |
| Friedhofshallen   | 78.580 €           |
| Baubetriebshof  | 62.864 €           |
| Sporteinrichtungen  | 131.042 €          |
| Allgemeines Grundvermögen (einschl. Rathaus)  | 128.131 €          |
| <b>Gesamt</b>   | <b>2.312.272 €</b> |

Dem im Rahmen der Sanierungsplanung festgeschriebenen Budgets „bauliche Unterhaltung“ werden die Mittel aus der „Aufwands- und Unterhaltungspauschale“ in Höhe von rd. 480 T € zusätzlich zur Verfügung gestellt. Aufgrund einer Verfahrensumstellung ab 2023 werden Aufwendungen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Vorjahren für Sondermaßnahmen nicht mehr im Haushalt eingeplant. Sie werden nur noch unterjährig entsprechend der tatsächlich umgesetzten Maßnahmen eingebucht.



### **3.4 Sonderthema „Globaler Minderaufwand“:**

Nach dem 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz darf ein kommunaler Minderaufwand bis zu 1% der ordentlichen Aufwendungen einkalkuliert werden.

Gemäß § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GO) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (=globaler Minderaufwand).

Seit dem Planjahr 2022 wird hiervon mit einem jährlichen Betrag von 250.000 € Gebrauch gemacht. Da die vergangenen Jahre regelmäßig und nachweisbar gezeigt haben, dass die Planansätze aus unterschiedlichen Gründen nicht vollständig genutzt worden sind und somit im Jahresergebnis den Haushalt entlastet haben, wird auch im Rahmen der Planung der globale Minderaufwand als belastbares Instrument der Haushaltsplanung angesehen.

Der globale Minderaufwand wird mit einer anteiligen Kürzung in allen Teilplänen außer dem Produktbereich 1.16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ umgesetzt, da die Haushaltsausführung in den letzten Jahren regelmäßig entsprechende Einsparungen in den Sachmittelbudgets der einzelnen Fachbereiche gezeigt hat.

Insgesamt ist somit die Planung des globalen Minderaufwandes eine sehr pauschale Größe, aufgrund der Erfahrungswerte aus Vorjahren jedoch ein belastbares Instrument, um im Rahmen der Haushaltsplanung neben den detailliert geplanten Einzelmaßnahmen auch wiederkehrenden Effekten der allgemeinen Budgetentwicklung in spezifischen Bereichen Rechnung zu tragen und diese realitätsgetreu darzustellen

### 3.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften

#### Bürgschaften

Zum 31.12.2021 bestanden Bürgschaften in folgender Höhe:

| Bürgschaftsnehmer   | EUR<br>zum 31.12.2021 |
|---|-----------------------|
| Freie Christliche Bekenntnisschule<br><br>Die frei gewordenen Tilgungsanteile des ursprünglich verbürgten Kredites werden ab 2012 zur Absicherung weiterer Kredite (2 x 5.005.000 €) eingesetzt.<br>Die Restschuld dieser Kredite liegt noch über 3,5 Mio. €. | 3.500.000,00          |
| Stadthalle  | 342.596,90            |
| Waldorfschule Oberberg  |                       |
| a) GLS Gemeinschaftsbank  | 130.787,76            |
| b) KfW  | 0,00                  |
| <b>zusammen</b>   | <b>3.973.383,66</b>   |

Die bestehenden Bürgschaften werden in den folgenden Jahren – mit Ausnahme der Bürgschaft für die Freie Christliche Bekenntnisschule – entsprechend der jeweiligen Tilgungssummen abgebaut. Mit einer Inanspruchnahme der Bürgschaften wird in den kommenden Jahren nicht gerechnet.

### 3.6 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen der städtischen Beteiligungen und Sondervermögen

#### Verlustabdeckungen

|   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024        | Plan 2025      | Plan 2026       |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|
| KultGM  | 812.971        | 882.000        | <b>931.455</b> | 841.463          | 840.775        | 839.790         |
| Gründer- und Technologiezentrum<br>Gummersbach GmbH | 6.551          | 38.000         | <b>68.000</b>  | 47.000           | 28.900         | 65.400          |
| Stadtwerke - Bäder                                  | 0,00           | 0              | <b>0</b>       | 400.000          | 0              | 0               |
| Stadtwerke - Parken                                 | 0,00           | 0              | <b>0</b>       | 0                | 0              | 0               |
| <b>gesamt</b>                                       | <b>819.552</b> | <b>920.000</b> | <b>999.455</b> | <b>1.288.463</b> | <b>869.675</b> | <b>9005.190</b> |

#### Gewinnausschüttungen

|   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Radio Berg GmbH & Co. KG                  | -4.555          | -7.950            | <b>-7.950</b>     | -7.950            | -7.950            | -7.950            |
| Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH  | -84.175         | -73.140           | <b>-73.140</b>    | -73.140           | -73.140           | -73.140           |
| Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft mbH | -194.323        | -190.000          | <b>-190.000</b>   | -190.000          | -190.000          | -190.000          |
| Stadtwerke – Abwasser                     | 0               | -2.029.000        | <b>-1.148.900</b> | -1.148.900        | -1.148.900        | -1.148.900        |
| Sparkasse Gummersbach                     | -128.535        | -130.000          | <b>-130.000</b>   | -130.000          | -130.000          | -130.000          |
| <b>gesamt</b>                             | <b>-411.588</b> | <b>-2.430.090</b> | <b>-1.549.990</b> | <b>-1.549.990</b> | <b>-1.549.990</b> | <b>-1.549.990</b> |

Die dargestellten Gewinnausschüttungen sind Nettobeträge. Die entsprechenden Kapitalertragssteuern einschl. Solidaritätszuschlag sind in dieser Betrachtung bereits abgezogen.

#### Zweckverbände

|  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Civitec                                    | 843.080          | 785.551          | <b>820.000</b>   | 825.000          | 830.000          | 850.000          |
| Zweckverband der Förderschulen             | 428.649          | 440.000          | <b>541.000</b>   | 568.050          | 585.000          | 590.000          |
| Aggerverband - Gewässerunterhaltungsumlage | 312.002          | 313.000          | <b>350.000</b>   | 365.000          | 380.000          | 395.000          |
| <b>gesamt</b>                              | <b>1.583.731</b> | <b>1.538.551</b> | <b>1.711.000</b> | <b>1.758.050</b> | <b>1.795.000</b> | <b>1.835.000</b> |

Aus Straßenentwässerungsanteilen ergeben sich jährliche Haushaltsbelastungen in Höhe von 1,8 Mio.€. Weitere haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Sicherheiten oder sonstigen Gewährverträgen sind nicht zu erwarten.

### 3.7 Finanzergebnis

|   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Zinsen von verbundenen Unternehmen</b>           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Eigenkapitalverzinsung Stadtwerke                   | -2.092.812        | -2.029.000        | <b>-1.148.900</b> | -1.148.900        | -1.148.900        | -1.148.900        |
| <b>Zinsen von Kreditinstituten</b>                  | -234.995          | -250.000          | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen</b> | -319.592          | -332.000          | <b>-332.000</b>   | -332.000          | -332.000          | -332.000          |
| <b>Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</b>        | -128.535          | -130.000          | <b>-130.000</b>   | -130.000          | -130.000          | -130.000          |
| <b>Finanzerträge</b>                                | <b>-2.775.934</b> | <b>-2.741.000</b> | <b>-1.610.900</b> | <b>-1.610.900</b> | <b>-1.610.900</b> | <b>-1.610.900</b> |

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen wie z. B. Dividenden, Gewinnanteile oder Zinserträge. Aufgrund der Zinsentwicklung bei der Kalkulation der Zinsen für Liquiditätskredite werden ab 2023 keine Zinserträge mehr im Planungszeitraum berücksichtigt.

|   | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Zinsen an Kreditinstitute</b>                    | 2.536.891        | 2.560.000        | <b>2.350.000</b> | 2.310.000        | 2.310.000        | 2.515.000        |
| <b>Zinsen aus PPP-Finanzierung Gymn. Grotenbach</b> | 261.999          | 235.000          | <b>207.000</b>   | 179.000          | 151.000          | 124.000          |
| <b>Zinsen für Liquiditätskredite</b>                | 115.583          | 115.000          | <b>1.475.000</b> | 2.350.000        | 2.700.000        | 3.200.000        |
| <b>Zinsähnliche Aufwendungen - Leibrenten</b>       | 70.569           | 90.000           | <b>90.000</b>    | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
| <b>Kreditbeschaffungskosten</b>                     | 1.718            | 5.000            | <b>2.500</b>     | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>             | <b>2.986.760</b> | <b>3.005.000</b> | <b>4.124.500</b> | <b>4.931.500</b> | <b>5.253.500</b> | <b>5.931.500</b> |

Die Zinsleistungen für **langfristige Kredite** wurden auf Basis des aktuellen Kreditportfolios hochgerechnet. Die Fortschreibung berücksichtigt die im Ergebnis des Schuldenmanagements weitgehend abgesicherten Zinssätze sowie die vorgesehenen Neuaufnahmen.

Auf Basis des weiterhin hohen Kreditbedarfs erfolgte die Kalkulation der Zinsen für **Liquiditätskredite**, das massiv gestiegene Zinsniveau und die erwartete Erhöhung des Gesamtvolumens führen zu einer deutlichen Erhöhung des Zinsaufwands. Durch die massiven Zinserhöhungen im Lauf des Jahres 2022 ist die Negativzinsphase beendet, in Folge dessen können keine Zinserträge berücksichtigt werden.

|                       |                   |                |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Finanzergebnis</b> | <b>-1.962.529</b> | <b>264.000</b> | <b>2.513.600</b> | <b>3.320.600</b> | <b>3.642.600</b> | <b>4.320.600</b> |
|-----------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

### 3.8 Jahresergebnis

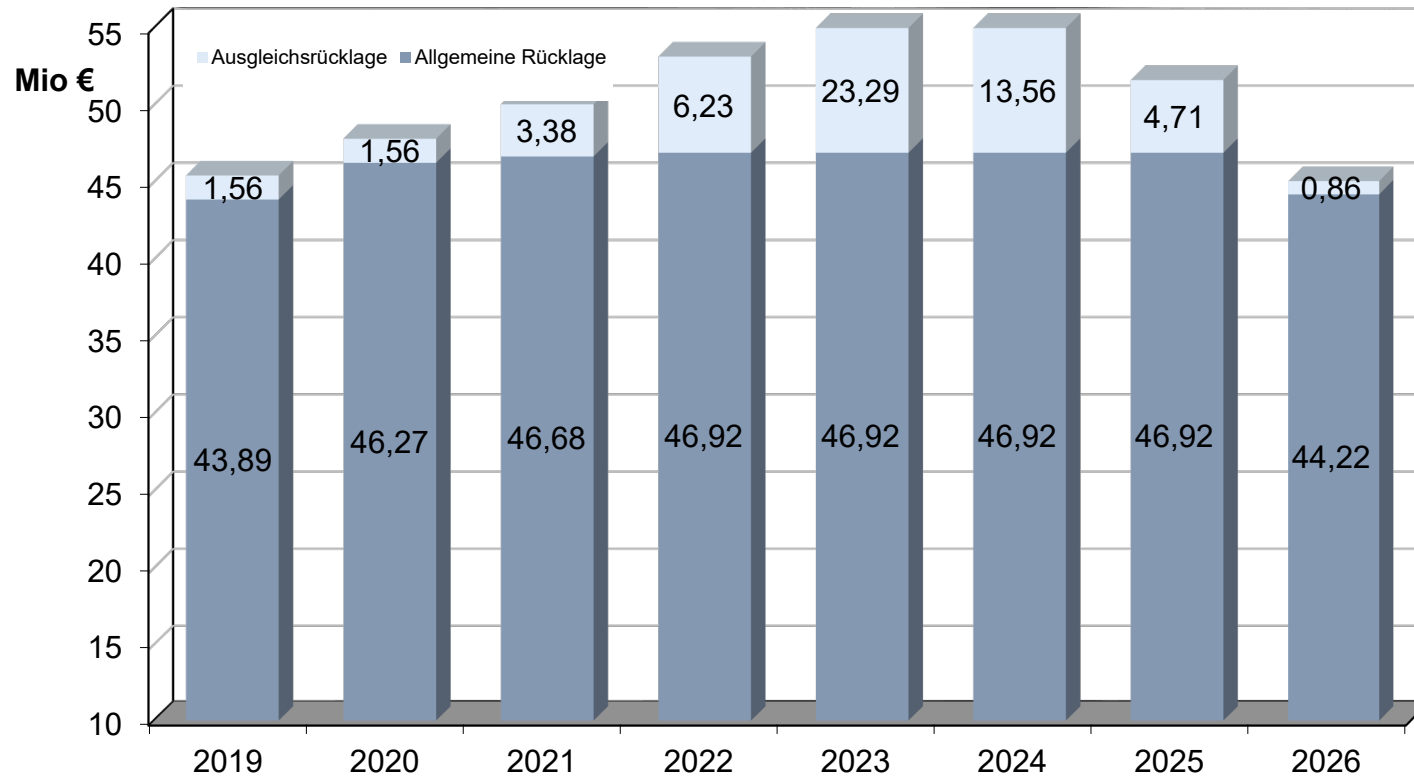
Für das Jahr 2023 sowie die drei Folgejahre ergeben sich folgende Werte:

|                                    | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023      | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b> | -158.191      | -7.087.997  | <b>9.738.502</b> | 8.845.258 | 3.850.264 | 3.558.071 |

Ein Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW gelingt im Haushaltsjahr 2023 unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwands und der Isolierungsmaßnahmen im Rahmen des NKF-CUIG NRW nur unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage.

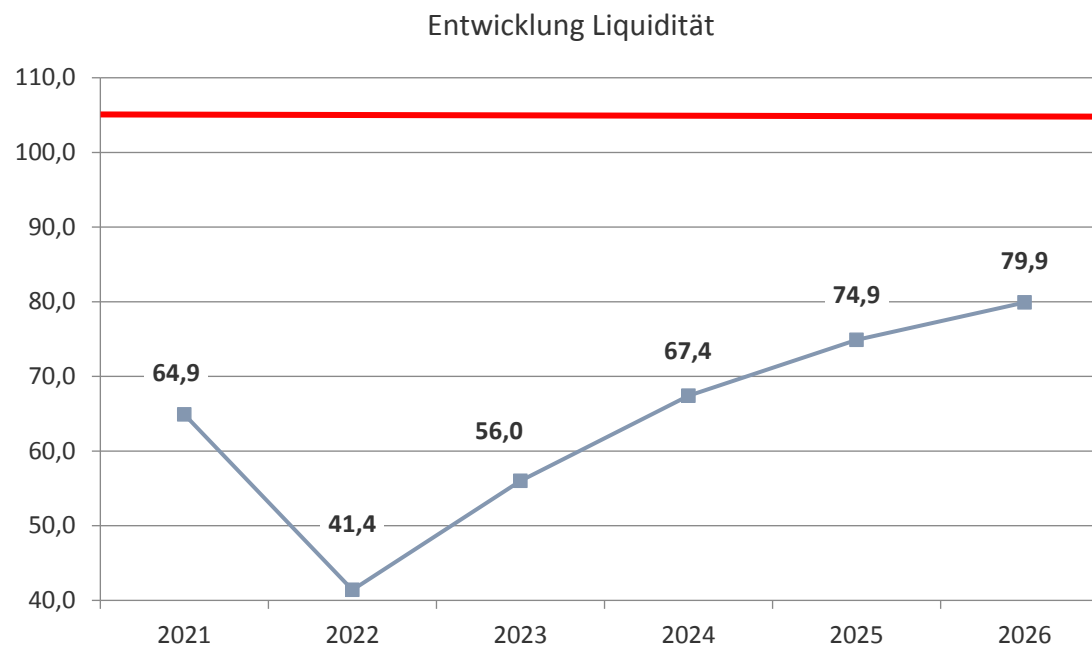
Die im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ausgewiesenen Defizite werden ebenfalls durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Das Defizit des Jahres 2026 führt darüber hinaus jedoch noch zu einer Reduzierung der Allgemeinen Rücklage. Insoweit wird auf die Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals verwiesen.

#### 4. Entwicklung des Eigenkapitals



|                       | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Allgemeine Rücklage   | 43,89       | 46,27       | 46,68       | 46,92       | 46,92       | 46,92       | 46,92       | 44,22       |
| Ausgleichsrücklage    | 1,56        | 1,56        | 3,38        | 6,23        | 23,29       | 13,56       | 4,71        | 0,86        |
| Überschuss/Fehlbetrag | 2,38        | 1,45        | 2,85        | 17,07       | -9,74       | -8,85       | -3,85       | -3,56       |

Auf dieser Basis zeichnet sich im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung folgende Entwicklung der Liquidität ab:



Die Liquiditätskredite steigen nach einem Abbau in 2022, der durch die deutlich über dem erwarteten Ansatz liegenden Gewerbesteuererträge und den Schlüsselzuweisungen bedingt ist, aufgrund der erwarteten Fehlbeträge im Planungszeitraum 2023 deutlich an.

In Folge der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunalfinanzen ist absehbar ein nachhaltiger Abbau der Liquiditätskredite nicht möglich. Ab 2026 wird es erforderlich, die aus den finanziellen Schäden der Corona-Pandemie und den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine entstandenen Isolierungen ertragswirksam abzuschreiben, mit deutlichen Auswirkungen für die Liquidität. Darüber hinaus wird ohne externe Unterstützung ein Abbau der Liquiditätskredite nicht möglich sein.

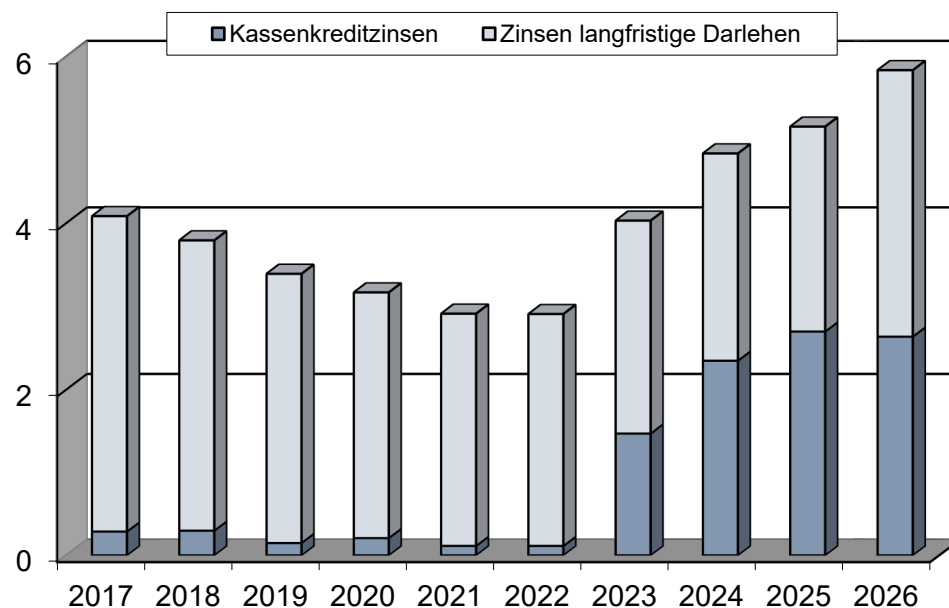
## 5. Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung

Zum Ausgleich der Deckungslücke zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind folgende Kreditaufnahmen im Planungszeitraum der Jahre 2023 bis 2026 vorgesehen:

|   | 2023             | 2024           | 2025            | 2026             |
|---|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| Kreditaufnahme                            | -5.133.476       | -5.707.432     | -6.579.609      | -5.035.126       |
| Tilgung                                   | 6.134.120        | 6.134.120      | 6.134.120       | 6.134.120        |
| Unterschreitung der Netto-Neuverschuldung | <b>1.000.644</b> | <b>426.688</b> | <b>-445.489</b> | <b>1.098.994</b> |

Nachdem schon mit den Haushaltsplänen der letzten Jahre die Kreditneuaufnahme merklich unter der Summe der Tilgungsleistungen gehalten werden konnte, wird das Verbot der Nettoneuverschuldung für das Haushaltsjahr 2023 eingehalten. Im Falle der Fortgeltung dieser Verpflichtung wird deren Einhaltung auch in den kommenden Haushaltsjahren sichergestellt.

### Entwicklung des Schuldendienstes - Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten und Kassenkredite





Zur Begrenzung der Risiken aus den Veränderungen des Zinsniveaus wurden im Rahmen des durch externe Beratung begleiteten **Schuldenmanagements** nach fortlaufenden Analysen des Schuldenportfolios verschiedene Maßnahmen zur Zinssicherung, zur Streuung des Anpassungsrisikos sowie zur Optimierung von Konditionen umgesetzt. Darüber hinaus wurden zur Sicherung der Liquidität in mehreren Teilbeträgen Darlehen mit einer Laufzeit von 3 und 10 Jahren aufgenommen. Die hier abgebildeten Zinsaufwendungen resultieren aus der aktuellen Zinsniveaumentwicklung, welche einen deutlichen Anstieg der Aufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2023 zur Folge hat.

## 6. Freiwillige Leistungen der Stadt Gummersbach 2023

|   | <u>2023</u>        | <u>2022</u>        |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>I. Zuschüsse</b>   |                    |                    |
| • Zuschuss an die Musikschule                                       | 35.000 €           | 35.000 €           |
| • Zuschuss an die Jugendfeuerwehr                                   | 2.700 €            | 2.700 €            |
| • Zuschüsse für gemeinnützige Arbeit Asylbewerber                   | 4.000 €            | 4.000 €            |
| <b>II. Freiwillige Aktivitäten und Veranstaltungen</b>              |                    |                    |
| • Städtepartnerschaften, Heimatpflege                               | 61.307 €           | 41.645 €           |
| • Ehrengaben, Geschenke, Repräsentationen                           | 15.000 €           | 15.000 €           |
| • Aufwendungen f. besondere Anlässe von Beschäftigten               | 4.500 €            | 3.000 €            |
| <b>III. Freiwillige Einrichtungen der örtlichen Daseinsvorsorge</b> |                    |                    |
| • Märkte  | 22.747 €           | 15.964 €           |
| • Altentagesstätten   | 98.060 €           | 45.005 €           |
| • Theater   | 130.337 €          | 155.463 €          |
| • Verlustabdeckung KultGM AÖR                                       | 931.455 €          | 882.000 €          |
| • Bücherei  | 493.025 €          | 435.296 €          |
| • Verwaltung Kultureinrichtungen                                    | 82.476 €           | 98.452 €           |
| • Sporteinrichtungen / Sportförderung                               | 74.925 €           | 76.857 €           |
| • Fremdenverkehr, Erholungs- und Freizeiteinrichtungen              | 33.451 €           | 23.292 €           |
| <b>IV. Unterhaltung von Grünflächen, Park- und Gartenanlagen</b>    |                    |                    |
| • Unterhaltung Grünflächen u. Parkanlagen                           | 400.257 €          | 364.194 €          |
| <b>V. Sonstiger Aufwand zur Erfüllung freiwilliger Aufgaben</b>     |                    |                    |
| • Umweltschutzmaßnahmen   | 15.344 €           | 14.595 €           |
| • Verfügungsmittel des Bürgermeisters                               | 500 €              | 500 €              |
| • Leistungsentgelt Beamtinnen und Beamte                            | 0 €                | 92.700 €           |
| <b>Gesamtsumme:</b>   | <b>2.405.084 €</b> | <b>2.308.664 €</b> |

**Ergänzend zu den Festlegungen in § 8 der Haushaltssatzung zur Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes werden folgende weitere Regelungen getroffen:**

Alle mit Zweckzuwendungen finanzierten Aufwendungen und Auszahlungen bleiben bis zur Bewilligung der entsprechenden Zweckzuwendung oder einer ausdrücklichen **Freigabe durch den Kämmerer** gesperrt.

Sofern die Entwicklung eines Budgets **über- oder außerplanmäßige Überschreitungen** im Sinne des § 83 GO NRW erkennen lässt, sind der Kämmerer und der Fachbereich Finanzservice **schriftlich zu informieren**.

Die mit der Feststellung eines Budgets verbundenen Ermächtigungen können gemäß § 22 GemHVO **übertragen** werden. Die übertragenen Aufwendungen und Auszahlungsermächtigungen sind in die entsprechenden Haushaltspositionen des folgenden Jahres aufzunehmen. Die Ermächtigungsübertragungen sind auf das unbedingt notwendige Mindestmaß zu beschränken und Leistungen, die im Haushaltsjahr erbracht wurden, zwingend noch im Haushaltsjahr abzuwickeln.

Gummersbach, den 30.11.2022 (Aktualisiert Stand Veränderungsnachweis 25.04.2023)

gez.

Raoul Halting-Hoppenheit  
Erster Beigeordneter  
und Stadtkämmerer

**Nebenrechnung zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen  
(NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CIUG)**

Das Land Nordrhein-Westfalen hat mit der Ausweitung des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CIUG) auf die Belastungen der kommunalen Haushalte reagiert, die aufgrund anhaltender Auswirkungen der Corona-Pandemie und aufgrund des Krieges in der Ukraine entstanden sind. Der Entwurf des NKF-CIUG sieht eigenständige Regelungen für Pandemie-Schäden und kriegsbedingte Belastungen vor. Im Punkt der Einbeziehung der mittelfristigen Finanzplanung unterscheiden sich die Regelungen wesentlich. Nur kriegsbedingte Belastungen können auch im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung (2024 – 2026) berücksichtigt werden, Corona-Schäden jedoch nur bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2023.

Gem. § 6 Abs. 1 NKF-CIUG erfolgt die lineare Abschreibung der Bilanzierungshilfe über längstens 50 Jahre ab dem Haushaltsjahr 2026.

Unter Berücksichtigung der Isolierungen der Corona-Schäden und der Belastungen des Krieges in der Ukraine sowie deren Fortschreibung würde über längstens 50 Jahre eine jährliche ertragswirksame Abschreibung von rd. 540.740 € entstehen. Über welchen Zeitraum die ertragswirksame Abschreibung erfolgen soll, ist im Rahmen eines politischen Diskurses zu entscheiden.

**Corona-bedingte Belastungen**

Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CIUG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Diese Nebenrechnung erfolgt nach § 4 Abs. 4 NKF-CIUG auf der Ebene des Ergebnisplans. Hier liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2023 zugrunde, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben war.

Sollte es zu Corona-bedingten Verschlechterungen kommen, erfolgt eine Isolierung im Jahresabschluss.

| 2023                        |   |                    |   |                   |            |                   |
|-----------------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------|-------------------|
| Corona-bedingte Belastungen |   | Zeile Ergebnisplan |   | bisherige Planung | Ansatz     | Corona-Schaden    |
| 1.16.01                     | Allg. Finanzwirtschaft                  | Zeile 1            | Gewerbesteuer                                 | 34.900.000        | 38.480.000 | 0                 |
| 1.16.01                     | Allg. Finanzwirtschaft                  | Zeile 1            | Gemeindeanteil Einkommensteuer                | 27.000.000        | 24.840.000 | -1.190.000        |
| 1.16.01                     | Allg. Finanzwirtschaft                  | Zeile 1            | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer            | 8.650.000         | 7.410.000  | -970.000          |
| 1.16.01                     | Allg. Finanzwirtschaft                  | Zeile 1            | Kompensationszahlung                          | 2.430.000         | 2.460.000  | 0                 |
| 1.16.01                     | Allg. Finanzwirtschaft                  | Zeile 15           | Gewerbesteuerumlage                           | -2.570.000        | -2.840.000 | 0                 |
|                             |   |                    |   |                   |            | <b>-2.160.000</b> |
| 1.02.01                     | Allg. Sicherheit u. Ordnung             | Zeile 11           | Personalkosten Außendienst Ordnungsamt        |                   |            | -287.000          |
| 1.01.08                     | Städtepartnerschaften/ Repräsentationen | Zeile 16           | Mehraufwand Bewirtung                         |                   |            | -5.000            |
| 1.03.08                     | Allg. Schulverwaltung                   | Zeile 13           | Wartung Luftfilteranlagen in Schulen und Kita |                   |            | 313.000           |
|                             |   |                    |   |                   |            | <b>-2.765.000</b> |

#### **Begründung zur Ermittlung der Corona-Schäden:**

Die mit Aufstellung des Haushalts 2022 getroffene Annahme, dass sich die nachfolgend dargestellten Steuererträge verschlechtern werden, hat sich nicht bestätigt. Aus diesem Grund sind bei der Gewerbesteuer, der Gewerbesteuerumlage, sowie den Kompensationszahlungen keine Corona-Schäden zu isolieren.

Der Mehraufwand Außendienst resultiert aus zusätzlichem Personal des Ordnungsamtes, das für die Corona-Kontrollen eingestellt wurde. Die Beträge sind durchgeplant, obwohl eine Fortsetzung der Kontrollen nach Corona nicht vorgesehen ist. Entsprechend wurde auch die Isolierung durchgeplant.

Der Mehraufwand für Bewirtung ergibt sich aus den gestiegenen Hygieneanforderungen bei der Durchführung von Veranstaltungen. Darüber hinaus entsteht Aufwand für die Wartung der Luftfilteranlagen in Schulen und Kitas. Auch hier sind die Belastungen und analog auch die Isolierung durchgeplant.

## Auswirkungen des Krieges in der Ukraine

Gem. § 4 Abs. 3 NKF-CUIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2023 die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Für die Prognose ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen. Diese Nebenrechnung erfolgt, wie auch bei den Corona-Schäden, nach § 4 Abs. 4 NKF-CUIG auf der Ebene des Ergebnisplans.

| 2023   |   |                          |                   |           |                  |
|--|---|--------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| Auswirkungen des Krieges in der Ukraine  | Zeile Ergebnisplan                                      |                          | bisherige Planung | Ansatz    | Belastungen      |
| 1.01.14 Bewirtschaftung  | Zeile 13  | Strom                    | 918.949           | 1.888.950 | 970.001          |
| 1.01.14 Bewirtschaftung  | Zeile 13  | Heizung                  | 998.789           | 2.475.625 | 1.476.836        |
|  | Kosten im Bereich Asyl, durch Erstattungen refinanziert |                          |                   |           | -391.100         |
| 1.12.01 Gemeindestraßen  | Zeile 13  | Straßenbeleuchtung       | 286.000           | 660.000   | 440.000          |
| 1.01.06 Zentrale Dienste   | Zeile 13  | Treibstoff für Fahrzeuge |                   |           | 80.000           |
|  |   |                          |                   |           | <b>2.575.737</b> |
| 1.05.04 Unterdeckung aus der Unterbringung und Betreuung der UA-Kriegsvertriebenen |   |                          |                   |           | 850.462          |
| 1.05.04 Kostenerstattungen aus Bundesmitteln                                       |   |                          |                   |           | 850.462          |
|  |   |                          |                   |           | <b>2.575.000</b> |

| 2024 - 2026  |   |                   |           |                  |  |
|--|---|-------------------|-----------|------------------|--|
| Belastung des Krieges in der Ukraine   | Zeile Ergebnisplan                                      | bisherige Planung | Ansatz    | Auswirkung       |  |
| 1.01.14 Bewirtschaftung  | Zeile 13 Strom  | 918.949           | 1.888.950 | 970.001          |  |
| 1.01.14 Bewirtschaftung  | Zeile 13 Heizung  | 998.789           | 2.475.625 | 1.476.836        |  |
|  | Kosten im Bereich Asyl, durch Erstattungen refinanziert |                   |           | -391.100         |  |
| 1.12.01 Gemeindestraßen  | Zeile 13 Straßenbeleuchtung                             | 286.000           | 660.000   | 440.000          |  |
| 1.01.06 Zentrale Dienste   | Zeile 13 Treibstoff für Fahrzeuge                       |                   |           | 80.000           |  |
|  |   |                   |           | <b>2.575.737</b> |  |
| 1.05.04 Unterdeckung aus der Unterbringung und Betreuung der UA-Kriegsvertriebenen |   |                   |           | 850.462          |  |
| 1.05.04 Kostenerstattungen aus Bundesmitteln                                       |   |                   |           | 0                |  |
|  |   |                   |           | <b>3.425.000</b> |  |

**Begründung zur Ermittlung der kriegsbedingten Belastungen:**

Die Mehraufwendungen für den Bereich der Bewirtschaftung resultieren aus den gestiegenen Preisen für Strom und Gas. Die Preisentwicklung der Treibstoffe für Fahrzeuge hat ebenfalls einen Anstieg der Aufwendungen zur Folge.

Investitionsplanung 2023

| Produktgruppe | Investition  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | FB/FD | Bemerkungen                         |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------------------------------|
| 101           | Innere Verwaltung                                      |             |             |             |             |             |       |                                     |
|               | Auszahlungen   | 86.000      | 64.000      | 22.000      | 0           | 0           |       |                                     |
| 10106         | 5.000001 Ersatzbeschaffung KFZ Rathaus                 | 86.000      | 64.000      | 22.000      | 0           | 0           | 2.2   |                                     |
|               | Auszahlungen   | 71.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      |       |                                     |
| 10106         | 5.000002 Ausstattungsgegenstände Rathaus               | 71.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 2.2   |                                     |
|               | Einzahlungen   | -6.900      | -5.200      | -1.800      | 0           | 0           |       |                                     |
| 10106         | 5.000005 Verkauf Altfahrzeug Rathaus                   | -6.900      | -5.200      | -1.800      | 0           | 0           | 2.2   |                                     |
|               | Auszahlungen   | 221.100     | 339.000     | 220.000     | 220.000     | 220.000     |       |                                     |
| 10112         | 5.000007 Ausstattungsgegenstände ADV                   | 221.100     | 339.000     | 220.000     | 220.000     | 220.000     | 2.5   |                                     |
|               | Auszahlungen   | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 0           |       |                                     |
| 10115         | 5.000064 Brandschutzmaßnahmen an städt. Gebäuden       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 0           | 7.2   |                                     |
|               | Auszahlungen   | 35.000      | 134.000     | 35.000      | 35.000      | 35.000      |       |                                     |
| 10116         | 5.000119 Ausstattungsgegenst. Baubetriebshof           | 35.000      | 134.000     | 35.000      | 35.000      | 35.000      | 7.3   |                                     |
|               | Auszahlungen   | 183.000     | 318.000     | 123.000     | 250.000     | 250.000     |       |                                     |
| 10116         | 5.000121 Ersatzbeschaffung Kfz Baubetriebshof          | 183.000     | 318.000     | 123.000     | 250.000     | 250.000     | 7.3   |                                     |
|               | Einzahlungen   | -14.640     | -38.360     | -30.000     | -30.000     | -30.000     |       |                                     |
| 10116         | 5.000122 Verkauf Altfahrzeuge Baubetriebshof           | -14.640     | -38.360     | -30.000     | -30.000     | -30.000     | 7.3   |                                     |
|               | Auszahlungen   | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |       |                                     |
| 10114         | 5.000125 Erwerb von Grundstücken                       | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 4.4   |                                     |
|               | Einzahlungen   | -550.000    | -100.000    | -100.000    | -100.000    | -100.000    |       |                                     |
| 10114         | 5.000126 Verkauf von Grundstücken                      | -550.000    | -100.000    | -100.000    | -100.000    | -100.000    | 4.4   |                                     |
|               | Auszahlungen   | 80.000      | 100.000     | 80.000      | 80.000      | 80.000      |       |                                     |
| 10114         | 5.000355 Straßenbeleuchtung                            | 80.000      | 100.000     | 80.000      | 80.000      | 80.000      | 7.1   |                                     |
|               | Auszahlungen   | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |       |                                     |
| 10114         | 5.000358 Umsetzung der Trinkwasserverordnung           | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 7.2   |                                     |
|               | Auszahlungen   | 30.000      | 72.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000      |       |                                     |
| 10112         | 5.000384 Einführung eines Dokumentenmanagementsystems  | 30.000      | 72.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000      | 2.4   |                                     |
|               | Auszahlungen   | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |       |                                     |
| 10115         | 5.000443 Blitzschutz an diversen baulichen Anlagen     | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 7.2   |                                     |
|               | Auszahlungen   | 0           | 0           | 0           | 10.000      | 10.000      |       |                                     |
| 10115         | 5.000447 Ausstattung Telearbeitsplätze                 | 0           | 0           | 0           | 10.000      | 10.000      | 2.5   |                                     |
|               | Einzahlungen   | -9.600      | -9.600      | 0           | 0           | 0           |       |                                     |
|               | Auszahlungen   | 31.000      | 51.000      | 0           | 0           | 0           |       |                                     |
| 10106         | 5.000469 Ladeinfrastruktur Elektromobilität            | 21.400      | 41.400      | 0           | 0           | 0           | 2.2   |                                     |
|               | Auszahlungen   | 118.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |       | Maßnahme wird in 2022 abgeschlossen |
| 10112         | 5.000471 WLAN-Ausstattung Rathaus                      | 118.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 2.4   |                                     |
|               | Auszahlungen   | 0           | 25.000      | 0           | 0           | 0           |       |                                     |
| 10106         | 5.000481 Digitale Fahrtenbücher Fahrzeugpool Rathaus   | 0           | 25.000      | 0           | 0           | 0           | 2.2   |                                     |
|               | Einzahlungen   | 0           | -60.000     | 0           | 0           | 0           |       |                                     |
|               | Auszahlungen   | 0           | 150.000     | 150.000     | 0           | 0           |       |                                     |
| 10115         | 5.000482 Photovoltaikanlagen auf städt. Liegenschaften | 0           | 90.000      | 150.000     | 0           | 0           | 9.2   |                                     |
|               | Auszahlungen   | 0           | 50.000      | 0           | 0           | 0           |       |                                     |



Investitionsplanung 2023

| Produkt<br>gruppe                                   | Investition   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | FB/<br>FD | Bemer-<br>kungen |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------------|
| 10112   | 5.000489 Einführung digitales Baugenehmigungsverfahren  | 0              | 50.000         | 0              | 0              | 0              | 2.4       |                  |
| Produktbereich Innere Verwaltung - Einzahlungen     |   | -581.140       | -213.160       | -131.800       | -130.000       | -130.000       |           |                  |
| Produktbereich Innere Verwaltung - Auszahlungen     |   | 890.100        | 1.363.000      | 0              | 720.000        | 685.000        | 680.000   |                  |
| 102   | Sicherheit und Ordnung                                  |                |                |                |                |                |           |                  |
|   | Auszahlungen  | 275.000        | 300.000        | 184.000        | 193.000        | 353.500        |           |                  |
| 10207   | 5.000009 Ausstattungsgegenstände Feuerwehr              | 275.000        | 300.000        | 184.000        | 193.000        | 353.500        | 3.4       |                  |
|   | Einzahlungen  | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         |           |                  |
| 10207   | 5.000011 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr                 | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         | 3.4       |                  |
|   | Auszahlungen  | 433.113        | 330.000        | 350.000        | 500.000        | 200.000        |           |                  |
| 10207   | 5.000012 Beschaffung Kfz Feuerwehr                      | 433.113        | 330.000        | 350.000        | 500.000        | 200.000        | 3.4       |                  |
|   | Einzahlungen  | 0              | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |           |                  |
| 10207   | 5.000013 Verkauf Altfahrzeug Feuerwehr                  | 0              | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | 3.4       |                  |
|   | Auszahlungen  | 40.000         | 100.000        | 50.000         | 55.000         | 60.000         |           |                  |
| 10207   | 5.000014 Löschwasserentnahmestelle                      | 40.000         | 100.000        | 50.000         | 55.000         | 60.000         | 3.4       |                  |
|   | Auszahlungen  | 90.000         | 60.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |           |                  |
| 10207   | 5.000242 Informations- u. Kommunikationstechnik (I.u.K) | 90.000         | 60.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 3.4       |                  |
|   | Auszahlungen  | 200.000        | 150.000        | 0              | 0              | 0              |           |                  |
| 10207   | 5.000336 Umbau Hauptwache Feuerwehr                     | 200.000        | 150.000        | 0              | 0              | 0              | 7.2       |                  |
|   | Einzahlungen  | 0              | -250.000       | 0              | 0              | 0              |           |                  |
|   | Auszahlungen  | 800.000        | 240.000        | 0              | 0              | 0              |           |                  |
| 10207   | 5.000428 An-/Umbau FGH Dieringhausen                    | 800.000        | -10.000        | 0              | 0              | 0              | 7.2       |                  |
|   | Auszahlungen  | 80.000         | 0              | 80.000         | 1.000.000      | 0              |           |                  |
| 10207   | 5.000458 Erweiterung FGH Strombach                      | 80.000         | 0              | 80.000         | 1.000.000      | 0              | 7.2       |                  |
|   | Auszahlungen  | 40.000         | 0              | 0              | 50.000         | 1.000.000      |           |                  |
| 10207   | 5.000459 Erweiterung FGH Brunohl                        | 40.000         | 0              | 0              | 50.000         | 1.000.000      | 7.2       |                  |
|   | Auszahlungen  | 150.000        | 400.000        | 1.500.000      | 1.500.000      | 2.100.000      | 1.000.000 |                  |
| 10207   | 5.000472 FW Homert                                      | 150.000        | 400.000        | 1.500.000      | 2.100.000      | 1.000.000      | 7.2       |                  |
|   | Auszahlungen  | 0              | 50.000         | 300.000        | 2.000.000      | 2.650.000      |           |                  |
| 10207   | 5.000483 FGH Bernberg/Dümmlinghausen                    | 0              | 50.000         | 300.000        | 2.000.000      | 2.650.000      | 7.2       |                  |
|   | Auszahlungen  | 0              | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         |           |                  |
| 10207   | 5.000484 Bevölkerungswarnung                            | 0              | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 3         |                  |
|   | Einzahlungen  | -110.000       | -110.000       | -110.000       | -110.000       | -110.000       |           |                  |
| 10207   | 5.001003 Feuerschutzpauschale                           | -110.000       | -110.000       | -110.000       | -110.000       | -110.000       | 4         |                  |
| Produktbereich Sicherheit und Ordnung -Einzahlungen |   | -112.500       | -363.500       | -113.500       | -113.500       | -113.500       |           |                  |
| Produktbereich Sicherheit und Ordnung -Auszahlungen |   | 1.308.113      | 1.654.000      | 1.500.000      | 2.508.000      | 5.942.000      | 5.307.500 |                  |
| 103   | Schulträgeraufgaben                                     |                |                |                |                |                |           |                  |
|   | Auszahlungen  | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |           |                  |
| 10308   | 5.000017 EDV-Verkabelung an Schulen                     | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 7.2       |                  |
|   | Auszahlungen  | 5.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |           |                  |
| 10301   | 5.000018 Ausstattungsgegenstände GGS Becke              | 5.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 11        |                  |
|   | Auszahlungen  | 250.000        | 900.000        | 1.100.000      | 1.100.000      | 0              | 0         |                  |

Investitionsplanung 2023

| Produkt<br>gruppe | Investition   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | FB/<br>FD | Bemer-<br>kungen |
|-------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------------|
| 10301             | 5.000021 Hochhaus Grundschule Dieringhausen           | 250.000        | 900.000        | 1.100.000      | 1.100.000      | 0              | 0         | 7                |
|                   | Auszahlungen  | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |           |                  |
| 10303             | 5.000025 Ausstattungsgegenst. Realschule Hepel        | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 11        |                  |
|                   | Auszahlungen  | 1.500          | 55.000         | 50.000         | 50.000         | 1.500          |           |                  |
| 10303             | 5.000027 Ausstattungsgegenst.<br>Realsch. Steinberg   | 1.500          | 55.000         | 50.000         | 50.000         | 1.500          | 11        |                  |
|                   | Auszahlungen  | 1.500          | 12.500         | 2.500          | 2.500          | 2.500          |           |                  |
| 10304             | 5.000032 Ausstattung Städtisches<br>Lindengymnasium   | 1.500          | 12.500         | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 11        |                  |
|                   | Auszahlungen  | 10.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 2.000          |           |                  |
| 10305             | 5.000035 Ausstattung Gesamtschule                     | 10.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 2.000          | 11        |                  |
|                   | Auszahlungen  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |           |                  |
| 10301             | 5.000129 Ausstattungsgegenstände<br>GGG Bernberg      | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 11        |                  |
|                   | Auszahlungen  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |           |                  |
| 10301             | 5.000131 Ausstattungsgegenstände<br>GGG Derschlag     | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 11        |                  |
|                   | Auszahlungen  | 1.000          | 1.000          | 17.000         | 1.000          | 1.000          |           |                  |
| 10301             | 5.000133 Ausstattungsgegenstände<br>Grundschulverbund | 1.000          | 1.000          | 17.000         | 1.000          | 1.000          | 11        |                  |
|                   | Auszahlungen  | 10.000         | 5.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |           |                  |
| 10301             | 5.000137 Ausstattungsgegenstände<br>GGG Hülsenbusch   | 10.000         | 5.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 11        |                  |
|                   | Auszahlungen  | 13.000         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |           |                  |
| 10301             | 5.000139 Ausstattungsgegenstände<br>GGG Körnerstraße  | 13.000         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 11        |                  |
|                   | Auszahlungen  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |           |                  |
| 10301             | 5.000141 Ausstattungsgegenstände<br>GGG Niederseßmar  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 11        |                  |
|                   | Auszahlungen  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |           |                  |
| 10301             | 5.000143 Ausstattungsgegenstände<br>GGG Steinenbrück  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 11        |                  |
|                   | Auszahlungen  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |           |                  |
| 10301             | 5.000145 Ausstattungsgegenstände<br>GGG Windhagen     | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 11        |                  |
|                   | Auszahlungen  | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |           |                  |
| 10308             | 5.000152 Schulen Beschaffung Hard-/Software           | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 11        |                  |
|                   | Auszahlungen  | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |           |                  |
| 10308             | 5.000332 Geräte Hausmeisterpool                       | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 11        |                  |
|                   | Auszahlungen  | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |           |                  |
| 10301             | 5.000409 Ausstattungsgegenstände OGS                  | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 11        |                  |
|                   | Einzahlungen  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |           |                  |
|                   | Auszahlungen  | 550.000        | 720.000        | 0              | 0              | 0              |           |                  |
| 10301             | 5.000430 Erweiterung Grundschulen                     | 550.000        | 720.000        | 0              | 0              | 0              | 7.2       |                  |
|                   | Auszahlungen  | 60.000         | 85.000         | 0              | 0              | 0              |           |                  |

**Investitionsplanung 2023**

| Produktgruppe                                | Investition   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | FB/FD | Bemerkungen |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 10303  | 5.000442 Schulhof Realschule Steinberg                    | 60.000      | 85.000      | 0           | 0           | 0           | 7.2   |             |
|  | Auszahlungen  | 90.000      | 110.000     | 90.000      | 90.000      | 0           |       |             |
| 10301  | 5.000452 Sicherheitsbeleuchtung an Schulen                | 90.000      | 110.000     | 90.000      | 90.000      | 0           | 7.2   |             |
|  | Auszahlungen  | 0           | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |       |             |
| 10301  | 5.000457 Klimaanpassung Schulen                           | 0           | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 7.2   |             |
|  | Einzahlungen  | -1.464.288  | -1.629.125  | -1.629.125  | -1.629.125  | -1.629.125  |       |             |
|  | Auszahlungen  | 272.774     | 95.000      | 263.125     | 1.379.125   | 1.532.625   |       |             |
| 11601  | 5.001001 Schulpauschale                                   | -1.191.514  | -1.534.125  | -1.366.000  | -250.000    | -96.500     | 4     |             |
| Produktbereich Schulen - Einzahlungen        |   | -1.464.288  | -1.629.125  | -1.629.125  | -1.629.125  | -1.629.125  |       |             |
| Produktbereich Schulen - Auszahlungen        |   | 1.311.274   | 2.059.000   | 1.100.000   | 1.599.125   | 1.599.125   |       |             |
| 104  | Kultur  |             |             |             |             |             |       |             |
|  | Auszahlungen  | 5.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |       |             |
| 10404  | 5.000043 Ausstattungsgegenstände VHS                      | 5.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 5     |             |
|  | Auszahlungen  | 11.000      | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |       |             |
| 10403  | 5.000045 Ausstattungsgegenstände Bücherei                 | 11.000      | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 5     |             |
|  | Einzahlungen  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |       |             |
| 10403  | 5.000177 Kreiszuschuss Ausstattung Bücherei               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 5     |             |
| Produktbereich Kultur - Einzahlungen         |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |       |             |
| Produktbereich Kultur - Auszahlungen         |   | 16.000      | 3.000       | 0           | 3.000       | 3.000       |       |             |
| 105  | Soziale Hilfen  |             |             |             |             |             |       |             |
|  | Auszahlungen  | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |       |             |
| 10504  | 5.000050 Ausstattungsgegenstände Übergangsheim            | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 10.4  |             |
|  | Auszahlungen  | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |       |             |
| 10504  | 5.000273 Ausstattungsgegenstände Seniorenzentrum          | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 10.4  |             |
| Produktbereich Soziale Hilfen - Einzahlungen |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |       |             |
| Produktbereich Soziale Hilfen - Auszahlungen |   | 2.000       | 2.000       | 0           | 2.000       | 2.000       |       |             |
| 106  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                        |             |             |             |             |             |       |             |
|  | Auszahlungen  | 128.000     | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |       |             |
| 10604  | 5.000052 Ausstattung Jugendzentrum Bernberg               | 128.000     | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 10.3  |             |
|  | Auszahlungen  | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |       |             |
| 10604  | 5.000054 Ausstattungsgegenstände JZ Innenstadt            | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 10.3  |             |
|  | Auszahlungen  | 80.000      | 80.000      | 80.000      | 80.000      | 80.000      |       |             |
| 10604  | 5.000056 Ausstattung Kinderspielplätze                    | 80.000      | 80.000      | 80.000      | 80.000      | 80.000      | 10.3  |             |
|  | Auszahlungen  | 20.000      | 90.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |       |             |
| 10601  | 5.000057 Ausstattungsgegenstände Kindertageseinrichtungen | 20.000      | 90.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 10.3  |             |
|  | Auszahlungen  | 3.000       | 9.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |       |             |
| 10604  | 5.000256 Ausstattungsgegenst. Mobile Jugendarbeit         | 3.000       | 9.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 10.3  |             |

Investitionsplanung 2023

| Produktgruppe  | Investition  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | FB/FD | Bemerkungen       |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------------|
|  | Auszahlungen   | 0           | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |       |                   |
| 10604  | 5.000269 Ausstattung Quartiersmanagement Bernberg                      | 0           | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 10.3  |                   |
| 10604  | 5.000408 Ausstattung Spiel- und Sportpark                              | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 10.3  |                   |
| 10601  | 5.000461 Klimaanpassung Kitas  | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 7.2   |                   |
| 10604  | 5.000474 Ausstattungsg. Jugendtreff Steinenbrück                       | 10.000      | 30.000      | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 10.3  |                   |
| Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Einzahlungen |  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |       |                   |
| Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Auszahlungen |  | 257.000     | 233.000     | 0           | 132.000     | 132.000     |       |                   |
| 108  | Sportförderung   |             |             |             |             |             |       |                   |
|  | Auszahlungen   | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |       |                   |
| 10801  | 5.000059 Ausstattungsgegenstände Sporteinrichtungen                    | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 11    |                   |
| 10801  | 5.000062 Verkehrssicherung an Sportanlagen                             | 0           | 0           | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 8     |                   |
|  | Einzahlungen   | 0           | -80.000     | 0           | 0           | 0           |       |                   |
| 10801  | 5.000454 Kleinspielfeld Bernberg (Sportanlage)                         | 20.000      | 80.000      | 0           | 0           | 0           | 9     |                   |
|  | Einzahlungen   | -172.573    | -189.855    | -189.855    | -189.855    | -189.855    |       |                   |
| 11601  | 5.001002 Sportpauschale  | 132.573     | 169.855     | 164.855     | 164.855     | 164.855     | 4     |                   |
| Produktbereich Sport - Einzahlungen                              |  | -172.573    | -269.855    | 0           | -189.855    | -189.855    |       |                   |
| Produktbereich Sport - Auszahlungen                              |  | 172.573     | 269.855     | 0           | 189.855     | 189.855     |       |                   |
| 109  | Räumliche Planung und Entwicklung                                      |             |             |             |             |             |       |                   |
|  | Einzahlungen   | -48.000     | 0           | -70.000     | -525.000    | 0           |       | Stadtumbau-       |
|  | Auszahlungen   | 60.000      | 0           | 100.000     | 750.000     | 0           |       | gebiet Innenstadt |
| 10901  | 5.000314 Innenhof Rathaus  | 12.000      | 0           | 30.000      | 225.000     | 0           | 9     |                   |
|  | Einzahlungen   | -286.000    | -140.000    | 0           | 0           | 0           |       | Stadtumbau        |
|  | Auszahlungen   | 725.000     | 260.000     | 0           | 0           | 0           |       | Bernberg          |
| 10901  | 5.000364 Soziale Stadt Bernberg  | 439.000     | 120.000     | 0           | 0           | 0           | 9     |                   |
|  | Einzahlungen   | -1.578.000  | -944.800    | 0           | 0           | 0           |       | Stadtumbau-       |
|  | Auszahlungen   | 1.972.000   | 1.181.000   | 0           | 0           | 0           |       | gebiet Innenstadt |
| 10901  | 5.000392 Alte Vogtei   | 394.000     | 236.200     | 0           | 0           | 0           | 9     |                   |
|  | Einzahlungen   | -110.000    | 0           | 0           | 0           | 0           |       |                   |
|  | Auszahlungen   | 315.000     | 25.000      | 0           | 0           | 0           |       |                   |
| 10901  | 5.000456 Dorfplatzneugestaltung Berghausen (s.a. MZH Berghausen 5.385) | 205.000     | 25.000      | 0           | 0           | 0           | 9     |                   |
| Produktbereich Räuml. Planung u. Entwicklung - Einzahlungen      |  | -2.022.000  | -1.084.800  | 0           | -70.000     | -525.000    | 0     |                   |
| Produktbereich Räuml. Planung u. Entwicklung - Auszahlungen      |  | 3.072.000   | 1.466.000   | 0           | 100.000     | 750.000     | 0     |                   |
| 112  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                     |             |             |             |             |             |       |                   |

Investitionsplanung 2023

| Produkt<br>gruppe | Investition  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | FB/<br>FD     | Bemer-<br>kungen |
|-------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
|                   | Auszahlungen   | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |               |                  |
| <b>11201</b>      | <b>5.000068 Grunderwerb für Straßenbau</b>                             | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>4.4</b>    |                  |
|                   | Einzahlungen   | -178.500       | 0              | 0              | 0              | 0              |               |                  |
|                   | Auszahlungen   | 280.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |               |                  |
| <b>11201</b>      | <b>5.000090 Ausbau Rospe, Am Steinbergshof</b>                         | <b>101.500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>9.2</b>    |                  |
|                   | Einzahlungen   | -300.000       | -352.000       | -375.000       | -398.000       | -420.000       |               |                  |
|                   | Auszahlungen   | 400.000        | 470.000        | 500.000        | 530.000        | 560.000        |               |                  |
| <b>11201</b>      | <b>5.000099 Verbesserung an Haltestellen des ÖPNV</b>                  | <b>100.000</b> | <b>118.000</b> | <b>125.000</b> | <b>132.000</b> | <b>140.000</b> | <b>9.2</b>    |                  |
|                   | Auszahlungen   | 49.000         | 45.000         | 0              | 0              | 0              |               |                  |
| <b>11204</b>      | <b>5.000150 Straßenreinigung<br/>Ausstattungsgegenstände</b>           | <b>49.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>7.3</b>    |                  |
|                   | Auszahlungen   | 55.000         | 230.000        | 0              | 0              | 0              |               |                  |
| <b>11204</b>      | <b>5.000151 Kfz Straßenreinigung/Friedhöfe</b>                         | <b>55.000</b>  | <b>230.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>7.3</b>    |                  |
|                   | Einzahlungen   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |               |                  |
|                   | Auszahlungen   | 50.000         | 100.000        | 50.000         | 50.000         | 50.000         |               |                  |
| <b>11201</b>      | <b>5.000258 Überquerungshilfen versch. Standorte</b>                   | <b>50.000</b>  | <b>100.000</b> | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>9.2</b>    |                  |
|                   | Auszahlungen   | 50.000         | 100.000        | 50.000         | 50.000         | 50.000         |               |                  |
| <b>11201</b>      | <b>5.000260 Maßnahmen Verkehrssicherheit</b>                           | <b>50.000</b>  | <b>100.000</b> | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>9.2</b>    |                  |
|                   | Einzahlungen   | 0              | -346.500       | 0              | 0              | 0              |               |                  |
|                   | Auszahlungen   | 55.000         | 495.000        | 0              | 0              | 0              |               |                  |
| <b>11201</b>      | <b>5.000294 Straßenausbau Eichenweg, Niederseßmar</b>                  | <b>55.000</b>  | <b>148.500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>9.2</b>    |                  |
|                   | Auszahlungen   | 77.000         | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |               |                  |
| <b>11201</b>      | <b>5.000322 Schlussvermessung<br/>Straßenbaumaßnahmen</b>              | <b>77.000</b>  | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>9</b>      |                  |
|                   | Auszahlungen   | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |               |                  |
| <b>11201</b>      | <b>5.000330 Softwarebeschaffung<br/>Vermessungstechnik</b>             | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>9.2</b>    |                  |
|                   | Einzahlungen   | 0              | 0              | -600.000       | -500.000       | -100.000       |               |                  |
|                   | Auszahlungen   | 20.000         | 70.000         | 1.200.000      | 1.000.000      | 200.000        |               |                  |
| <b>11201</b>      | <b>5.000340 Straßenausbau Bickenbachstr.</b>                           | <b>20.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>600.000</b> | <b>500.000</b> | <b>100.000</b> | <b>9.2/12</b> |                  |
|                   | Einzahlungen   | 0              | 0              | -580.000       | 0              | 0              |               |                  |
|                   | Auszahlungen   | 50.000         | 0              | 830.000        | 830.000        | 0              |               |                  |
| <b>11201</b>      | <b>5.000342 Straßenausbau Stüfkenskamp,<br/>Dieringhausen</b>          | <b>50.000</b>  | <b>0</b>       | <b>250.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>9.2/12</b> |                  |
|                   | Einzahlungen   | 0              | 0              | -375.000       | 0              | 0              |               |                  |
|                   | Auszahlungen   | 0              | 50.000         | 510.000        | 0              | 0              |               |                  |
| <b>11201</b>      | <b>5.000343 Straßenausbau Hermann-Löns-Straße<br/>/Auf d. Höchsten</b> | <b>0</b>       | <b>50.000</b>  | <b>135.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>9.2/12</b> |                  |
|                   | Einzahlungen   | -315.000       | -385.000       | 0              | 0              | 0              |               |                  |
|                   | Auszahlungen   | 450.000        | 550.000        | 0              | 30.000         | 0              |               |                  |
| <b>11201</b>      | <b>5.000347 Straßenausbau An der Höhe, 1. BA</b>                       | <b>135.000</b> | <b>165.000</b> | <b>30.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>9.2/12</b> |                  |
|                   | Einzahlungen   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |               |                  |
|                   | Auszahlungen   | 35.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |               |                  |
| <b>11201</b>      | <b>5.000350 Straßenausbau Tilsiter Straße</b>                          | <b>35.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>9.2/12</b> |                  |

Investitionsplanung 2023

| Produkt<br>gruppe | Investition   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | FB/<br>FD     | Bemer-<br>kungen  |
|-------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
|                   | Einzahlungen  | -335.000       | 0              | 0              | 0              | 0              |               |                   |
|                   | Auszahlungen  | 735.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |               |                   |
| <b>11201</b>      | <b>5.000368 Straßenausbau Berghausener Straße, Elbach</b>                     | <b>400.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>9.2/12</b> |                   |
|                   | Einzahlungen  | 0              | 0              | 0              | -200.000       | -300.000       |               |                   |
|                   | Auszahlungen  | 20.000         | 20.000         | 80.000         | 300.000        | 500.000        |               |                   |
| <b>11201</b>      | <b>5.000372 Nebenanlagen L321Hunstiger Str/ Königstraße</b>                   | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>100.000</b> | <b>200.000</b> | <b>9.2</b>    |                   |
|                   | Einzahlungen  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |               | Stadtumbau-       |
|                   | Auszahlungen  | 0              | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 0              |               | gebiet Innenstadt |
| <b>11201</b>      | <b>5.000375 Umgestaltung Moltkestraße</b>                                     | <b>0</b>       | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>9.2</b>    |                   |
|                   | Einzahlungen  | -756.800       | 0              | 0              | 0              | 0              |               | Stadtumbau-       |
|                   | Auszahlungen  | 880.000        | 280.000        | 0              | 0              | 0              |               | gebiet Innenstadt |
| <b>11201</b>      | <b>5.000376 Neugestaltung Schützenstraße</b>                                  | <b>123.200</b> | <b>280.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>9.2</b>    |                   |
|                   | Einzahlungen  | 0              | -100.000       | -550.000       | -35.000        | 0              |               |                   |
|                   | Auszahlungen  | 80.000         | 200.000        | 1.100.000      | 1.100.000      | 70.000         |               |                   |
| <b>11201</b>      | <b>5.000377 Gehweglückenschluss Reininghauser Straße</b>                      | <b>80.000</b>  | <b>100.000</b> | <b>550.000</b> | <b>35.000</b>  | <b>0</b>       | <b>9.2</b>    |                   |
|                   | Einzahlungen  | -75.000        | -80.000        | -80.000        | -80.000        | -80.000        |               |                   |
|                   | Auszahlungen  | 155.000        | 165.000        | 165.000        | 165.000        | 165.000        |               |                   |
| <b>11201</b>      | <b>5.000378 Maßnahme zur Verbesserung des Radverkehrs</b>                     | <b>80.000</b>  | <b>85.000</b>  | <b>85.000</b>  | <b>85.000</b>  | <b>85.000</b>  | <b>9.2</b>    |                   |
|                   | Einzahlungen  | 0              | 0              | -390.000       | 0              | 0              |               |                   |
|                   | Auszahlungen  | 40.000         | 55.000         | 570.000        | 20.000         | 0              |               |                   |
| <b>11201</b>      | <b>5.000379 Straßenausbau Eintrachtstraße</b>                                 | <b>40.000</b>  | <b>55.000</b>  | <b>180.000</b> | <b>20.000</b>  | <b>0</b>       | <b>9.2/12</b> |                   |
|                   | Einzahlungen  | -70.000        | 0              | -80.000        | -80.000        | 0              |               |                   |
|                   | Auszahlungen  | 300.000        | 0              | 0              | 400.000        | 225.000        |               |                   |
| <b>11202</b>      | <b>5.000397 Kostenbeteiligung L306 Wegescheid-Herreshagen Nebenanlagen</b>    | <b>230.000</b> | <b>0</b>       | <b>320.000</b> | <b>145.000</b> | <b>0</b>       | <b>9.2</b>    |                   |
|                   | Einzahlungen  | 0              | -7.500         | -150.000       | -7.500         | 0              |               |                   |
|                   | Auszahlungen  | 30.000         | 10.000         | 200.000        | 200.000        | 10.000         |               |                   |
| <b>11202</b>      | <b>5.000398 Kostenbeteiligung L145 Dieringhausen-Halstenbach Nebenanlagen</b> | <b>30.000</b>  | <b>2.500</b>   | <b>50.000</b>  | <b>2.500</b>   | <b>0</b>       | <b>9.2</b>    |                   |
|                   | Einzahlungen  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |               |                   |
|                   | Auszahlungen  | 20.000         | 55.000         | 0              | 0              | 0              |               |                   |
| <b>11202</b>      | <b>5.000399 Kostenbeteiligung L321 OD Strombach, Nebenanlagen</b>             | <b>20.000</b>  | <b>55.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>9.2</b>    |                   |
|                   | Einzahlungen  | 0              | 0              | -352.000       | -1.350.000     | -1.425.000     |               |                   |
|                   | Auszahlungen  | 330.000        | 150.000        | 670.000        | 670.000        | 1.800.000      |               |                   |
| <b>1202</b>       | <b>5.000400 Kostenbeteiligung Straßenausbau Mühlenstraße</b>                  | <b>330.000</b> | <b>150.000</b> | <b>318.000</b> | <b>450.000</b> | <b>475.000</b> | <b>9.2</b>    |                   |
|                   | Einzahlungen  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |               |                   |
|                   | Auszahlungen  | 115.000        | 115.000        | 115.000        | 50.000         | 50.000         |               |                   |
| <b>11201</b>      | <b>5.000401 Optimierung Signaltechnik/-anlagen</b>                            | <b>115.000</b> | <b>115.000</b> | <b>115.000</b> | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>9.2</b>    |                   |
|                   | Einzahlungen  | -165.000       | -240.000       | -7.500         | 0              | 0              |               |                   |
|                   | Auszahlungen  | 240.000        | 320.000        | 10.000         | 10.000         | 0              |               |                   |

Investitionsplanung 2023

| Produkt<br>gruppe | Investition   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | FB/<br>FD     | Bemer-<br>kungen       |
|-------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------------|
|                   | <b>5.000402 Maßnahmen Barrierefreiheit</b>                                      |                |                |                |                |                |               |                        |
| 11201             | <b>W.-Breckow-Allee u.a.</b>  | <b>75.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>2.500</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>9.2</b>    |                        |
|                   | Einzahlungen  | -400.000       | -150.000       | -15.000        | 0              |                |               |                        |
|                   | Auszahlungen  | 1.000.000      | 200.000        | 20.000         | 0              | 0              |               |                        |
| 11201             | <b>5.000412 KVP Lindenstock/Nordring/Südring</b>                                | <b>600.000</b> | <b>50.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>9.2</b>    |                        |
|                   | Einzahlungen  | 0              | 0              | -112.000       | 0              | 0              |               |                        |
|                   | Auszahlungen  | 0              | 25.000         | 160.000        | 0              | 0              |               |                        |
| 11201             | <b>5.000416 Straßenausbau Dr. Wiefel Straße</b>                                 | <b>0</b>       | <b>25.000</b>  | <b>48.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>9.2</b>    |                        |
|                   | Einzahlungen  | 0              | -270.000       | 0              | 0              | 0              |               |                        |
|                   | Auszahlungen  | 0              | 425.000        | 10.000         | 0              | 0              |               |                        |
| 11201             | <b>5.000418 Straßenausbau Lärchenweg</b>  | <b>0</b>       | <b>155.000</b> | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>9.2</b>    |                        |
|                   | Einzahlungen  | 0              | 0              | 0              | -700.000       | 0              |               |                        |
|                   | Auszahlungen  | 0              | 0              | 120.000        | 1.000.000      | 0              |               |                        |
| 11201             | <b>5.000419 Straßenausbau Steinenbrückstraße</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>120.000</b> | <b>300.000</b> | <b>0</b>       | <b>9.2</b>    |                        |
|                   | Einzahlungen  | 0              | 0              | 0              | 0              | -175.000       |               |                        |
|                   | Auszahlungen  | 0              | 0              | 0              | 55.000         | 350.000        |               |                        |
| 11201             | <b>5.000420 Straßenausbau An der Schneppenhardt</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>55.000</b>  | <b>175.000</b> | <b>9.2</b>    |                        |
|                   | Einzahlungen  | 0              | 0              | 0              | 0              | -175.000       |               |                        |
|                   | Auszahlungen  | 0              | 0              | 0              | 50.000         | 350.000        |               |                        |
| 11201             | <b>5.000421 Straßenausbau Weiherstraße/Fährstraße</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>50.000</b>  | <b>175.000</b> | <b>9.2</b>    |                        |
|                   | Einzahlungen  | 0              | -150.000       | -150.000       | -200.000       | 0              |               |                        |
|                   | Auszahlungen  | 0              | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 0              |               |                        |
| 11201             | <b>5.000425 Nebenanlagen L323 Becke-Lantenbach<br/>Bushaltestellen</b>          | <b>0</b>       | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>9.2</b>    |                        |
|                   | Einzahlungen  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |               |                        |
|                   | Auszahlungen  | 95.000         | 100.000        | 50.000         | 50.000         | 50.000         |               |                        |
| 11201             | <b>5.000434 Maßnahmen i.R. der Mitverlegungspflicht nach §77i<br/>VII 7 TKG</b> | <b>95.000</b>  | <b>100.000</b> | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>9.2</b>    |                        |
|                   | Einzahlungen  | 0              | 0              | -560.000       | 0              | 0              |               |                        |
|                   | Auszahlungen  | 100.000        | 0              | 810.000        | 810.000        | 0              |               |                        |
| 11201             | <b>5.000435 Fußgängerbrücke Rebbelroth</b>                                      | <b>100.000</b> | <b>0</b>       | <b>250.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>9.2</b>    |                        |
|                   | Einzahlungen  | -300.000       | 0              | 0              | 0              | 0              |               |                        |
|                   | Auszahlungen  | 460.000        | 250.000        | 0              | 0              | 0              |               | Fertigstellung in 2022 |
| 11201             | <b>5.000445 Umgestaltung Reininghauser Straße</b>                               | <b>160.000</b> | <b>250.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>9.2</b>    |                        |
|                   | Einzahlungen  | 0              | -75.000        | -800.000       | -900.000       | -950.000       |               |                        |
|                   | Auszahlungen  | 50.000         | 100.000        | 1.100.000      | 1.200.000      | 1.300.000      |               |                        |
| 11201             | <b>5.000448 Sanierung Hückeswagener Straße</b>                                  | <b>50.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>350.000</b> | <b>9.2</b>    |                        |
|                   | Auszahlungen  | 50.000         | 400.000        | 0              | 0              | 0              |               |                        |
| 11201             | <b>5.000460 Neubau Brücke Luttersiefen</b>                                      | <b>50.000</b>  | <b>400.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>7.2</b>    |                        |
|                   | Einzahlungen  | -60.000        | -97.000        | -60.000        | 0              | 0              |               |                        |
|                   | Auszahlungen  | 120.000        | 160.000        | 80.000         | 80.000         | 0              |               |                        |
| 11201             | <b>5.000465 Nebenanlagen L98 Nochen/Berghausen</b>                              | <b>60.000</b>  | <b>63.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>9.2</b>    |                        |
|                   | Einzahlungen  | 0              | 0              | -450.000       | -450.000       | 0              |               |                        |
|                   | Auszahlungen  | 100.000        | 130.000        | 650.000        | 650.000        | 20.000         |               |                        |
| 11201             | <b>5.000473 Grabenstraße und Löwenbergstraße</b>                                | <b>100.000</b> | <b>130.000</b> | <b>0</b>       | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>20.000</b> | <b>9.2</b>             |
|                   | Einzahlungen  |                | -175.000       |                |                |                |               |                        |

Investitionsplanung 2023

| Produkt<br>gruppe  | Investition   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | FB/<br>FD | Bemer-<br>kungen |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------------|
|  | Auszahlungen  |                | 250.000        | 10.000         |                |                |           |                  |
| 11201  | 5.000485 Straßenausbau Eichholzweg                                  | 0              | 75.000         | 10.000         | 0              | 0              | 9.2       |                  |
|  | Einzahlungen  |                | -280.000       |                |                |                |           |                  |
|  | Auszahlungen  |                | 385.000        | 395.000        | 395.000        |                |           |                  |
| 11201  | 5.000486 Straßenausbau Hammerstraße                                 | 0              | 105.000        | 395.000        | 0              | 0              | 9.2       |                  |
| Produktbereich Verkehrsflächen - Einzahlung                |   | -2.955.300     | -2.708.000     | -5.686.500     | -4.900.500     | -3.625.000     |           |                  |
| Produktbereich Verkehrsflächen - Auszahlung                |   | 6.517.000      | 6.281.000      | 7.165.000      | 10.261.000     | 7.601.000      | 5.671.000 |                  |
| 113  | Natur und Landschaftspflege   |                |                |                |                |                |           |                  |
|  | Auszahlungen  | 5.000          | 3.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |           |                  |
| 11302  | 5.000114 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe                          | 5.000          | 3.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 8         |                  |
|  | Auszahlungen  | 190.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        |           |                  |
| 11302  | 5.000118 Ausbau Friedhöfe   | 190.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 8         |                  |
|  | Auszahlungen  | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |           |                  |
| 11301  | 5.000217 Verkehrssicherung und Anpflanzungen an                     | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 8         |                  |
|  | Auszahlungen  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |           |                  |
| 11301  | 5.000327 Rospevertunnelung  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 12        |                  |
|  | Auszahlungen  | 20.000         | 215.000        | 100.000        | 0              | 0              |           |                  |
|  | 5.000328 Sanierung Hochwasserschutzanlage<br>Rundstraße, Rebbelroth | 20.000         | 215.000        | 100.000        | 0              | 0              | 12        |                  |
|  | Auszahlungen  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |           |                  |
|  | 5.000382 Aufbau eines Durchlass- und<br>Bachkanalkatasters          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 12        |                  |
|  | Einzahlungen  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |           |                  |
|  | Auszahlungen  | 315.000        | 600.000        | 0              | 0              | 0              |           |                  |
| 11303  | 5.000436 Sanierung HRB Schwarzer Weg                                | 315.000        | 600.000        | 0              | 0              | 0              | 8         |                  |
|  | Einzahlungen  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |           |                  |
|  | Auszahlungen  | 40.000         | 40.000         | 400.000        | 0              | 0              |           |                  |
| 11302  | 5.000440 Umbau und Sanierung der Friedhofshalle<br>Westfriedhof     | 40.000         | 40.000         | 400.000        | 0              | 0              | 8         |                  |
|  | Einzahlungen  | -70.000        | -60.000        | -60.000        | -60.000        | -60.000        |           |                  |
|  | Auszahlungen  | 140.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |           |                  |
| 11301  | 5.000477 Klimaresilienz   | 70.000         | 40.000         | 0              | 40.000         | 40.000         | 9.2       |                  |
|  | Auszahlungen  | 400.000        | 50.000         | 0              | 0              | 0              |           |                  |
| 11303  | 5.000476 Köhlerteich  | 400.000        | 50.000         | 0              | 0              | 0              | 7         |                  |
|  |   | 0              | 0              | 350.000        | 0              | 0              |           |                  |
| 11302  | 5.000487 Kriegerdenkmal Kerberg                                     | 0              | 0              | 0              | 350.000        | 0              | 7         |                  |
| Produktbereich Natur- und Landschaftsschutz - Einzahlungen |   | -70.000        | -60.000        | -60.000        | -60.000        | -60.000        |           |                  |
| Produktbereich Natur- und Landschaftsschutz - Auszahlungen |   | 1.130.000      | 1.228.000      | 0              | 1.175.000      | 325.000        | 325.000   |                  |
| 115  | Wirtschaft und Tourismus  |                |                |                |                |                |           |                  |
|  | Auszahlungen  | 0              | 5.200          | 0              | 0              | 0              |           |                  |
| 11505  | 5.000124 - Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0              | 5.200          | 0              | 0              | 0              | 4         |                  |
|  | Auszahlungen  | 24.370         | 24.735         | 25.106         | 25.483         | 0              |           |                  |
| 11505  | 5.000128 - KVR Fonds  | 24.370         | 24.735         | 25.106         | 25.483         | 0              | 2.3       |                  |



Investitionsplanung 2023

| Produkt<br>gruppe  | Investition                           | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026    | FB/<br>FD         | Bemer-<br>kungen |
|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Produktbereich Wirtschaft u. Tourismus -                             | Einzahlungen                          | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |                   |                  |
| Produktbereich Wirtschaft u. Tourismus -                             | Auszahlungen                          | 24.370             | 29.935            | 0                  | 25.106             | 25.483            | 0                 |                  |
| <b>116</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>    |                    |                   |                    |                    |                   |                   |                  |
|  | Einzahlungen                          | -2.871.553         | -3.126.874        | -3.126.874         | -3.126.874         | -3.126.874        |                   |                  |
| <b>11601</b>   | <b>5.001000 Investitionspauschale</b> | <b>-2.871.553</b>  | <b>-3.126.874</b> | <b>-3.126.874</b>  | <b>-3.126.874</b>  | <b>-3.126.874</b> | <b>4</b>          |                  |
| Produktbereich Allg. Finanzwirtschaft -                              | Einzahlungen                          | -2.871.553         | -3.126.874        | -3.126.874         | -3.126.874         | -3.126.874        |                   |                  |
| Produktbereich Allg. Finanzwirtschaft -                              | Auszahlungen                          | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |                   |                  |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  |                                       | <b>-10.249.354</b> | <b>-9.455.314</b> | <b>-11.007.654</b> | <b>-10.674.854</b> | <b>-8.874.354</b> |                   |                  |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  |                                       | <b>14.700.430</b>  | <b>14.588.790</b> | <b>9.765.000</b>   | <b>16.715.086</b>  | <b>17.254.463</b> | <b>13.909.480</b> |                  |
| <b>Saldo</b> (Einzahlungen./.. Auszahlungen)                         |                                       | <b>4.451.076</b>   | <b>5.133.476</b>  | <b>5.707.432</b>   | <b>6.579.609</b>   | <b>5.035.126</b>  |                   |                  |
| <b>nachrichtl: Tilgung</b>   |                                       | <b>5.340.000</b>   | <b>5.340.000</b>  | <b>5.340.000</b>   | <b>5.340.000</b>   | <b>5.340.000</b>  |                   |                  |
| <b>Aufgrund der Vorgabe Nettoneuverschuldung = Überschreitung um</b> |                                       |                    | <b>-206.524</b>   | <b>367.432</b>     | <b>1.239.609</b>   | <b>-304.874</b>   |                   |                  |

## Haushaltsplan 2023

| Ergebnisplan |  | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2023      | Planung<br>2024     | Planung<br>2025     | Planung<br>2026     |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1            | Steuern und ähnliche Abgaben   | -79.733.608         | -77.589.900         | <b>-87.711.400</b>  | -91.142.000         | -95.212.600         | -98.803.200         |
| 2            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -39.216.307         | -64.132.247         | <b>-54.012.968</b>  | -41.635.206         | -45.239.691         | -43.916.731         |
| 3            | + Sonstige Transfererträge   | -942.388            | -930.000            | <b>-927.500</b>     | -917.500            | -907.500            | -897.500            |
| 4            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -7.057.943          | -5.608.965          | <b>-5.773.043</b>   | -5.763.043          | -5.763.043          | -5.768.043          |
| 5            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -1.092.501          | -1.127.850          | <b>-1.758.050</b>   | -1.761.487          | -1.764.958          | -1.768.464          |
| 6            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -8.072.104          | -8.241.671          | <b>-8.323.372</b>   | -8.427.879          | -8.148.459          | -8.199.111          |
| 7            | + Sonstige ordentliche Erträge   | -5.385.003          | -4.530.466          | <b>-3.325.645</b>   | -3.385.745          | -3.498.445          | -3.302.245          |
| 8            | + Aktivierte Eigenleistungen   | -37.380             | -100.000            | <b>-100.000</b>     | -100.000            | -100.000            | -100.000            |
| <b>10</b>    | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-141.537.234</b> | <b>-162.261.099</b> | <b>-161.931.978</b> | <b>-153.132.860</b> | <b>-160.634.696</b> | <b>-162.755.294</b> |
| 11           | - Personalaufwendungen   | 29.222.213          | 34.488.257          | <b>36.182.431</b>   | 36.509.961          | 36.797.703          | 37.241.776          |
| 12           | - Versorgungsaufwendungen  | 4.586.067           | 3.180.000           | <b>3.240.000</b>    | 3.272.400           | 3.305.124           | 3.338.176           |
| 13           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 18.726.046          | 20.096.613          | <b>24.282.120</b>   | 22.467.976          | 22.619.023          | 22.659.861          |
| 14           | - Bilanzielle Abschreibungen   | 11.710.714          | 11.491.100          | <b>11.749.618</b>   | 11.853.668          | 11.887.068          | 11.894.468          |
| 15           | - Transferaufwendungen   | 69.067.424          | 84.198.472          | <b>89.541.128</b>   | 78.666.118          | 80.707.518          | 81.319.818          |
| 16           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 9.552.081           | 8.032.660           | <b>9.751.583</b>    | 9.562.395           | 9.200.924           | 9.213.666           |
| <b>17</b>    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>142.864.546</b>  | <b>161.487.102</b>  | <b>174.746.880</b>  | <b>162.332.518</b>  | <b>164.517.360</b>  | <b>165.667.765</b>  |
| <b>18</b>    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>1.327.311</b>    | <b>-773.997</b>     | <b>12.814.902</b>   | <b>9.199.658</b>    | <b>3.882.664</b>    | <b>2.912.471</b>    |
| 19           | + Finanzerträge  | -4.949.832          | -2.741.000          | <b>-1.610.900</b>   | -1.610.900          | -1.610.900          | -1.610.900          |
| 20           | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 2.982.892           | 3.005.000           | <b>4.124.500</b>    | 4.931.500           | 5.253.500           | 5.931.500           |
| <b>21</b>    | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>-1.966.940</b>   | <b>264.000</b>      | <b>2.513.600</b>    | <b>3.320.600</b>    | <b>3.642.600</b>    | <b>4.320.600</b>    |
| <b>22</b>    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>          | <b>-639.629</b>     | <b>-509.997</b>     | <b>15.328.502</b>   | <b>12.520.258</b>   | <b>7.525.264</b>    | <b>7.233.071</b>    |
| 23           | + Außerordentliche Erträge   | -2.205.415          | -6.328.000          | <b>-5.340.000</b>   | -3.425.000          | -3.425.000          | -3.425.000          |
| <b>25</b>    | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                         | <b>-2.205.415</b>   | <b>-6.328.000</b>   | <b>-5.340.000</b>   | <b>-3.425.000</b>   | <b>-3.425.000</b>   | <b>-3.425.000</b>   |
| <b>26</b>    | <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>-2.845.044</b>   | <b>-6.837.997</b>   | <b>9.988.502</b>    | <b>9.095.258</b>    | <b>4.100.264</b>    | <b>3.808.071</b>    |
| 27           | - globaler Minderaufwand   |                     | -250.000            | <b>-250.000</b>     | -250.000            | -250.000            | -250.000            |
| <b>28</b>    | <b>Jahresergebnis nach Abzug<br/>globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 26 und 27)</b> | <b>-2.845.044</b>   | <b>-7.087.997</b>   | <b>9.738.502</b>    | <b>8.845.258</b>    | <b>3.850.264</b>    | <b>3.558.071</b>    |

## Haushaltsplan 2023

| Finanzplan |  | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2023      | Planung<br>2024     | Planung<br>2025     | Planung<br>2026     |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | -78.885.900         | -77.589.900         | <b>-87.711.400</b>  | -91.142.000         | -95.212.600         | -98.803.200         |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | -31.764.197         | -58.888.767         | <b>-48.550.744</b>  | -36.172.982         | -39.777.467         | -38.454.507         |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen                              | -978.345            | -930.000            | <b>-927.500</b>     | -917.500            | -907.500            | -897.500            |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | -4.308.861          | -4.319.450          | <b>-4.430.868</b>   | -4.420.868          | -4.420.868          | -4.425.868          |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | -1.041.198          | -1.127.850          | <b>-1.758.050</b>   | -1.761.487          | -1.764.958          | -1.768.464          |
| 6          | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | -6.526.775          | -8.241.671          | <b>-8.323.372</b>   | -8.427.879          | -8.148.459          | -8.199.111          |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen                                      | -2.998.156          | -3.185.545          | <b>-3.207.045</b>   | -3.189.545          | -3.165.545          | -3.165.545          |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | -4.962.008          | -2.741.000          | <b>-1.610.900</b>   | -1.610.900          | -1.610.900          | -1.610.900          |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-131.465.439</b> | <b>-157.024.183</b> | <b>-156.519.879</b> | <b>-147.643.161</b> | <b>-155.008.297</b> | <b>-157.325.095</b> |
| 10         | - Personalauszahlungen                                       | 29.589.687          | 31.758.083          | <b>33.634.870</b>   | 33.971.219          | 34.310.932          | 34.654.040          |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen                                    | 2.469.950           | 3.180.000           | <b>3.240.000</b>    | 3.272.400           | 3.305.124           | 3.338.176           |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 17.978.461          | 20.096.613          | <b>24.282.120</b>   | 22.467.976          | 22.619.023          | 22.659.861          |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     | 2.923.255           | 3.024.500           | <b>4.144.000</b>    | 4.951.000           | 5.273.000           | 5.951.000           |
| 14         | - Transferauszahlungen                                       | 69.067.997          | 84.198.472          | <b>89.541.128</b>   | 78.666.118          | 80.707.518          | 81.319.818          |
| 15         | - sonstige Auszahlungen                                      | 8.148.774           | 7.984.660           | <b>9.703.583</b>    | 9.514.395           | 9.152.924           | 9.165.666           |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>130.178.124</b>  | <b>150.242.328</b>  | <b>164.545.701</b>  | <b>152.843.108</b>  | <b>155.368.521</b>  | <b>157.088.561</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</b> | <b>-1.287.315</b>   | <b>-6.781.855</b>   | <b>8.025.822</b>    | <b>5.199.947</b>    | <b>360.224</b>      | <b>-236.534</b>     |
| 18         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -10.166.457         | -8.971.905          | <b>-8.142.254</b>   | -9.862.854          | -9.393.854          | -8.393.354          |
| 19         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | -235.677            | -571.540            | <b>-144.560</b>     | -132.800            | -131.000            | -131.000            |
| 21         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | -21.827             | -1.192.900          | <b>-1.168.500</b>   | -1.012.000          | -1.150.000          | -350.000            |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-10.423.960</b>  | <b>-10.736.345</b>  | <b>-9.455.314</b>   | <b>-11.007.654</b>  | <b>-10.674.854</b>  | <b>-8.874.354</b>   |
| 24         | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden      | 155.570             | 365.000             | <b>35.000</b>       | 35.000              | 35.000              | 35.000              |
| 25         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 6.994.377           | 12.804.000          | <b>11.901.000</b>   | 15.005.000          | 14.170.000          | 10.900.000          |
| 26         | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 1.744.616           | 2.151.713           | <b>2.358.000</b>    | 1.222.000           | 1.480.000           | 1.277.000           |

## Haushaltsplan 2023

| Finanzplan |   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27         | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   |                    | 24.370            | 29.935            | 25.106            | 25.483            |                   |
| 28         | - Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen   | 25.939             | 565.352           | 264.855           | 427.980           | 1.543.980         | 1.697.480         |
| 29         | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 60.874             | 48.000            | 48.000            | 48.000            | 48.000            | 48.000            |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>   | <b>8.981.376</b>   | <b>15.958.435</b> | <b>14.636.790</b> | <b>16.763.086</b> | <b>17.302.463</b> | <b>13.957.480</b> |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>   | <b>-1.442.584</b>  | <b>5.222.090</b>  | <b>5.181.476</b>  | <b>5.755.432</b>  | <b>6.627.609</b>  | <b>5.083.126</b>  |
| <b>32</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)</b>  | <b>-2.729.899</b>  | <b>-1.559.765</b> | <b>13.207.298</b> | <b>10.955.379</b> | <b>6.987.833</b>  | <b>4.846.592</b>  |
| 33         | - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -3.595.347         | -5.222.090        | -5.133.476        | -5.707.432        | -6.579.609        | -5.035.126        |
| 34         | - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung  | -128.109.348       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 35         | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen         | 10.737.057         | 6.134.120         | 6.134.120         | 6.134.120         | 6.134.120         | 6.134.120         |
| 36         | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 132.572.930        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>37</b>  | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>11.605.292</b>  | <b>912.030</b>    | <b>1.000.644</b>  | <b>426.688</b>    | <b>-445.489</b>   | <b>1.098.994</b>  |
| 38         | = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)   | 8.875.393          | -647.735          | 14.207.942        | 11.382.067        | 6.542.344         | 5.945.586         |
| <b>40</b>  | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>  | <b>-16.611.608</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
|            |   | <b>-7.736.216</b>  | <b>-647.735</b>   | <b>14.207.942</b> | <b>11.382.067</b> | <b>6.542.344</b>  | <b>5.945.586</b>  |

| <b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b> |   |                      |  |
|----------------------------------|---|----------------------|--|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Produktgruppe</b>                    | <b>Nr.</b>           | <b>Produkt</b>   |
| 1.01.01                          | Politische Gremien                      | 01                   | Rats- und Ausschussarbeit  |
| 1.01.02                          | Verwaltungsführung                      | 01                   | Verwaltungsleitung   |
| 1.01.03                          | Gleichstellung von Mann und Frau        | 01                   | Gleichstellungsangelegenheiten   |
| 1.01.04                          | Personalrat                             | 01<br>02             | Beschäftigtenvertretung<br>AGG/Schwerbehindertenvertretung                                     |
| 1.01.05                          | Rechnungsprüfung                        | 01                   | Rechnungsprüfung und Beratung  |
| 1.01.06                          | Zentrale Dienste                        | 01<br>02<br>03       | Zentrale Dienste<br>Fuhrpark Rathaus<br>Kantine Rathaus  |
| 1.01.07                          | Presse und Bürgerkommunikation          | 01                   | Presse- und Bürgerkommunikation  |
| 1.01.08                          | Städtepartnerschaften/Repräsentationen  | 01                   | Städtepartnerschaften/Repräsentationen   |
| 1.01.09                          | Personalmanagement                      | 01<br>02<br>03<br>04 | Personalentwicklung<br>Personalverwaltung<br>Personalorganisation<br>Ausbildung                |
| 1.01.10                          | Finanzmanagement und Rechnungswesen     | 01<br>02<br>03       | Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen<br>Heranziehung zu kommunalen Steuern<br>Liegenschaften |
| 1.01.11                          | Kassenangelegenheiten                   | 01<br>02             | Buchhaltung<br>Vollstreckung   |
| 1.01.12                          | Informationstechnik                     | 01<br>02             | Datenverarbeitung<br>Datenschutz und -sicherheit   |
| 1.01.13                          | Recht                                   | 01<br>02<br>03       | Rechtsberatung<br>Angelegenheiten der Rechtspflege<br>Ordnungswidrigkeitenverfahren            |
| 1.01.14                          | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 02                   | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  |
| 1.01.15                          | Technisches Immobilienmanagement        | 01                   | Technisches Immobilienmanagement   |
| 1.01.16                          | Baubetriebshof                          | 01                   | Baubetriebshof   |
| 1.01.17                          | Service Bauverwaltung                   | 01                   | Service Bauverwaltung  |
|                                  |   |                      |  |

## Haushaltsplan 2023

## 1.01 Innere Verwaltung

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023     | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -2.469.343        | -2.346.816        | <b>-2.693.094</b>  | -2.691.713        | -2.508.178        | -2.508.178        |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -2.938            | -700              | <b>-450</b>        | -450              | -450              | -450              |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -443.057          | -391.300          | <b>-381.500</b>    | -384.937          | -388.408          | -391.914          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -1.115.531        | -1.035.335        | <b>-916.914</b>    | -923.401          | -929.950          | -936.561          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -558.683          | -896.250          | <b>-379.600</b>    | -505.700          | -642.400          | -446.200          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-4.589.553</b> | <b>-4.670.401</b> | <b>-4.371.558</b>  | <b>-4.506.201</b> | <b>-4.469.386</b> | <b>-4.283.303</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 11.444.610        | 12.907.880        | <b>13.792.632</b>  | 13.913.794        | 14.014.858        | 14.192.768        |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 4.586.067         | 1.795.978         | <b>1.894.682</b>   | 1.913.629         | 1.932.767         | 1.952.094         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.212.620         | 10.327.857        | <b>13.234.338</b>  | 13.304.870        | 13.425.707        | 13.463.055        |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 4.157.083         | 3.982.900         | <b>4.186.183</b>   | 4.263.833         | 4.280.833         | 4.283.833         |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 43.638            | 44.280            | <b>44.280</b>      | 44.280            | 44.280            | 44.280            |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.119.994         | 3.197.704         | <b>4.603.214</b>   | 4.577.448         | 4.644.573         | 4.746.034         |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>32.564.012</b> | <b>32.256.599</b> | <b>37.755.329</b>  | <b>38.017.854</b> | <b>38.343.017</b> | <b>38.682.064</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>27.974.459</b> | <b>27.586.198</b> | <b>33.383.770</b>  | <b>33.511.652</b> | <b>33.873.631</b> | <b>34.398.760</b> |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 70.939            | 90.000            | <b>90.000</b>      | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>70.939</b>     | <b>90.000</b>     | <b>90.000</b>      | <b>90.000</b>     | <b>90.000</b>     | <b>90.000</b>     |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>28.045.398</b> | <b>27.676.198</b> | <b>33.473.770</b>  | <b>33.601.652</b> | <b>33.963.631</b> | <b>34.488.760</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>28.045.398</b> | <b>27.676.198</b> | <b>33.473.770</b>  | <b>33.601.652</b> | <b>33.963.631</b> | <b>34.488.760</b> |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  |                   | -18.653.645       | <b>-25.021.134</b> | -25.049.242       | -25.219.390       | -25.541.603       |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   |                   | 14.648            | <b>14.451</b>      | 14.554            | 14.653            | 14.771            |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>28.045.398</b> | <b>9.037.200</b>  | <b>8.467.088</b>   | <b>8.566.964</b>  | <b>8.758.894</b>  | <b>8.961.928</b>  |

## Haushaltsplan 2023

## 1.01 Innere Verwaltung

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -433.855          | -481.916          | <b>-665.107</b>   |                                   | -663.726          | -480.191          | -480.191          |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -2.466            | -700              | <b>-450</b>       |                                   | -450              | -450              | -450              |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -441.624          | -391.300          | <b>-381.500</b>   |                                   | -384.937          | -388.408          | -391.914          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -1.356.479        | -1.035.335        | <b>-916.914</b>   |                                   | -923.401          | -929.950          | -936.561          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -288.055          | -303.500          | <b>-317.000</b>   |                                   | -309.500          | -309.500          | -309.500          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-2.522.480</b> | <b>-2.212.751</b> | <b>-2.280.971</b> |                                   | <b>-2.282.014</b> | <b>-2.108.499</b> | <b>-2.118.616</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 11.733.959        | 12.130.430        | <b>13.150.196</b> |                                   | 13.281.699        | 13.414.522        | 13.548.668        |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen   | 2.464.524         | 3.180.000         | <b>3.240.000</b>  |                                   | 3.272.400         | 3.305.124         | 3.338.176         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 9.696.448         | 10.330.437        | <b>13.229.872</b> |                                   | 13.300.404        | 13.421.241        | 13.458.589        |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | -114              | 109.500           | <b>109.500</b>    |                                   | 109.500           | 109.500           | 109.500           |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 55.168            | 44.280            | <b>44.280</b>     |                                   | 44.280            | 44.280            | 44.280            |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 2.993.864         | 3.198.070         | <b>4.600.815</b>  |                                   | 4.575.049         | 4.642.174         | 4.743.635         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>26.943.850</b> | <b>28.992.717</b> | <b>34.374.663</b> |                                   | <b>34.583.332</b> | <b>34.936.841</b> | <b>35.242.848</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>24.421.370</b> | <b>26.779.966</b> | <b>32.093.692</b> |                                   | <b>32.301.318</b> | <b>32.828.342</b> | <b>33.124.232</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 |                   | -9.600            | <b>-69.600</b>    |                                   |                   |                   |                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                       | -235.297          | -571.540          | <b>-143.560</b>   |                                   | -131.800          | -130.000          | -130.000          |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>   | <b>-235.297</b>   | <b>-581.140</b>   | <b>-213.160</b>   |                                   | <b>-131.800</b>   | <b>-130.000</b>   | <b>-130.000</b>   |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden              | 134.425           | 10.000            | <b>10.000</b>     |                                   | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 230.925           | 105.000           | <b>275.000</b>    |                                   | 255.000           | 105.000           | 100.000           |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 504.876           | 775.100           | <b>1.078.000</b>  |                                   | 455.000           | 570.000           | 570.000           |
| 29             | - sonstige Investitionsauszahlungen   | 1.960             |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>872.186</b>    | <b>890.100</b>    | <b>1.363.000</b>  |                                   | <b>720.000</b>    | <b>685.000</b>    | <b>680.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          | <b>636.889</b>    | <b>308.960</b>    | <b>1.149.840</b>  |                                   | <b>588.200</b>    | <b>555.000</b>    | <b>550.000</b>    |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

1.2 Büro des Bürgermeisters

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Politische Gremien

| <b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b> |   |                      |  |
|----------------------------------|---|----------------------|--|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Produktgruppe</b>                    | <b>Nr.</b>           | <b>Produkt</b>   |
| <b>1.01.01</b>                   | <b>Politische Gremien</b>               | <b>01</b>            | <b>Rats- und Ausschussarbeit</b>   |
| 1.01.02                          | Verwaltungsführung                      | 01                   | Verwaltungsleitung   |
| 1.01.03                          | Gleichstellung von Mann und Frau        | 01                   | Gleichstellungsangelegenheiten   |
| 1.01.04                          | Personalrat                             | 01<br>02             | Beschäftigtenvertretung<br>AGG/Schwerbehindertenvertretung                                     |
| 1.01.05                          | Rechnungsprüfung                        | 01                   | Rechnungsprüfung und Beratung  |
| 1.01.06                          | Zentrale Dienste                        | 01<br>02<br>03       | Zentrale Dienste<br>Fuhrpark Rathaus<br>Kantine Rathaus  |
| 1.01.07                          | Presse und Bürgerkommunikation          | 01                   | Presse- und Bürgerkommunikation  |
| 1.01.08                          | Städtepartnerschaften/Repräsentationen  | 01                   | Städtepartnerschaften/Repräsentationen   |
| 1.01.09                          | Personalmanagement                      | 01<br>02<br>03<br>04 | Personalentwicklung<br>Personalverwaltung<br>Personalorganisation<br>Ausbildung                |
| 1.01.10                          | Finanzmanagement und Rechnungswesen     | 01<br>02<br>03       | Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen<br>Heranziehung zu kommunalen Steuern<br>Liegenschaften |
| 1.01.11                          | Kassenangelegenheiten                   | 01<br>02             | Buchhaltung<br>Vollstreckung   |
| 1.01.12                          | Informationstechnik                     | 01<br>02             | Datenverarbeitung<br>Datenschutz und -sicherheit   |
| 1.01.13                          | Recht                                   | 01<br>02<br>03       | Rechtsberatung<br>Angelegenheiten der Rechtspflege<br>Ordnungswidrigkeitenverfahren            |
| 1.01.14                          | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 02                   | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  |
| 1.01.15                          | Technisches Immobilienmanagement        | 01                   | Technisches Immobilienmanagement   |
| 1.01.16                          | Baubetriebshof                          | 01                   | Baubetriebshof   |
| 1.01.17                          | Service Bauverwaltung                   | 01                   | Service Bauverwaltung  |



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

1.2 Büro des Bürgermeisters

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Politische Gremien

**Beschreibung**

Organisatorische Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien  
Betreuung der Mitglieder und Bearbeitung der Angelegenheiten des Rates  
Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnung des Rates und seiner Ausschüsse

Bearbeitung grundsätzlicher Fragen zur Gemeindeordnung NRW  
Bearbeitung von Satzungen und anderem Kommunalrecht  
Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes, Kontakt zum Landesbeauftragten für den Datenschutz

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW  
Hauptsatzung  
Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse  
Zuständigkeitsordnung  
Ratsbeschlüsse

**Ziele**

Sicherstellung der reibungslosen Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit  
Sicherstellung des Rechtmäßigkeitsprinzips in der Arbeit der Gemeindevertretung  
Vermeidung von Beanstandungen im kommunalverfassungsrechtlichen Sinne

**Zielgruppen**

Rat, Ratsmitglieder, Fraktionen  
Einwohner/innen und Bürger/innen  
Bürgermeister  
Verwaltungsführung und Fachämter

**Haushaltsplan 2023****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.01 Politische Gremien****1.2 Büro des Bürgermeisters**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                          |                        | <b>-4.035</b>          | -4.043                  | -4.051                  | -4.059                  |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                          |                        | <b>-4.035</b>          | <b>-4.043</b>           | <b>-4.051</b>           | <b>-4.059</b>           |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 18.484                   | 17.952                 | <b>17.922</b>          | 18.022                  | 18.041                  | 18.358                  |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen   |                          | 5.680                  | <b>5.504</b>           | 5.559                   | 5.615                   | 5.671                   |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.160                    | 8.000                  | <b>9.000</b>           | 9.000                   | 9.000                   | 9.000                   |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 454.847                  | 432.540                | <b>458.140</b>         | 457.930                 | 482.930                 | 479.180                 |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>475.490</b>           | <b>464.172</b>         | <b>490.566</b>         | <b>490.511</b>          | <b>515.585</b>          | <b>512.209</b>          |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>475.490</b>           | <b>464.172</b>         | <b>486.531</b>         | <b>486.468</b>          | <b>511.534</b>          | <b>508.150</b>          |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>475.490</b>           | <b>464.172</b>         | <b>486.531</b>         | <b>486.468</b>          | <b>511.534</b>          | <b>508.150</b>          |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>475.490</b>           | <b>464.172</b>         | <b>486.531</b>         | <b>486.468</b>          | <b>511.534</b>          | <b>508.150</b>          |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 16.600                 | <b>15.555</b>          | 15.555                  | 15.555                  | 15.555                  |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>475.490</b>           | <b>480.772</b>         | <b>502.086</b>         | <b>502.023</b>          | <b>527.089</b>          | <b>523.705</b>          |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

1.2 Büro des Bürgermeisters

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Politische Gremien

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 13: | 8.000 €                | 9.000 €                | Herrichten der Räume im Rahmen des Sitzungsdienstes (Reinigung etc.); Erhöhung durch Tarifsteigerungen   |
| Zu 16: | 400.000 €              | 425.000 €              | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit; diese werden zu Beginn einer Ratsperiode angepasst: Steigerung in 2021 und 2023 durch Änderung der Entschädigungsverordnung zum 01.11.2020 und Vergrößerung des Rates um eine Fraktion und zwei Ratsmitglieder, ab 2026 sind erneut Erhöhungen der Aufwandsentschädigungen zu erwarten.  |
|        | 2.350 €                | 2.350 €                | Ehrungen von Ratsmitgliedern, die ausscheiden und/oder für langjährige Mitgliedschaften geehrt werden. Corona-bedingte Mehraufwendungen in 2021 bei der Bewirtung; Mehraufwand i.H.v. 10.000 € in 2025 durch Ehrung/Verabschiedung von Ratsmitgliedern für langjährige Mitgliedschaft im Zuge der Ratswahl   |
|        | 13.450 €               | 13.750 €               | Aufwendungen für Sachausgaben; Corona-bedingte Mehraufwendungen in 2021 aufgrund der Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung von Sitzungen; Erhöhung um 1.200 € bzw. 1.500 € ab 2022 für die Versorgung der Sitzungsräume mit WLAN über einen kommerziellen Anbieter (nicht mehr Freifunk Gummersbach); 15.000 € Mehraufwand in 2025 aufgrund von Schulungen für neu gewählte Ratsmitglieder |
|        | 3.000 €                | 3.000 €                | Durchführung Maßnahmen und Veranstaltungen; im Dezember 2020 hat der Integrationsrat seine Arbeit aufgenommen, dieser ist wesentlich größer als der ehemalige Ausländerbeirat, weshalb ihm mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden   |
|        | 2.740 €                | 3.040 €                | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse   |

# Haushaltsplan 2023

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien

1.2 Büro des Bürgermeisters

| Teilfinanzplan          |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6                       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   |                  |                | -4.035         |                                   | -4.043          | -4.051          | -4.059          |
| 9                       | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                |                  |                | -4.035         |                                   | -4.043          | -4.051          | -4.059          |
| 10                      | - Personalauszahlungen  | 18.316           | 12.654         | 12.907         |                                   | 13.036          | 13.166          | 13.298          |
| 12                      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 2.144            | 8.000          | 9.000          |                                   | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 15                      | - sonstige Auszahlungen   | 453.453          | 432.540        | 458.140        |                                   | 457.930         | 482.930         | 479.180         |
| 16                      | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | 473.913          | 453.194        | 480.047        |                                   | 479.966         | 505.096         | 501.478         |
| 17                      | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | 473.913          | 453.194        | 476.012        |                                   | 475.923         | 501.045         | 497.419         |
| Statistische Kennzahlen |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 |                                   | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
| 1                       | Ratsmitglieder (PRS)  | 46               | 46             | 46             |                                   | 46              | 46              | 44              |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.02 Verwaltungsführung**

| <b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b> |   |                      |  |
|----------------------------------|---|----------------------|--|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Produktgruppe</b>                    | <b>Nr.</b>           | <b>Produkt</b>   |
| 1.01.01                          | Politische Gremien                      | 01                   | Rats- und Ausschussarbeit  |
| <b>1.01.02</b>                   | <b>Verwaltungsführung</b>               | <b>01</b>            | <b>Verwaltungsleitung</b>  |
| 1.01.03                          | Gleichstellung von Mann und Frau        | 01                   | Gleichstellungsangelegenheiten   |
| 1.01.04                          | Personalrat                             | 01<br>02             | Beschäftigtenvertretung<br>AGG/Schwerbehindertenvertretung                                     |
| 1.01.05                          | Rechnungsprüfung                        | 01                   | Rechnungsprüfung und Beratung  |
| 1.01.06                          | Zentrale Dienste                        | 01<br>02<br>03       | Zentrale Dienste<br>Fuhrpark Rathaus<br>Kantine Rathaus  |
| 1.01.07                          | Presse und Bürgerkommunikation          | 01                   | Presse- und Bürgerkommunikation  |
| 1.01.08                          | Städtepartnerschaften/Repräsentationen  | 01                   | Städtepartnerschaften/Repräsentationen   |
| 1.01.09                          | Personalmanagement                      | 01<br>02<br>03<br>04 | Personalentwicklung<br>Personalverwaltung<br>Personalorganisation<br>Ausbildung                |
| 1.01.10                          | Finanzmanagement und Rechnungswesen     | 01<br>02<br>03       | Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen<br>Heranziehung zu kommunalen Steuern<br>Liegenschaften |
| 1.01.11                          | Kassenangelegenheiten                   | 01<br>02             | Buchhaltung<br>Vollstreckung   |
| 1.01.12                          | Informationstechnik                     | 01<br>02             | Datenverarbeitung<br>Datenschutz und -sicherheit   |
| 1.01.13                          | Recht                                   | 01<br>02<br>03       | Rechtsberatung<br>Angelegenheiten der Rechtspflege<br>Ordnungswidrigkeitenverfahren            |
| 1.01.14                          | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 02                   | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  |
| 1.01.15                          | Technisches Immobilienmanagement        | 01                   | Technisches Immobilienmanagement   |
| 1.01.16                          | Baubetriebshof                          | 01                   | Baubetriebshof   |
| 1.01.17                          | Service Bauverwaltung                   | 01                   | Service Bauverwaltung  |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.02 Verwaltungsführung

**Beschreibung**

Leistungen des Bürgermeisters und des Verwaltungsvorstandes  
Verwaltungsvorstandssitzungen  
Vorzimmer  
Fahrdienst Verwaltungsvorstand

**Auftragsgrundlage**

Auftrag der Verwaltungsführung

**Ziele**

Leitung der Gesamtverwaltung

**Zielgruppen**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Organisationseinheiten

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023      | Planung 2024     | Planung 2025     | Planung 2026     |
|------------------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11               | - Personalaufwendungen  | 669.134        | 726.564        | <b>812.348</b>   | 818.175          | 821.788          | 833.759          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   |                | 146.822        | <b>156.136</b>   | 157.698          | 159.275          | 160.867          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 104            |                |                  |                  |                  |                  |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 17.772         | 40.450         | <b>42.200</b>    | 40.940           | 40.940           | 40.940           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>687.010</b> | <b>913.836</b> | <b>1.010.685</b> | <b>1.016.813</b> | <b>1.022.003</b> | <b>1.035.567</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>687.010</b> | <b>913.836</b> | <b>1.010.685</b> | <b>1.016.813</b> | <b>1.022.003</b> | <b>1.035.567</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>687.010</b> | <b>913.836</b> | <b>1.010.685</b> | <b>1.016.813</b> | <b>1.022.003</b> | <b>1.035.567</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>687.010</b> | <b>913.836</b> | <b>1.010.685</b> | <b>1.016.813</b> | <b>1.022.003</b> | <b>1.035.567</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                | 26.368         | <b>25.210</b>    | 25.210           | 25.210           | 25.210           |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>687.010</b> | <b>940.204</b> | <b>1.035.895</b> | <b>1.042.024</b> | <b>1.047.213</b> | <b>1.060.777</b> |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

|        | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |  |
|--------|-------------|-------------|--|
| Zu 16: | 24.000 €    | 24.000 €    | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und Geschäftsaufwendungen |
|        | 15.950 €    | 17.700 €    | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse           |
|        | 500 €       | 500 €       | Verfügunngsmittel  |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**2.2 Rathauservice****1.01 Innere Verwaltung****1.01.02 Verwaltungsführung**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 662.935                  | 586.922                | <b>670.153</b>         |   | 676.856                 | 683.624                 | 690.459                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 104                      |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 16.951                   | 40.450                 | <b>42.200</b>          |   | 40.940                  | 40.940                  | 40.940                  |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>679.989</b>           | <b>627.372</b>         | <b>712.353</b>         |   | <b>717.796</b>          | <b>724.564</b>          | <b>731.399</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>679.989</b>           | <b>627.372</b>         | <b>712.353</b>         |   | <b>717.796</b>          | <b>724.564</b>          | <b>731.399</b>          |



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

FD 1.6 Gleichstellung

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau**

| <b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b> |   |                      |  |
|----------------------------------|---|----------------------|--|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Produktgruppe</b>                    | <b>Nr.</b>           | <b>Produkt</b>   |
| 1.01.01                          | Politische Gremien                      | 01                   | Rats- und Ausschussarbeit  |
| 1.01.02                          | Verwaltungsführung                      | 01                   | Verwaltungsleitung   |
| <b>1.01.03</b>                   | <b>Gleichstellung von Mann und Frau</b> | <b>01</b>            | <b>Gleichstellungsangelegenheiten</b>  |
| 1.01.04                          | Personalrat                             | 01<br>02             | Beschäftigtenvertretung<br>AGG/Schwerbehindertenvertretung                                     |
| 1.01.05                          | Rechnungsprüfung                        | 01                   | Rechnungsprüfung und Beratung  |
| 1.01.06                          | Zentrale Dienste                        | 01<br>02<br>03       | Zentrale Dienste<br>Fuhrpark Rathaus<br>Kantine Rathaus  |
| 1.01.07                          | Presse und Bürgerkommunikation          | 01                   | Presse- und Bürgerkommunikation  |
| 1.01.08                          | Städtepartnerschaften/Repräsentationen  | 01                   | Städtepartnerschaften/Repräsentationen   |
| 1.01.09                          | Personalmanagement                      | 01<br>02<br>03<br>04 | Personalentwicklung<br>Personalverwaltung<br>Personalorganisation<br>Ausbildung                |
| 1.01.10                          | Finanzmanagement und Rechnungswesen     | 01<br>02<br>03       | Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen<br>Heranziehung zu kommunalen Steuern<br>Liegenschaften |
| 1.01.11                          | Kassenangelegenheiten                   | 01<br>02             | Buchhaltung<br>Vollstreckung   |
| 1.01.12                          | Informationstechnik                     | 01<br>02             | Datenverarbeitung<br>Datenschutz und -sicherheit   |
| 1.01.13                          | Recht                                   | 01<br>02<br>03       | Rechtsberatung<br>Angelegenheiten der Rechtspflege<br>Ordnungswidrigkeitenverfahren            |
| 1.01.14                          | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 02                   | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  |
| 1.01.15                          | Technisches Immobilienmanagement        | 01                   | Technisches Immobilienmanagement   |
| 1.01.16                          | Baubetriebshof                          | 01                   | Baubetriebshof   |
| 1.01.17                          | Service Bauverwaltung                   | 01                   | Service Bauverwaltung  |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

FD 1.6 Gleichstellung

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

**Beschreibung**

Förderung der tatsächlichen Gleichstellung von Frau und Mann  
Abbau von Benachteiligungen von Frauen in allen Bereichen der Gesellschaft

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz Art. 3, Abs. 2  
Gemeindeordnung NW  
Frauenförderungsgesetz  
Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Landes NRW

**Ziele**

Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes auf kommunaler Ebene.  
Förderung der tatsächlichen Gleichstellung in Stadt und Verwaltung.  
Abbau von Strukturen der Benachteiligung.

**Zielgruppen**

Frauen und Männer

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

FD 1.6 Gleichstellung

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                          | -3.500                 | <b>-3.500</b>          | -3.500                  | -3.500                  | -3.500                  |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                          | <b>-3.500</b>          | <b>-3.500</b>          | <b>-3.500</b>           | <b>-3.500</b>           | <b>-3.500</b>           |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 47.568                   | 70.856                 | <b>73.133</b>          | 73.916                  | 74.659                  | 75.544                  |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen   |                          | 21.206                 |                        |                         |                         |                         |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.235                    | 10.620                 | <b>10.760</b>          | 10.670                  | 10.670                  | 10.670                  |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>51.812</b>            | <b>102.682</b>         | <b>83.893</b>          | <b>84.586</b>           | <b>85.329</b>           | <b>86.214</b>           |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>51.812</b>            | <b>99.182</b>          | <b>80.393</b>          | <b>81.086</b>           | <b>81.829</b>           | <b>82.714</b>           |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>51.812</b>            | <b>99.182</b>          | <b>80.393</b>          | <b>81.086</b>           | <b>81.829</b>           | <b>82.714</b>           |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>51.812</b>            | <b>99.182</b>          | <b>80.393</b>          | <b>81.086</b>           | <b>81.829</b>           | <b>82.714</b>           |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 1.350                  | <b>1.741</b>           | 1.741                   | 1.741                   | 1.741                   |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>51.812</b>            | <b>100.532</b>         | <b>82.134</b>          | <b>82.827</b>           | <b>83.570</b>           | <b>84.455</b>           |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

FD 1.6 Gleichstellung

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 6:  | 3.500 €                | 3.500 €                | Erstattungen der Eltern im Rahmen der von der Gleichstellungsbeauftragten organisierten Kinderbetreuung in den Ferien; Planung erfolgt ab 2021 (s. auch 16)   |
| Zu 16: | 6.530 €                | 6.550 €                | Sachausgaben;<br>In diesem Planansatz sind Mittel für die Fortbildung im Rahmen der Frauenförderung enthalten; Erhöhung ab 2021 durch Einplanung der Materialkosten für das Mittagessen etc. im Rahmen der Kinderbetreuung. |
|        | 3.000 €                | 3.000 €                | Honorarzahungen im Rahmen der Kinderbetreuung ab 2021   |
|        | 1.090 €                | 1.210 €                | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an tatsächlichen Bedarf   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**FD 1.6 Gleichstellung****1.01 Innere Verwaltung****1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   |                          | -3.500                 | <b>-3.500</b>          |   | -3.500                  | -3.500                  | -3.500                  |
| 9                     | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                |                          | <b>-3.500</b>          | <b>-3.500</b>          |   | <b>-3.500</b>           | <b>-3.500</b>           | <b>-3.500</b>           |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 46.799                   | 47.243                 | <b>64.911</b>          |   | 65.559                  | 66.216                  | 66.877                  |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 9                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 4.245                    | 10.620                 | <b>10.760</b>          |   | 10.670                  | 10.670                  | 10.670                  |
| 16                    | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>51.053</b>            | <b>57.863</b>          | <b>75.671</b>          |   | <b>76.229</b>           | <b>76.886</b>           | <b>77.547</b>           |
| 17                    | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>51.053</b>            | <b>54.363</b>          | <b>72.171</b>          |   | <b>72.729</b>           | <b>73.386</b>           | <b>74.047</b>           |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

Personalrat

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.04 Personalrat**

| <b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b> |   |                        |  |
|----------------------------------|---|------------------------|--|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Produktgruppe</b>                    | <b>Nr.</b>             | <b>Produkt</b>   |
| 1.01.01                          | Politische Gremien                      | 01                     | Rats- und Ausschussarbeit  |
| 1.01.02                          | Verwaltungsführung                      | 01                     | Verwaltungsleitung   |
| 1.01.03                          | Gleichstellung von Mann und Frau        | 01                     | Gleichstellungsangelegenheiten   |
| <b>1.01.04</b>                   | <b>Personalrat</b>                      | <b>01</b><br><b>02</b> | <b>Beschäftigtenvertretung</b><br><b>AGG/Schwerbehindertenvertretung</b>                       |
| 1.01.05                          | Rechnungsprüfung                        | 01                     | Rechnungsprüfung und Beratung  |
| 1.01.06                          | Zentrale Dienste                        | 01<br>02<br>03         | Zentrale Dienste<br>Fuhrpark Rathaus<br>Kantine Rathaus  |
| 1.01.07                          | Presse und Bürgerkommunikation          | 01                     | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  |
| 1.01.08                          | Städtepartnerschaften/Repräsentationen  | 01                     | Städtepartnerschaften/Repräsentationen   |
| 1.01.09                          | Personalmanagement                      | 01<br>02<br>03<br>04   | Personalentwicklung<br>Personalverwaltung<br>Personalorganisation<br>Ausbildung                |
| 1.01.10                          | Finanzmanagement und Rechnungswesen     | 01<br>02<br>03         | Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen<br>Heranziehung zu kommunalen Steuern<br>Liegenschaften |
| 1.01.11                          | Kassenangelegenheiten                   | 01<br>02               | Buchhaltung<br>Vollstreckung   |
| 1.01.12                          | Informationstechnik                     | 01<br>02               | Datenverarbeitung<br>Datenschutz und -sicherheit   |
| 1.01.13                          | Recht                                   | 01<br>02<br>03         | Rechtsberatung<br>Angelegenheiten der Rechtspflege<br>Ordnungswidrigkeitenverfahren            |
| 1.01.14                          | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 02                     | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  |
| 1.01.15                          | Technisches Immobilienmanagement        | 01                     | Technisches Immobilienmanagement   |
| 1.01.16                          | Baubetriebshof                          | 01                     | Baubetriebshof   |
| 1.01.17                          | Service Bauverwaltung                   | 01                     | Service Bauverwaltung  |

**Haushaltsplan 2023****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.04 Personalrat****Personalrat****Beschreibung**

Vertretung der arbeits-, tarif-, beamten-, und sozialrechtlichen Belange aller Beschäftigten, der besonderen Belange Schwerbehinderter und ihnen Gleichgestellter und der Jugendlichen und Auszubildenden gegenüber der Verwaltung.

**Auftragsgrundlage**

Landespersonalvertretungsgesetz  
Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht  
Schwerbehindertengesetz

**Ziele**

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

**Zielgruppen**

Beschäftigte der Stadt Gummersbach

# Haushaltsplan 2023

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.04 Personalrat

Personalrat

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11               | - Personalaufwendungen  | 186.655          | 220.124        | <b>209.697</b> | 211.846         | 213.968         | 216.247         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   |                  | 26.851         |                |                 |                 |                 |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 17               |                |                |                 |                 |                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 11.561           | 21.400         | <b>16.550</b>  | 21.440          | 21.440          | 16.440          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>198.233</b>   | <b>268.375</b> | <b>226.247</b> | <b>233.286</b>  | <b>235.408</b>  | <b>232.687</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>198.233</b>   | <b>268.375</b> | <b>226.247</b> | <b>233.286</b>  | <b>235.408</b>  | <b>232.687</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                      | <b>198.233</b>   | <b>268.375</b> | <b>226.247</b> | <b>233.286</b>  | <b>235.408</b>  | <b>232.687</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25) | <b>198.233</b>   | <b>268.375</b> | <b>226.247</b> | <b>233.286</b>  | <b>235.408</b>  | <b>232.687</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                  | 1.760          | <b>1.296</b>   | 1.296           | 1.296           | 1.296           |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>198.233</b>   | <b>270.135</b> | <b>227.543</b> | <b>234.582</b>  | <b>236.704</b>  | <b>233.983</b>  |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

|        | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 |  |
|--------|----------------|----------------|--|
| Zu 16: | 20.000 €       | 15.000 €       | Sachausgaben der Beschäftigtenvertretung und der 2020 neu hinzugekommenen Behindertenbeauftragten; Erhöhung um 5.000 € in 2022, da einige Seminarteilnahmen in 2021 pandemiebedingt nicht erfolgen konnten und aufs Folgejahr verschoben wurden. |
|        | 1.400 €        | 1.550 €        | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse   |



**Haushaltsplan 2023****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.04 Personalrat****Personalrat**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 184.452                  | 189.702                | <b>198.714</b>         |   | 200.700                 | 202.708                 | 204.735                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 17                       |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 11.562                   | 21.400                 | <b>16.550</b>          |   | 21.440                  | 21.440                  | 16.440                  |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>196.031</b>           | <b>211.102</b>         | <b>215.264</b>         |   | <b>222.140</b>          | <b>224.148</b>          | <b>221.175</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>196.031</b>           | <b>211.102</b>         | <b>215.264</b>         |   | <b>222.140</b>          | <b>224.148</b>          | <b>221.175</b>          |

| <b>Statistische Kennzahlen</b> |                          | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                              | Personalratssitzung (ST) | 52                       | 52                     | <b>52</b>              | 52                      | 52                      | 52                      |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

FD 1.5 Rechnungsprüfung

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.05 Rechnungsprüfung**

| <b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b> |   |                      |  |
|----------------------------------|---|----------------------|--|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Produktgruppe</b>                    | <b>Nr.</b>           | <b>Produkt</b>   |
| 1.01.01                          | Politische Gremien                      | 01                   | Rats- und Ausschussarbeit  |
| 1.01.02                          | Verwaltungsführung                      | 01                   | Verwaltungsleitung   |
| 1.01.03                          | Gleichstellung von Mann und Frau        | 01                   | Gleichstellungsangelegenheiten   |
| 1.01.04                          | Personalrat                             | 01<br>02             | Beschäftigtenvertretung<br>AGG/Schwerbehindertenvertretung                                     |
| <b>1.01.05</b>                   | <b>Rechnungsprüfung</b>                 | <b>01</b>            | <b>Rechnungsprüfung und Beratung</b>   |
| 1.01.06                          | Zentrale Dienste                        | 01<br>02<br>03       | Zentrale Dienste<br>Fuhrpark Rathaus<br>Kantine Rathaus  |
| 1.01.07                          | Presse und Bürgerkommunikation          | 01                   | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  |
| 1.01.08                          | Städtepartnerschaften/Repräsentationen  | 01                   | Städtepartnerschaften/Repräsentationen   |
| 1.01.09                          | Personalmanagement                      | 01<br>02<br>03<br>04 | Personalentwicklung<br>Personalverwaltung<br>Personalorganisation<br>Ausbildung                |
| 1.01.10                          | Finanzmanagement und Rechnungswesen     | 01<br>02<br>03       | Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen<br>Heranziehung zu kommunalen Steuern<br>Liegenschaften |
| 1.01.11                          | Kassenangelegenheiten                   | 01<br>02             | Buchhaltung<br>Vollstreckung   |
| 1.01.12                          | Informationstechnik                     | 01<br>02             | Datenverarbeitung<br>Datenschutz und -sicherheit   |
| 1.01.13                          | Recht                                   | 01<br>02<br>03       | Rechtsberatung<br>Angelegenheiten der Rechtspflege<br>Ordnungswidrigkeitenverfahren            |
| 1.01.14                          | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 02                   | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  |
| 1.01.15                          | Technisches Immobilienmanagement        | 01                   | Technisches Immobilienmanagement   |
| 1.01.16                          | Baubetriebshof                          | 01                   | Baubetriebshof   |
| 1.01.17                          | Service Bauverwaltung                   | 01                   | Service Bauverwaltung  |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

FD 1.5 Rechnungsprüfung

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.05 Rechnungsprüfung****Beschreibung**

Grundlagenermittlung für die Entscheidungsfindung des Rates.  
Grundlagenermittlung für die Entlastung der Verwaltungsführung.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NW  
Gemeindehaushaltsverordnung  
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Gummersbach

**Ziele**

Durch Prüfung von Einzel- und Gesamtmaßnahmen mögliche Fehlentwicklungen offenbaren und Minimierung von Fehlerquoten im Individualbereich erwirken.

**Zielgruppen**

Rat und Verwaltungsführung

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

FD 1.5 Rechnungsprüfung

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.05 Rechnungsprüfung

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -16.484                  | -25.170                | <b>-22.405</b>         | -22.629                 | -22.855                 | -23.084                 |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  | -56.608                  |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-73.092</b>           | <b>-25.170</b>         | <b>-22.405</b>         | <b>-22.629</b>          | <b>-22.855</b>          | <b>-23.084</b>          |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 234.791                  | 302.569                | <b>341.089</b>         | 343.653                 | 345.338                 | 350.331                 |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen   |                          | 56.377                 | <b>59.954</b>          | 60.553                  | 61.159                  | 61.771                  |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 35                       |                        |                        |                         |                         |                         |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 63.305                   | 18.360                 | <b>14.830</b>          | 10.400                  | 13.000                  | 98.000                  |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>298.131</b>           | <b>377.306</b>         | <b>415.873</b>         | <b>414.606</b>          | <b>419.497</b>          | <b>510.102</b>          |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>225.039</b>           | <b>352.136</b>         | <b>393.468</b>         | <b>391.977</b>          | <b>396.642</b>          | <b>487.018</b>          |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>225.039</b>           | <b>352.136</b>         | <b>393.468</b>         | <b>391.977</b>          | <b>396.642</b>          | <b>487.018</b>          |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>225.039</b>           | <b>352.136</b>         | <b>393.468</b>         | <b>391.977</b>          | <b>396.642</b>          | <b>487.018</b>          |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 7.100                  | <b>6.247</b>           | 6.247                   | 6.247                   | 6.247                   |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>225.039</b>           | <b>359.236</b>         | <b>399.715</b>         | <b>398.224</b>          | <b>402.889</b>          | <b>493.265</b>          |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

FD 1.5 Rechnungsprüfung

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.05 Rechnungsprüfung

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 6:  | 25.170 €               | 22.405 €               | Nachweis der Verwaltungskostenerstattungen des Zweckverbandes der Förderschulen (11.002 €) und des ASTO (5.943 €) und der Stadtwerke (5.460 €)   |
| Zu 16: | 16.380 €               | 8.630 €                | Sachausgaben für Fortbildung u.a.; Erhöhung in 2021 und 2022 aufgrund stärkeren Schulungsbedarfs durch erheblichen Personalwechsel   |
|        | 0 €                    | 4.000 €                | Im Ergebnis 2020/2021 und im Planansatz 2026 sind die Kosten der Prüfung durch die GPA (85.000 €) enthalten; Erhöhung um 4.000 € ab 2023 durch Umsetzung der Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung, bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung, die Programme vor ihrer Anwendung zu prüfen |
|        | 1.980 €                | 2.200 €                | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

FD 1.5 Rechnungsprüfung

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.05 Rechnungsprüfung

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -33.488                  | -25.170                | <b>-22.405</b>         |   | -22.629                 | -22.855                 | -23.084                 |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-33.488</b>           | <b>-25.170</b>         | <b>-22.405</b>         |   | <b>-22.629</b>          | <b>-22.855</b>          | <b>-23.084</b>          |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 232.479                  | 243.144                | <b>281.131</b>         |   | 283.941                 | 286.782                 | 289.650                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 35                       |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 92.593                   | 18.360                 | <b>14.830</b>          |   | 10.400                  | 13.000                  | 98.000                  |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>325.107</b>           | <b>261.504</b>         | <b>295.961</b>         |   | <b>294.341</b>          | <b>299.782</b>          | <b>387.650</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>291.619</b>           | <b>236.334</b>         | <b>273.556</b>         |   | <b>271.712</b>          | <b>276.927</b>          | <b>364.566</b>          |

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

2.2 Rathausservice

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

| <b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b> |   |                         |  |
|----------------------------------|---|-------------------------|--|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Produktgruppe</b>                    | <b>Nr.</b>              | <b>Produkt</b>   |
| 1.01.01                          | Politische Gremien                      | 01                      | Rats- und Ausschussarbeit  |
| 1.01.02                          | Verwaltungsführung                      | 01                      | Verwaltungsleitung   |
| 1.01.03                          | Gleichstellung von Mann und Frau        | 01                      | Gleichstellungsangelegenheiten   |
| 1.01.04                          | Personalrat                             | 01<br>02                | Beschäftigtenvertretung<br>AGG/Schwerbehindertenvertretung                                     |
| 1.01.05                          | Rechnungsprüfung                        | 01                      | Rechnungsprüfung und Beratung  |
| <b>1.01.06</b>                   | <b>Zentrale Dienste</b>                 | <b>01<br/>02<br/>03</b> | <b>Zentrale Dienste<br/>Fuhrpark Rathaus<br/>Kantine Rathaus</b>                               |
| 1.01.07                          | Presse und Bürgerkommunikation          | 01                      | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  |
| 1.01.08                          | Städtepartnerschaften/Repräsentationen  | 01                      | Städtepartnerschaften/Repräsentationen   |
| 1.01.09                          | Personalmanagement                      | 01<br>02<br>03<br>04    | Personalentwicklung<br>Personalverwaltung<br>Personalorganisation<br>Ausbildung                |
| 1.01.10                          | Finanzmanagement und Rechnungswesen     | 01<br>02<br>03          | Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen<br>Heranziehung zu kommunalen Steuern<br>Liegenschaften |
| 1.01.11                          | Kassenangelegenheiten                   | 01<br>02                | Buchhaltung<br>Vollstreckung   |
| 1.01.12                          | Informationstechnik                     | 01<br>02                | Datenverarbeitung<br>Datenschutz und -sicherheit   |
| 1.01.13                          | Recht                                   | 01<br>02<br>03          | Rechtsberatung<br>Angelegenheiten der Rechtspflege<br>Ordnungswidrigkeitenverfahren            |
| 1.01.14                          | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 02                      | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  |
| 1.01.15                          | Technisches Immobilienmanagement        | 01                      | Technisches Immobilienmanagement   |
| 1.01.16                          | Baubetriebshof                          | 01                      | Baubetriebshof   |
| 1.01.17                          | Service Bauverwaltung                   | 01                      | Service Bauverwaltung  |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**2.2 Rathauservice****1.01 Innere Verwaltung****1.01.06 Zentrale Dienste****Beschreibung**

Zentrale Bereitstellung von Servicediensten hierzu zählen:  
Post- und Botendienste, Posteingangsstelle  
Herstellung von Vervielfältigungen mit den dazugehörigen Sortier-, Schneide- und Bindearbeiten (Druckerei)  
Telefonzentrale, Telekommunikationsdienstleistungen  
Wartung/Störungsbeseitigung, Vertragsüberwachung, Bedarfsermittlung  
Abschluss und Abwicklung von Versicherungen, Bearbeitung von Schadensfällen  
Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (Büromaterial, Büromaschinen, Einrichtung)  
Fahrdienste, Fahrzeugbeschaffung und Fahrzeugverwaltung  
Betreuung der Rathauskantine, Bewirtung von Sitzungen und Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

Auftrag der Verwaltungsführung  
Bedarf der einzelnen Verwaltungsbereiche

**Ziele**

Sicherstellung des störungsfreien und bedarfsgerechten Einsatzes der technischen Ausstattung (z.B. Fotokopiergeräte, Telefonanlage, FAX) und der Dienstwagen.  
Beschaffung von angefordertem Material zu wirtschaftlichen Konditionen.  
Gewährleistung des Versicherungsschutzes für die städt. Bediensteten, der städt. Fahrzeuge und der Veranstaltungen

**Zielgruppen**

Gesamtverwaltung  
Städt. Bedienstete  
Dritte



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**2.2 Rathauservice****1.01 Innere Verwaltung****1.01.06 Zentrale Dienste**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -47.717                  | -36.716                | <b>-43.023</b>         | -41.642                 | -40.107                 | -40.107                 |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -754                     |                        |                        |                         |                         |                         |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -157.862                 | -122.898               | <b>-107.773</b>        | -107.835                | -107.894                | -107.957                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  | -2.742                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-209.075</b>          | <b>-159.614</b>        | <b>-150.796</b>        | <b>-149.477</b>         | <b>-148.001</b>         | <b>-148.064</b>         |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 579.856                  | 640.285                | <b>769.744</b>         | 776.405                 | 781.953                 | 791.805                 |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen   |                          | 67.826                 | <b>76.107</b>          | 76.870                  | 77.640                  | 78.415                  |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 56.658                   | 47.100                 | <b>49.100</b>          | 49.100                  | 49.100                  | 49.100                  |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen  | 42.516                   | 48.600                 | <b>56.616</b>          | 61.217                  | 61.217                  | 61.217                  |
| 15                      | - Transferaufwendungen  | 43.638                   | 44.280                 | <b>44.280</b>          | 44.280                  | 44.280                  | 44.280                  |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 572.094                  | 715.970                | <b>712.620</b>         | 698.410                 | 698.410                 | 698.410                 |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.294.762</b>         | <b>1.564.061</b>       | <b>1.708.468</b>       | <b>1.706.282</b>        | <b>1.712.600</b>        | <b>1.723.227</b>        |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.085.688</b>         | <b>1.404.447</b>       | <b>1.557.672</b>       | <b>1.556.805</b>        | <b>1.564.599</b>        | <b>1.575.163</b>        |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>1.085.688</b>         | <b>1.404.447</b>       | <b>1.557.672</b>       | <b>1.556.805</b>        | <b>1.564.599</b>        | <b>1.575.163</b>        |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.085.688</b>         | <b>1.404.447</b>       | <b>1.557.672</b>       | <b>1.556.805</b>        | <b>1.564.599</b>        | <b>1.575.163</b>        |
| 27                      | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  |                          | -136.636               | <b>-201.367</b>        | -198.450                | -198.527                | -198.615                |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   |                          | 884.784                | <b>1.036.575</b>       | 1.044.124               | 1.051.754               | 1.059.468               |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>1.085.688</b>         | <b>2.152.595</b>       | <b>2.392.880</b>       | <b>2.402.479</b>        | <b>2.417.827</b>        | <b>2.436.015</b>        |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Zentrale Dienste

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 2:  | 2.916 €                | 2.916 €                | Zuwendung des Oberbergischen Kreises zur Förderung des Pilotprojektes „Fahrdienst im Aggertal“  |
|        | 33.800 €               | 40.107 €               | Auflösung investiver Landeszuweisungen  |
| Zu 6:  | 3.600 €                | 3.600 €                | Kostenerstattungen der KultGM   |
|        | 11.704 €               | 12.787 €               | Kostenerstattungen des Förderschulzweckverbandes und des ASTO   |
|        | 98.514 €               | 82.456 €               | Kostenerstattungen der Stadtwerke, hier sind Erstattungen für Versicherungsbeiträge enthalten   |
|        | 9.080 €                | 8.930 €                | Kostenerstattungen Dritter (private Nutzung städtischer Kfz, Fernsprechgebühren u. a.); Erstattung durch VSB für Nutzung der Kantine in 2022 und 2023 (8.280 €), entsprechender Zuschuss an VSB steht gegenüber (s. Zeile 15) |
| Zu 13: | 43.100 €               | 45.100 €               | Kfz-Unterhaltung einschl. Treibstoff; bedarfsgerechte Anpassung insbes. durch Preisanstieg fossiler Brennstoffe   |
|        | 4.000 €                | 4.000 €                | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Behebung von Schäden; in 2021 wurden für eventuelle Restarbeiten der Umstellung von ISDN auf IP-Technologie 6.000 € bereitgestellt                      |
| Zu 15: | 44.280 €               | 44.280 €               | Zuschuss an die VSB gemeinnützige GmbH als Betreiberin der Kantine (i. R. des Projekts „Fair Speisen“); Refinanzierung aus Erstattung des VSB (s. Zeile 6)  |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**2.2 Rathauservice****1.01 Innere Verwaltung****1.01.06 Zentrale Dienste**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 16: | 3.500 €                | 3.900 €                | Mietaufwendungen für Stellplätze von städtischen Fahrzeugen   |
|        | 55.650 €               | 50.250 €               | Leasing; Erhöhung der Leasingkosten ab 2021 durch Einführung der Elektromobilität im Fahrzeugpool des Rathauses; Erhöhung in 2022 durch Erweiterung des Fahrzeugpools des Rathauses   |
|        | 2.960 €                | 3.060 €                | Rundfunkbeitrag   |
|        | 201.600 €              | 207.500 €              | Porto, Büro- und Verbrauchsmaterial, erheblicher Mehraufwand ab 2021, da die Kosten für Porto, Kopien und Telefon ab 2021 nicht mehr intern auf einzelne Kostenstellen verteilt werden, sondern zentral bei der 1.06.01 geplant werden. (s. auch Senkung bei zentraler Beschaffung) |
|        | 46.000 €               | 60.000 €               | Telefonkosten, gleiche Begründung der Steigerung in 2021 wie bei Porto und Kopien; Mehrkosten ab 2023 durch teilweise Verlagerung der Zuständigkeit von FD 1.2 auf FB 2.2   |
|        | 13.500 €               | 23.500 €               | Geschäftsaufwendungen; Kostensteigerung in 2023 durch externe Beauftragung von Umzügen etc. aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen der Mitarbeiter des Rathauservice  |
|        | 25.000 €               | 24.200 €               | Kfz-Steuer und -versicherung; Erhöhung ab 2022 insbesondere durch Erweiterung des Fahrzeugpools und Erhöhung der Versicherungsbeiträge  |
|        | 273.000 €              | 280.000 €              | Versicherungsbeiträge; Erhöhung ab 2022 durch Veränderung beim Versicherungsschutz für Vermögensschäden; Kostensteigerung ab 2023 durch Beitragssteigerungen.   |
|        | 93.360 €               | 59.210 €               | Aufwand für zentrale Beschaffungen; Mehrkosten in 2022 durch Planung pandemiedingter Mehraufwendungen.  |

**Haushaltsplan 2023****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.06 Zentrale Dienste****2.2 Rathausservice**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 28: | 884.784 €              | 1.036.373 €            | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen; in 2021 sind u.a. Mittel für die Klimaanlage/Lüftung des Rathauses eingeplant; in 2022 sind Mittel vorgesehen für die Erneuerung der Brandschutzklappen der Klimaanlage/Lüftung im Rathaus und für die Erneuerung eines Fahrstuhls im Rathaus, hierfür wurden in 2020 Rückstellungen gebildet; Erhöhung in 2023 insbesondere durch die gestiegene Gebäudeumlage aufgrund der höheren Energiekosten |

**Deckungsvermerk:**

Im Produkt 1.01.06.03 „Kantine Rathaus“ berechtigen Mehrerträge/-einzahlungen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**2.2 Rathauservice****1.01 Innere Verwaltung****1.01.06 Zentrale Dienste**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -7.610                   | -2.916                 | <b>-2.916</b>          |   | -1.535                  |                         |                         |
| 5                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -229                     |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -154.612                 | -122.898               | <b>-107.773</b>        |   | -107.835                | -107.894                | -107.957                |
| 7                     | + Sonstige Einzahlungen   | 0                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-162.451</b>          | <b>-125.814</b>        | <b>-110.689</b>        |   | <b>-109.370</b>         | <b>-107.894</b>         | <b>-107.957</b>         |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 578.568                  | 552.875                | <b>676.703</b>         |   | 683.472                 | 690.314                 | 697.212                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 50.984                   | 47.100                 | <b>49.100</b>          |   | 49.100                  | 49.100                  | 49.100                  |
| 14                    | - Transferauszahlungen  | 55.424                   | 44.280                 | <b>44.280</b>          |   | 44.280                  | 44.280                  | 44.280                  |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 558.310                  | 715.970                | <b>712.620</b>         |   | 698.410                 | 698.410                 | 698.410                 |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.243.286</b>         | <b>1.360.225</b>       | <b>1.482.703</b>       |   | <b>1.475.262</b>        | <b>1.482.104</b>        | <b>1.489.002</b>        |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.080.835</b>         | <b>1.234.411</b>       | <b>1.372.014</b>       |   | <b>1.365.892</b>        | <b>1.374.210</b>        | <b>1.381.045</b>        |
| 18                    | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 |                          | -9.600                 | <b>-9.600</b>          |   |                         |                         |                         |
| 19                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                       |                          | -6.900                 | <b>-5.200</b>          |   | -1.800                  |                         |                         |
| <b>23</b>             | <b>= investive Einzahlungen</b>   |                          | <b>-16.500</b>         | <b>-14.800</b>         |   | <b>-1.800</b>           |                         |                         |
| 26                    | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 78.924                   | 306.000                | <b>165.000</b>         |   | 47.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
| <b>30</b>             | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>78.924</b>            | <b>306.000</b>         | <b>165.000</b>         |   | <b>47.000</b>           | <b>25.000</b>           | <b>25.000</b>           |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./i. Auszahlung)</b>         | <b>78.924</b>            | <b>289.500</b>         | <b>150.200</b>         |   | <b>45.200</b>           | <b>25.000</b>           | <b>25.000</b>           |

## Haushaltsplan 2023

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.06 Zentrale Dienste

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 5000001 Ersatzbeschaffung KFZ Rathaus                              |   |               |               |               |                                   |               |              |              |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | 17.575        | 86.000        | <b>64.000</b> |                                   | 22.000        |              |              |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                                 | <b>17.575</b> | <b>86.000</b> | <b>64.000</b> |                                   | <b>22.000</b> |              |              |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | <b>17.575</b> | <b>86.000</b> | <b>64.000</b> |                                   | <b>22.000</b> |              |              |

Projekt-Nr. 5.000001

In 2023 und 2024 sind für städtische Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen notwendig. Ersetzt werden sollen ein Ford Focus, ein Opel Astra und ein Opel Combo. In 2024 soll ein Ford Transit ersetzt werden.

## Haushaltsplan 2023

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.06 Zentrale Dienste

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|--|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5000002</b> Ausstattungsgegenstände Rathaus                     |   |               |               |               |                                   |               |               |               |
| 1  | - Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen               |               |               |               |                                   |               |               |               |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                                 |               |               |               |                                   |               |               |               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |               |               |               |                                   |               |               |               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bewegl. Anlagevermögen | 61.349        | 71.000        | <b>25.000</b> |                                   | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                                 | <b>61.349</b> | <b>71.000</b> | <b>25.000</b> |                                   | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>         | <b>61.349</b> | <b>71.000</b> | <b>25.000</b> |                                   | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000002

Es handelt sich um jährliche Ersatzbeschaffungen von Möbeln für die überalterte Ausstattung im Rathaus.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>5000005</b> Verkauf Altfahrzeug Rathaus                         |   |               |               |               |                                   |               |              |              |
| 2  | - Einzahlungen aus Veräußerungen von<br>Sachanlagen |               | -6.900        | <b>-5.200</b> |                                   | -1.800        |              |              |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                         |               | <b>-6.900</b> | <b>-5.200</b> |                                   | <b>-1.800</b> |              |              |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> |               | <b>-6.900</b> | <b>-5.200</b> |                                   | <b>-1.800</b> |              |              |

**Haushaltsplan 2023**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.06 Zentrale Dienste**

Projekt-Nr. 5.000005

Aus dem Verkauf gebrauchter Fahrzeuge werden Einnahmen erwartet.

| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b> | <b>Planung 2024</b> | <b>Planung 2025</b> | <b>Planung 2026</b> |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>5000469 Ladeinfrastruktur Elektromobilität</b>                   |  |                      |                    |                    |                                      |                     |                     |                     |
| 1   | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                      | -9.600             | <b>-9.600</b>      |                                      |                     |                     |                     |
| <b>6</b>  | <b>= Summe Einzahlungen</b>                              |                      | <b>-9.600</b>      | <b>-9.600</b>      |                                      |                     |                     |                     |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                      | 31.000             | <b>51.000</b>      |                                      |                     |                     |                     |
| <b>13</b>   | <b>= Summe Auszahlungen</b>                              |                      | <b>31.000</b>      | <b>51.000</b>      |                                      |                     |                     |                     |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |                      | <b>21.400</b>      | <b>41.400</b>      |                                      |                     |                     |                     |

Projekt-Nr. 5.000469

Für das Laden der neuen städtischen E-Fahrzeuge werden Wall-Boxen angeschafft. Eine Förderung wird beantragt. Zudem wird für die Umsetzung des Projektes CarSharing eine Ladeinfrastruktur geschaffen.



## Haushaltsplan 2023

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.06 Zentrale Dienste

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|---------------|----------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000471 WLAN-Ausstattung Rathaus</b>                            |   |               |                |             |                                   |              |              |              |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bewegl. Anlagevermögen |               | 118.000        |             |                                   |              |              |              |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                                 |               | <b>118.000</b> |             |                                   |              |              |              |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>         |               | <b>118.000</b> |             |                                   |              |              |              |

Projekt-Nr. 5.000471

Die Maßnahme wird in 2022 fertiggestellt.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000481 Digitale Fahrtenbücher<br/>Fahrzeugpool</b>             |   |               |             |               |                                   |              |              |              |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bewegl. Anlagevermögen |               |             | 25.000        |                                   |              |              |              |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                                 |               |             | <b>25.000</b> |                                   |              |              |              |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>         |               |             | <b>25.000</b> |                                   |              |              |              |

Projekt-Nr. 5.000481

Für die Einführung digitaler Fahrtenbücher in den städtischen Fahrzeugen soll vorab eine Teststellung in den Fahrzeugen des Rathauses erfolgen.

## Haushaltsplan 2023

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.06 Zentrale Dienste

| Statistische Kennzahlen |                | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                       | Fahrzeuge (ST) | 19               | 19             | 21               | 21              | 21              | 21              |
| 3                       | Drucke (ST)    | 900.000          | 450.000        | 400.000          | 400.000         | 400.000         | 400.000         |
| 4                       | Kopien (ST)    | 4.000.000        | 4.000.000      | <b>4.000.000</b> | 4.000.000       | 4.000.000       | 4.000.000       |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation**

| <b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b> |   |                      |  |
|----------------------------------|---|----------------------|--|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Produktgruppe</b>                    | <b>Nr.</b>           | <b>Produkt</b>   |
| 1.01.01                          | Politische Gremien                      | 01                   | Rats- und Ausschussarbeit  |
| 1.01.02                          | Verwaltungsführung                      | 01                   | Verwaltungsleitung   |
| 1.01.03                          | Gleichstellung von Mann und Frau        | 01                   | Gleichstellungsangelegenheiten   |
| 1.01.04                          | Personalrat                             | 01<br>02             | Beschäftigtenvertretung<br>AGG/Schwerbehindertenvertretung                                     |
| 1.01.05                          | Rechnungsprüfung                        | 01                   | Rechnungsprüfung und Beratung  |
| 1.01.06                          | Zentrale Dienste                        | 01<br>02<br>03       | Zentrale Dienste<br>Fuhrpark Rathaus<br>Kantine Rathaus  |
| <b>1.01.07</b>                   | <b>Presse und Bürgerkommunikation</b>   | <b>01</b>            | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>   |
| 1.01.08                          | Städtepartnerschaften/Repräsentationen  | 01                   | Städtepartnerschaften/Repräsentationen   |
| 1.01.09                          | Personalmanagement                      | 01<br>02<br>03<br>04 | Personalentwicklung<br>Personalverwaltung<br>Personalorganisation<br>Ausbildung                |
| 1.01.10                          | Finanzmanagement und Rechnungswesen     | 01<br>02<br>03       | Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen<br>Heranziehung zu kommunalen Steuern<br>Liegenschaften |
| 1.01.11                          | Kassenangelegenheiten                   | 01<br>02             | Buchhaltung<br>Vollstreckung   |
| 1.01.12                          | Informationstechnik                     | 01<br>02             | Datenverarbeitung<br>Datenschutz und -sicherheit   |
| 1.01.13                          | Recht                                   | 01<br>02<br>03       | Rechtsberatung<br>Angelegenheiten der Rechtspflege<br>Ordnungswidrigkeitenverfahren            |
| 1.01.14                          | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 02                   | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  |
| 1.01.15                          | Technisches Immobilienmanagement        | 01                   | Technisches Immobilienmanagement   |
| 1.01.16                          | Baubetriebshof                          | 01                   | Baubetriebshof   |
| 1.01.17                          | Service Bauverwaltung                   | 01                   | Service Bauverwaltung  |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation

**Beschreibung**

Information von und Kommunikation mit Medien, Bürgern und städtischen Mitarbeitern mit Bezug auf Themen von Rat, Verwaltung und Stadtgeschehen

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NW , § 23  
Landespressegesetz  
Dienstanweisung des Bürgermeisters

**Ziele**

Sicherstellung einer sachlichen und umfassenden Information der Öffentlichkeit  
Positive Darstellung der Stadt Gummersbach in der Öffentlichkeit  
Ergebnisoffene Bearbeitung von Bürgerideen und Anregungen

**Zielgruppen**

Medien  
Bürger  
Gäste  
Rat und Verwaltung

**Haushaltsplan 2023****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation**

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -7.500                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                          | -7.500                 | -7.500                 | -7.500                  | -7.500                  | -7.500                  |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-7.500</b>            | <b>-7.500</b>          | <b>-7.500</b>          | <b>-7.500</b>           | <b>-7.500</b>           | <b>-7.500</b>           |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 149.892                  | 179.932                | 161.740                | 163.163                 | 164.341                 | 166.451                 |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen   |                          | 22.823                 | 15.553                 | 15.708                  | 15.866                  | 16.024                  |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.207                    | 17.400                 | 17.400                 | 12.400                  | 57.000                  | 12.400                  |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 6.106                    | 8.190                  | 6.660                  | 6.610                   | 6.610                   | 6.610                   |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>163.206</b>           | <b>228.345</b>         | <b>201.353</b>         | <b>197.881</b>          | <b>243.817</b>          | <b>201.485</b>          |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>155.706</b>           | <b>220.845</b>         | <b>193.853</b>         | <b>190.381</b>          | <b>236.317</b>          | <b>193.985</b>          |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>155.706</b>           | <b>220.845</b>         | <b>193.853</b>         | <b>190.381</b>          | <b>236.317</b>          | <b>193.985</b>          |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>155.706</b>           | <b>220.845</b>         | <b>193.853</b>         | <b>190.381</b>          | <b>236.317</b>          | <b>193.985</b>          |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 5.678                  | 2.102                  | 2.102                   | 2.102                   | 2.102                   |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>155.706</b>           | <b>226.523</b>         | <b>195.955</b>         | <b>192.483</b>          | <b>238.419</b>          | <b>196.087</b>          |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 5:  | 7.500 €                | 7.500 €                | Werbeeinnahmen Homepage  |
| Zu 13: | 17.400 €               | 17.400 €               | Kontinuierliche Instandhaltung Homepage, Marketing; für 2025 ist anstelle der Instandhaltung ein Relaunch der Homepage geplant (50.000 €)                        |
| Zu 16: | 7.550 €                | 5.950 €                | Sachausgaben für Fachliteratur, Aus- und Fortbildung etc., Erhöhung in 2022 durch Hallenmiete/Tontechnik für die zwei Veranstaltungen des digitalen Bürgerforums |
|        | 640 €                  | 710 €                  | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse   |

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation

| Teilfinanzplan          |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  | -7.500         | <b>-7.500</b>  |                                   | -7.500          | -7.500          | -7.500          |
| <b>9</b>                | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                |                  | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  |                                   | <b>-7.500</b>   | <b>-7.500</b>   | <b>-7.500</b>   |
| 10                      | - Personalauszahlungen  | 149.420          | 153.988        | <b>141.672</b> |                                   | 143.088         | 144.519         | 145.964         |
| 12                      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 6.681            | 17.400         | <b>17.400</b>  |                                   | 12.400          | 57.000          | 12.400          |
| 15                      | - sonstige Auszahlungen   | 5.476            | 8.190          | <b>6.660</b>   |                                   | 6.610           | 6.610           | 6.610           |
| <b>16</b>               | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>161.577</b>   | <b>179.578</b> | <b>165.732</b> |                                   | <b>162.098</b>  | <b>208.129</b>  | <b>164.974</b>  |
| <b>17</b>               | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>161.577</b>   | <b>172.078</b> | <b>158.232</b> |                                   | <b>154.598</b>  | <b>200.629</b>  | <b>157.474</b>  |
| Statistische Kennzahlen |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 |                                   | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
| 1                       | Zugriffe auf städt. Internetseiten (ANZ)                                    | 500.000          | 500.000        | <b>500.000</b> |                                   | 500.000         | 500.000         | 500.000         |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

FD 1.2 Büro des Bürgermeisters

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen**

| <b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b> |   |            |   |
|----------------------------------|---|------------|---|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Produktgruppe</b>                          | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                                |
| 1.01.01                          | Politische Gremien                            | 01         | Rats- und Ausschussarbeit                     |
| 1.01.02                          | Verwaltungsführung                            | 01         | Verwaltungsleitung                            |
| 1.01.03                          | Gleichstellung von Mann und Frau              | 01         | Gleichstellungsangelegenheiten                |
| 1.01.04                          | Personalrat                                   | 01         | Beschäftigtenvertretung                       |
|                                  |   | 02         | AGG/Schwerbehindertenvertretung               |
| 1.01.05                          | Rechnungsprüfung                              | 01         | Rechnungsprüfung und Beratung                 |
| 1.01.06                          | Zentrale Dienste                              | 01         | Zentrale Dienste                              |
|                                  |   | 02         | Fuhrpark Rathaus                              |
|                                  |   | 03         | Kantine Rathaus                               |
| 1.01.07                          | Presse und Bürgerkommunikation                | 01         | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit             |
| <b>1.01.08</b>                   | <b>Städtepartnerschaften/Repräsentationen</b> | <b>01</b>  | <b>Städtepartnerschaften/Repräsentationen</b> |
| 1.01.09                          | Personalmanagement                            | 01         | Personalentwicklung                           |
|                                  |   | 02         | Personalverwaltung                            |
|                                  |   | 03         | Personalorganisation                          |
|                                  |   | 04         | Ausbildung                                    |
| 1.01.10                          | Finanzmanagement und Rechnungswesen           | 01         | Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen        |
|                                  |   | 02         | Heranziehung zu kommunalen Steuern            |
|                                  |   | 03         | Liegenschaften                                |
| 1.01.11                          | Kassenangelegenheiten                         | 01         | Buchhaltung                                   |
|                                  |   | 02         | Vollstreckung                                 |
| 1.01.12                          | Informationstechnik                           | 01         | Datenverarbeitung                             |
|                                  |   | 02         | Datenschutz und -sicherheit                   |
| 1.01.13                          | Recht   | 01         | Rechtsberatung                                |
|                                  |   | 02         | Angelegenheiten der Rechtspflege              |
|                                  |   | 03         | Ordnungswidrigkeitenverfahren                 |
| 1.01.14                          | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude       | 02         | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude       |
| 1.01.15                          | Technisches Immobilienmanagement              | 01         | Technisches Immobilienmanagement              |
| 1.01.16                          | Baubetriebshof                                | 01         | Baubetriebshof                                |
| 1.01.17                          | Service Bauverwaltung                         | 01         | Service Bauverwaltung                         |



**Haushaltsplan 2023****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen**

FD 1.2 Büro des Bürgermeisters

**Beschreibung**

Abwicklung der Städtepartnerschaften mit Afandou, Burg und La Roche-sur-Yon sowie der Partnerschaften über Lauenburg und freundschaftlicher Beziehungen zur Stadt Lebork.  
Vorbereitung und Durchführung von Repräsentationen, Veranstaltungen und Ehrungen.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse  
Auftrag der Verwaltungsführung

**Ziele**

Angemessene Repräsentation der Stadt Gummersbach

**Zielgruppen**

Bürgerinnen/ Bürger von Gummersbach  
Einwohnerinnen/Einwohner der Partnerstädte Afandou, Burg und La Roche-sur-Yon  
Mitglieder des Lauenburger Heimatkreises  
Sonstige Personen

**Haushaltsplan 2023****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen**

FD 1.2 Büro des Bürgermeisters

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  |                          |                        | <b>-13.500</b>         | -6.000                  | -6.000                  | -6.000                  |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                          |                        | <b>-13.500</b>         | <b>-6.000</b>           | <b>-6.000</b>           | <b>-6.000</b>           |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 12.629                   | 8.151                  | <b>7.795</b>           | 7.862                   | 7.916                   | 8.020                   |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen   |                          | 907                    | <b>861</b>             | 870                     | 879                     | 887                     |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 19.709                   | 15.000                 | <b>15.000</b>          | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 218                      | 25.980                 | <b>46.030</b>          | 25.990                  | 35.990                  | 35.990                  |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>32.556</b>            | <b>50.038</b>          | <b>69.686</b>          | <b>49.722</b>           | <b>59.785</b>           | <b>59.898</b>           |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>32.556</b>            | <b>50.038</b>          | <b>56.186</b>          | <b>43.722</b>           | <b>53.785</b>           | <b>53.898</b>           |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>32.556</b>            | <b>50.038</b>          | <b>56.186</b>          | <b>43.722</b>           | <b>53.785</b>           | <b>53.898</b>           |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>32.556</b>            | <b>50.038</b>          | <b>56.186</b>          | <b>43.722</b>           | <b>53.785</b>           | <b>53.898</b>           |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 8.233                  | <b>11.665</b>          | 11.433                  | 11.469                  | 11.593                  |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>32.556</b>            | <b>58.271</b>          | <b>67.852</b>          | <b>55.155</b>           | <b>65.254</b>           | <b>65.491</b>           |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

FD 1.2 Büro des Bürgermeisters

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 7:  | 0 €                    | 13.500 €               | Erträge aus Sponsoring für die Ausrichtung des Bürgertreffs und das in 2023 stattfindende 55. Jubiläum der Städtepartnerschaft mit La Roche-sur-Yon  |
| Zu 13: | 15.000 €               | 15.000 €               | Aufwendungen für Ehe- und Altersjubiläen   |
| Zu 16: | 25.500 €               | 45.500 €               | 2023: ggfls. Lauenburger Pfingsttreffen (in 2021 und 2022 abgesagt)<br>2023: 55 Jahre Städtepartnerschaft mit La Roche-sur-Yon<br>2025: 35 Jahre Städtepartnerschaft mit Burg<br>2026: 25 Jahre Städtepartnerschaft mit Afandou/Rhodos<br>Ab 2021 Corona-bedingte Mehraufwendungen bei der Bewirtung bei Veranstaltungen (5.000 €) |
|        | 480 €                  | 530 €                  | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**2.3 Personalservice****1.01 Innere Verwaltung****1.01.09 Personalmanagement**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7                     | + Sonstige Einzahlungen   |                          |                        | <b>-13.500</b>         |   | -6.000                  | -6.000                  | -6.000                  |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                |                          |                        | <b>-13.500</b>         |   | <b>-6.000</b>           | <b>-6.000</b>           | <b>-6.000</b>           |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 12.542                   | 6.959                  | <b>6.676</b>           |   | 6.743                   | 6.811                   | 6.879                   |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 22.209                   | 15.000                 | <b>15.000</b>          |   | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 295                      | 25.980                 | <b>46.030</b>          |   | 25.990                  | 35.990                  | 35.990                  |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>35.045</b>            | <b>47.939</b>          | <b>67.706</b>          |   | <b>47.733</b>           | <b>57.801</b>           | <b>57.869</b>           |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>35.045</b>            | <b>47.939</b>          | <b>54.206</b>          |   | <b>41.733</b>           | <b>51.801</b>           | <b>51.869</b>           |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

2.3 Personalservice

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.09 Personalmanagement

| <b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b> |   |                                |  |
|----------------------------------|---|--------------------------------|--|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Produktgruppe</b>                    | <b>Nr.</b>                     | <b>Produkt</b>   |
| 1.01.01                          | Politische Gremien                      | 01                             | Rats- und Ausschussarbeit  |
| 1.01.02                          | Verwaltungsführung                      | 01                             | Verwaltungsleitung   |
| 1.01.03                          | Gleichstellung von Mann und Frau        | 01                             | Gleichstellungsangelegenheiten   |
| 1.01.04                          | Personalrat                             | 01<br>02                       | Beschäftigtenvertretung<br>AGG/Schwerbehindertenvertretung                                     |
| 1.01.05                          | Rechnungsprüfung                        | 01                             | Rechnungsprüfung und Beratung  |
| 1.01.06                          | Zentrale Dienste                        | 01<br>02<br>03                 | Zentrale Dienste<br>Fuhrpark Rathaus<br>Kantine Rathaus  |
| 1.01.07                          | Presse und Bürgerkommunikation          | 01                             | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  |
| 1.01.08                          | Städtepartnerschaften/Repräsentationen  | 01                             | Städtepartnerschaften/Repräsentationen   |
| <b>1.01.09</b>                   | <b>Personalmanagement</b>               | <b>01<br/>02<br/>03<br/>04</b> | <b>Personalentwicklung<br/>Personalverwaltung<br/>Personalorganisation<br/>Ausbildung</b>      |
| 1.01.10                          | Finanzmanagement und Rechnungswesen     | 01<br>02<br>03                 | Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen<br>Heranziehung zu kommunalen Steuern<br>Liegenschaften |
| 1.01.11                          | Kassenangelegenheiten                   | 01<br>02                       | Buchhaltung<br>Vollstreckung   |
| 1.01.12                          | Informationstechnik                     | 01<br>02                       | Datenverarbeitung<br>Datenschutz und -sicherheit   |
| 1.01.13                          | Recht                                   | 01<br>02<br>03                 | Rechtsberatung<br>Angelegenheiten der Rechtspflege<br>Ordnungswidrigkeitenverfahren            |
| 1.01.14                          | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 02                             | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  |
| 1.01.15                          | Technisches Immobilienmanagement        | 01                             | Technisches Immobilienmanagement   |
| 1.01.16                          | Baubetriebshof                          | 01                             | Baubetriebshof   |
| 1.01.17                          | Service Bauverwaltung                   | 01                             | Service Bauverwaltung  |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

2.3 Personalservice

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.09 Personalmanagement

**Beschreibung**

Personalbedarfsplanung und Steuerung des Personaleinsatzes im Hinblick auf Anforderungen durch vorgegebene Aufgaben und Qualifikation des vorhandenen Personals, Personalbeschaffung nach Anforderung der Fachverwaltungen sowie Begleitung der Personalauswahl, Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften, Personalentwicklung im Hinblick auf bestehende und zukünftige Qualifikation.

Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen  
Berechnung und Zahlbarmachung von Entgelten und Besoldung  
Aufgaben der Gesundheitsfürsorge (Betriebsärztlicher Dienst) und Durchführung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements

Durchführung von Stellenbewertungen, Stellenplanangelegenheiten und Organisationsuntersuchungen  
Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen  
Sicherstellung der Arbeitssicherheit

**Auftragsgrundlage**

Beamten- und Tarifrecht, sonstige arbeitsrechtliche Bestimmungen  
Gleichstellungsgesetz, Frauenförderplan  
Personalvertretungsrecht, Stellenplan sowie Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziele**

Bereitstellung der erforderlichen qualifizierten Personalressourcen (auch durch bedarfsgerechte Ausbildung eigener Nachwuchskräfte), Sicherstellung einer hohen Servicequalität bei der Anwendung der arbeits- und dienstrechtlichen Vorschriften.  
Zeitnahe, wirtschaftliche Abrechnung von Bezügen und Geldleistungen  
Steigerung der Motivation der Mitarbeiter/-innen sowie Innovationsförderung  
Wirtschaftliche Planung und Umsetzung von Organisationsmaßnahmen

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**2.3 Personalservice**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.09 Personalmanagement**

**Zielgruppen**

Entscheidungsträger, Führungskräfte und Personalverantwortliche  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommune  
Personalvertretung  
Bewerberinnen und Bewerber  
Dritte (Krankenkassen, Finanzamt etc.)

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**2.3 Personalservice****1.01 Innere Verwaltung****1.01.09 Personalmanagement**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                          |                        | <b>-182.000</b>        | -182.000                |                         |                         |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -410.505                 | -359.217               | <b>-266.775</b>        | -269.116                | -271.481                | -273.868                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  |                          |                        | <b>-62.600</b>         | -196.200                | -332.900                | -136.700                |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-410.505</b>          | <b>-359.217</b>        | <b>-511.375</b>        | <b>-647.316</b>         | <b>-604.381</b>         | <b>-410.568</b>         |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 2.120.406                | 2.308.046              | <b>2.429.516</b>       | 2.447.437               | 2.456.502               | 2.497.469               |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen   | 4.586.067                | 1.043.164              | <b>1.118.418</b>       | 1.129.602               | 1.140.897               | 1.152.307               |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.815                   | 20.800                 | <b>20.800</b>          | 20.800                  | 20.800                  | 20.800                  |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen  |                          |                        | <b>5.000</b>           | 12.000                  | 15.000                  | 18.000                  |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 143.848                  | 178.200                | <b>237.170</b>         | 227.020                 | 230.020                 | 226.420                 |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>6.863.136</b>         | <b>3.550.210</b>       | <b>3.810.904</b>       | <b>3.836.859</b>        | <b>3.863.219</b>        | <b>3.914.997</b>        |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>6.452.631</b>         | <b>3.190.993</b>       | <b>3.299.529</b>       | <b>3.189.543</b>        | <b>3.258.838</b>        | <b>3.504.429</b>        |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>6.452.631</b>         | <b>3.190.993</b>       | <b>3.299.529</b>       | <b>3.189.543</b>        | <b>3.258.838</b>        | <b>3.504.429</b>        |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>6.452.631</b>         | <b>3.190.993</b>       | <b>3.299.529</b>       | <b>3.189.543</b>        | <b>3.258.838</b>        | <b>3.504.429</b>        |
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          | -2.352.055             | <b>-2.252.052</b>      | -2.135.297              | -2.195.475              | -2.422.456              |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 143.479                | <b>71.903</b>          | 71.903                  | 71.903                  | 71.903                  |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>6.452.631</b>         | <b>982.417</b>         | <b>1.119.380</b>       | <b>1.126.149</b>        | <b>1.135.266</b>        | <b>1.153.876</b>        |



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

2.3 Personalservice

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.09 Personalmanagement

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|       | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|-------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 2: | 0 €                    | 182.000 €              | Neue Landesförderung nach Landeskinderschutzgesetz NRW-Belastungsausgleich: insgesamt Förderung in 2023 i. H. v. 220.000 €, da im Rahmen der Förderung neue Stellen geschaffen werden, Planung der Erträge in Höhe der voraussichtlichen Personalkosten unter 1.01.09, restliche Planung erfolgt unter 1.06.05 |
| Zu 6: | 27.541 €               | 27.226 €               | Verwaltungskostenerstattungen des ASTO (4.431 €) und des Zweckverbands der Förderschulen (22.795 €)  |
|       | 13.708 €               | 26.560 €               | Personalkostenzuschuss durch das Jobcenter   |
|       | 311.818 €              | 206.839 €              | Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke (37.858 €) und der KultGM (781 €); Erstattungen von Versorgungskassenbeiträgen für das Krankenhaus und die Stadtwerke und Erstattungen von Beihilfeaufwendungen durch die Stadtwerke (168.200 €)  |
|       | 6.150 €                | 6.150 €                | Erstattung von Personalkosten  |
|       | 0 €                    | 0 €                    | Erstattung von Lehrgangsgebühren; Senkung ab 2022, da keine Beteiligung der Lehrgangsteilnehmer des Verwaltungslehrgangs I und II an den Lehrgangskosten, stattdessen Abschluss von Qualifizierungsvereinbarungen gem. § 5 TVöD  |
| Zu 7: | 0 €                    | 62.600 €               | Auflösung von Rückstellungen wegen Altersteilzeit, da mehr Wertguthaben in der Freizeitphase abgebaut als Wertguthaben während der Beschäftigungsphase angesammelt werden; in 2022 ist die Rückstellung nicht herabzusetzen, sondern muss um 191.700 € erhöht werden   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

2.3 Personalservice

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.09 Personalmanagement

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 13: | 20.800 €               | 20.800 €               | Organisationsberatung und –entwicklung (1.800 €) und Inanspruchnahme von Dienstleistungen für gesetzlich vorgegebene Aufgaben der Arbeitssicherheit (19.000 €)                                    |
| Zu 16: | 51.000 €               | 78.000 €               | Kosten der Stellenausschreibungen; Kostensteigerung durch steigende Anzahl der Ausschreibungsverfahren; Stellenbesetzungen sind oft nicht bei der ersten Ausschreibung möglich (Fachkräftemangel) |
|        | 32.500 €               | 59.500 €               | Aus- und Fortbildung des Personals einschließlich der Ausbildungskosten; Kostensteigerung insbesondere aufgrund der Durchführung von umfangreichen Führungskräftebildungen                        |
|        | 19.500 €               | 19.500 €               | Fahrtkosten -im Wesentlichen die der Auszubildenden-  |
|        | 3.000 €                | 4.500 €                | Beschäftigtenbetreuung, u.a. Geschenke für neue Mitarbeiter, Dienstjubiläen und Verabschiedungen, Sonderzahlungen für Dienstjubiläen werden bei den Lohn- und Gehaltszahlungen nachgewiesen       |
|        | 1.600 €                | 1.600 €                | Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte   |
|        | 250 €                  | 250 €                  | Aufwandsentschädigung für den Personalrat   |
|        | 22.500 €               | 22.500 €               | Arbeitsmedizinischer Dienst; Kostensteigerung Werksarztzentrum  |
|        | 42.110 €               | 44.950 €               | Sachausgaben einschl. Mitgliedsbeiträge KAV und KGSt; inkl. des Aufwands durch den Aufbau eines betrieblichen Gesundheits-managements (25.000 €)  |
|        | 5.740 €                | 6.370 €                | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse  |

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

2.3 Personalservice

# 1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement

| Teilfinanzplan          |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|-------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                  |                  | <b>-182.000</b>  |                                   | -182.000         |                  |                  |
| 6                       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -428.355         | -359.217         | <b>-266.775</b>  |                                   | -269.116         | -271.481         | -273.868         |
| <b>9</b>                | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-428.355</b>  | <b>-359.217</b>  | <b>-448.775</b>  |                                   | <b>-451.116</b>  | <b>-271.481</b>  | <b>-273.868</b>  |
| 10                      | - Personalauszahlungen  | 2.432.351        | 2.522.201        | <b>2.803.400</b> |                                   | 2.831.432        | 2.859.744        | 2.888.343        |
| 11                      | - Versorgungsauszahlungen   | 2.464.524        | 3.180.000        | <b>3.240.000</b> |                                   | 3.272.400        | 3.305.124        | 3.338.176        |
| 12                      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 13.977           | 20.800           | <b>20.800</b>    |                                   | 20.800           | 20.800           | 20.800           |
| 15                      | - sonstige Auszahlungen   | 142.824          | 178.200          | <b>237.170</b>   |                                   | 227.020          | 230.020          | 226.420          |
| <b>16</b>               | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>5.053.676</b> | <b>5.901.201</b> | <b>6.301.370</b> |                                   | <b>6.351.652</b> | <b>6.415.688</b> | <b>6.473.739</b> |
| <b>17</b>               | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>4.625.321</b> | <b>5.541.984</b> | <b>5.852.595</b> |                                   | <b>5.900.536</b> | <b>6.144.207</b> | <b>6.199.871</b> |
| Statistische Kennzahlen |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Planung<br>2024                   | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |                  |
| 1                       | Beschäftigte (ohne Stadtwerke)  | 600              | 627              | <b>660</b>       | 660                               | 660              | 660              |                  |
| 2                       | Frauenanteil an Gesamtbeschäftigten<br>(%)                                  | 63               | 60               | <b>59,5</b>      | 59,5                              | 59,5             | 59,5             |                  |
| 3                       | Teilzeitquote (%)   | 37               | 35               | <b>35</b>        | 35                                | 35               | 35               |                  |
| 4                       | Schwerbehindertenquote (%)  | 7,59             | 7,23             | <b>7,23</b>      | 7,23                              | 7,23             | 7,23             |                  |

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Finanzmanagement

| <b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b> |  |                         |   |
|----------------------------------|--|-------------------------|---|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Produktgruppe</b>                       | <b>Nr.</b>              | <b>Produkt</b>  |
| 1.01.01                          | Politische Gremien                         | 01                      | Rats- und Ausschussarbeit   |
| 1.01.02                          | Verwaltungsführung                         | 01                      | Verwaltungsleitung  |
| 1.01.03                          | Gleichstellung von Mann und Frau           | 01                      | Gleichstellungsangelegenheiten  |
| 1.01.04                          | Personalrat                                | 01<br>02                | Beschäftigtenvertretung<br>AGG/Schwerbehindertenvertretung  |
| 1.01.05                          | Rechnungsprüfung                           | 01                      | Rechnungsprüfung und Beratung   |
| 1.01.06                          | Zentrale Dienste                           | 01<br>02<br>03          | Zentrale Dienste<br>Fuhrpark Rathaus<br>Kantine Rathaus   |
| 1.01.07                          | Presse und Bürgerkommunikation             | 01                      | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit   |
| 1.01.08                          | Städtepartnerschaften/Repräsentationen     | 01                      | Städtepartnerschaften/Repräsentationen  |
| 1.01.09                          | Personalmanagement                         | 01<br>02<br>03<br>04    | Personalentwicklung<br>Personalverwaltung<br>Personalorganisation<br>Ausbildung                         |
| <b>1.01.10</b>                   | <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b> | <b>01<br/>02<br/>03</b> | <b>Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen<br/>Heranziehung zu kommunalen Steuern<br/>Liegenschaften</b> |
| 1.01.11                          | Kassenangelegenheiten                      | 01<br>02                | Buchhaltung<br>Vollstreckung  |
| 1.01.12                          | Informationstechnik                        | 01<br>02                | Datenverarbeitung<br>Datenschutz und -sicherheit  |
| 1.01.13                          | Recht                                      | 01<br>02<br>03          | Rechtsberatung<br>Angelegenheiten der Rechtspflege<br>Ordnungswidrigkeitenverfahren                     |
| 1.01.14                          | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude    | 02                      | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude   |
| 1.01.15                          | Technisches Immobilienmanagement           | 01                      | Technisches Immobilienmanagement  |
| 1.01.16                          | Baubetriebshof                             | 01                      | Baubetriebshof  |
| 1.01.17                          | Service Bauverwaltung                      | 01                      | Service Bauverwaltung   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern****1.01 Innere Verwaltung****1.01.10 Finanzmanagement****Beschreibung**

Aufstellung des Haushaltsplanes einschließlich Investitionsplanung und allen notwendigen Anlagen  
Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle  
Vermögenserfassung und -bewertung , Anlagenbuchhaltung  
Darstellung und Bewertung der Entwicklung des laufenden und abgeschlossenen Haushaltsjahres (Jahresabschluss, Lagebericht, Bilanzierung, Finanzcontrolling, Auswertung Prüfbericht RPA und GPA, Finanz- und Jahresrechnungsstatistik)  
Beschaffung und Bewirtschaftung von Finanzmitteln (Schuldenmanagement, Liquiditätssteuerung, Bürgschaften, Zuwendungswesen)  
Serviceleistungen im Zusammenhang mit finanzwirtschaftlich relevanten Vorgängen (Spenden, Konzessionsangelegenheiten, Steuererklärungen, Beteiligungsverwaltung)  
Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Betriebsabrechnungen

Erhebung von kommunalen Steuern und Abgaben (Gewerbsteuer, Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer)

Verfügbarkeit von Gebäuden und Grundstücken durch Ausübung von Vorkaufsrechten, An- und Verkauf, Tausch, Immobilien auf Rentenbasis, Ersteigerung, Enteignung, An- und Vermietung, An- und Verpachtung.  
Verwaltung der Gebäude (Mietwohnungen, Gaststätten etc.)  
Regelung von Erbbaurechtsangelegenheiten, Bestellung von Rechten

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, NKF Einführungsgesetz, Stärkungspaktgesetz  
Gemeindehaushalts- und Gemeindekassenverordnung  
Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, Zuschussrichtlinien  
Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Hebesatzsatzung  
Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung  
Vergnügungssteuergesetz und -satzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung  
Beschlüsse des Rates bzw. der Fachausschüsse

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern****1.01 Innere Verwaltung****1.01.10 Finanzmanagement****Ziele**

Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde  
Haushaltsausgleich, Sicherstellung und Optimierung der Planzielerreichung, Liquiditätssicherung  
Wahrung der Interessen der Stadt als Steuerschuldner

Erstellung rechtsicherer Bescheide und zeitnahe Veranlagung

Bereitstellung von erforderlichem Raumbedarf unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten  
Bereitstellung von Grundstücken zur Ausgestaltung der Bodenvorratspolitik  
Schaffung von Voraussetzungen für wirtschaftliche und städtebauliche Ziele der Stadt

**Zielgruppen**

Rat und Ausschüsse  
Verwaltungsleitung und Fachämter  
Aufsichtsbehörde  
Bürger, Vereine

Steuer- und Gebührenpflichtige , Hundehalter, Zweitwohnungsinhaber

Bau- und Nutzungsinteressenten innerhalb und außerhalb der Verwaltung  
Nutzer und Mieter von Gebäuden, Nutzungsinteressenten innerhalb der Verwaltung

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern****1.01 Innere Verwaltung****1.01.10 Finanzmanagement**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -1.075                   | -300                   | <b>-300</b>            | -300                    | -300                    | -300                    |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -26.127                  | -26.900                | <b>-30.300</b>         | -30.300                 | -30.300                 | -30.300                 |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -16.942                  | -58.646                | <b>-58.932</b>         | -59.490                 | -60.056                 | -60.625                 |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-44.144</b>           | <b>-85.846</b>         | <b>-89.532</b>         | <b>-90.090</b>          | <b>-90.656</b>          | <b>-91.225</b>          |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 495.675                  | 599.100                | <b>838.822</b>         | 845.416                 | 849.915                 | 862.195                 |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen   |                          | 88.074                 | <b>135.467</b>         | 136.822                 | 138.191                 | 139.572                 |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 27.003                   | 20.000                 | <b>25.000</b>          | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.264                   | 22.890                 | <b>21.760</b>          | 15.140                  | 15.140                  | 15.140                  |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>519.414</b>           | <b>730.064</b>         | <b>1.021.049</b>       | <b>1.022.378</b>        | <b>1.028.246</b>        | <b>1.041.908</b>        |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>475.270</b>           | <b>644.218</b>         | <b>931.517</b>         | <b>932.288</b>          | <b>937.590</b>          | <b>950.683</b>          |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 70.569                   | 90.000                 | <b>90.000</b>          | 90.000                  | 90.000                  | 90.000                  |
| <b>21</b>               | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>70.569</b>            | <b>90.000</b>          | <b>90.000</b>          | <b>90.000</b>           | <b>90.000</b>           | <b>90.000</b>           |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>545.839</b>           | <b>734.218</b>         | <b>1.021.517</b>       | <b>1.022.288</b>        | <b>1.027.590</b>        | <b>1.040.683</b>        |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>545.839</b>           | <b>734.218</b>         | <b>1.021.517</b>       | <b>1.022.288</b>        | <b>1.027.590</b>        | <b>1.040.683</b>        |
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          | -1.210                 | <b>-281.098</b>        | -283.261                | -284.691                | -288.846                |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 71.370                 | <b>187.946</b>         | 187.946                 | 187.946                 | 187.946                 |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>545.839</b>           | <b>804.378</b>         | <b>928.364</b>         | <b>926.974</b>          | <b>930.845</b>          | <b>939.783</b>          |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.10 Finanzmanagement

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 5:  | 26.900 €               | 30.300 €               | Erbbauzinsen; Erhöhung durch Anpassung an aktuelle Erbbauzinshöhe   |
| Zu 6:  | 4.914 €                | 4.946 €                | Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen  |
|        | 1.063 €                | 1.090 €                | Verwaltungskostenerstattung des ASTO  |
|        | 52.669 €               | 52.896 €               | Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke (45.359 €) sowie der Kult GM (7.537 €)   |
| Zu 13: | 20.000 €               | 25.000 €               | Versand der Steuerbescheide durch die regio iT; Erhöhung durch Steigerung der Preise  |
| Zu 16: | 13.100 €               | 11.100 €               | Fortbildung, insbesondere Anwenderschulungen SAP; Beratung durch Wirtschaftsprüfer; in 2020 bis 2022 Mehraufwand durch erhöhten Beratungsbedarf im Zusammenhang mit der Umsetzung des § 2b UStG und den Aufbau eines Tax Compliance Management Systems; in 2023 erhöhter Schulungsbedarf durch Einrichtung einer Stelle für den Bereich Unternehmensbesteuerung (Steuerpflichten der Stadt) und im Zusammenhang mit der Umsetzung des § 2b UStG |
|        | 1.850 €                | 1.850 €                | Geschäftsaufwendungen, Ausgaben für Fachliteratur   |
|        | 7.940 €                | 8.810 €                | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse  |
| Zu 20: | 90.000 €               | 90.000 €               | Leibrenten  |

**Deckungsvermerk:**

Die Budgets der Produktgruppen 1.01.10 (Finanzmanagement und Rechnungswesen) und 1.01.11 (Kassenangelegenheiten) sind gegenseitig deckungsfähig.



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern****1.01 Innere Verwaltung****1.01.10 Finanzmanagement**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -1.105                   | -300                   | <b>-300</b>            |   | -300                    | -300                    | -300                    |
| 5                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -25.098                  | -26.900                | <b>-30.300</b>         |   | -30.300                 | -30.300                 | -30.300                 |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -24.107                  | -58.646                | <b>-58.932</b>         |   | -59.490                 | -60.056                 | -60.625                 |
| 7                     | + Sonstige Einzahlungen   | -1.717                   |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-52.027</b>           | <b>-85.846</b>         | <b>-89.532</b>         |   | <b>-90.090</b>          | <b>-90.656</b>          | <b>-91.225</b>          |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 497.215                  | 652.925                | <b>682.536</b>         |   | 689.362                 | 696.257                 | 703.218                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 19.772                   | 20.000                 | <b>25.000</b>          |   | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
| 13                    | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    |                          | 109.500                | <b>109.500</b>         |   | 109.500                 | 109.500                 | 109.500                 |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 13.598                   | 22.890                 | <b>21.760</b>          |   | 15.140                  | 15.140                  | 15.140                  |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>530.585</b>           | <b>805.315</b>         | <b>838.796</b>         |   | <b>839.002</b>          | <b>845.897</b>          | <b>852.858</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>478.558</b>           | <b>719.469</b>         | <b>749.264</b>         |   | <b>748.912</b>          | <b>755.241</b>          | <b>761.633</b>          |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern****1.01 Innere Verwaltung****1.01.10 Finanzmanagement**

| <b>Statistische Kennzahlen</b> |                                       | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                              | Gewerbesteuerveranlagungen (ST)       | 849                      | 900                    | <b>900</b>             | 900                     | 900                     | 900                     |
| 2                              | Grundsteuerveranlagungen (ST)         | 20.324                   | 20.500                 | <b>20.500</b>          | 20.500                  | 20.500                  | 20.500                  |
| 3                              | Hundesteuerveranlagungen (ST)         | 3.522                    | 3.500                  | <b>3.500</b>           | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
| 4                              | Vergnügungssteuerveranlagungen (ST)   | 12                       | 25                     | <b>25</b>              | 25                      | 25                      | 25                      |
| 5                              | Zweitwohnungssteuerveranlagungen (ST) | 412                      | 410                    | <b>420</b>             | 420                     | 420                     | 420                     |
| 6                              | Wettbürosteuerveranlagungen (ST)      | 4                        | 4                      | <b>0</b>               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                              | Sexsteuerveranlagungen (ST)           | 3                        | 3                      | <b>3</b>               | 3                       | 3                       | 3                       |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**4.2 Kassenangelegenheiten****1.01 Innere Verwaltung****1.01.11 Kassenangelegenheiten**

| <b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b> |   |                      |  |
|----------------------------------|---|----------------------|--|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Produktgruppe</b>                    | <b>Nr.</b>           | <b>Produkt</b>   |
| 1.01.01                          | Politische Gremien                      | 01                   | Rats- und Ausschussarbeit  |
| 1.01.02                          | Verwaltungsführung                      | 01                   | Verwaltungsleitung   |
| 1.01.03                          | Gleichstellung von Mann und Frau        | 01                   | Gleichstellungsangelegenheiten   |
| 1.01.04                          | Personalrat                             | 01<br>02             | Beschäftigtenvertretung<br>AGG/Schwerbehindertenvertretung                                     |
| 1.01.05                          | Rechnungsprüfung                        | 01                   | Rechnungsprüfung und Beratung  |
| 1.01.06                          | Zentrale Dienste                        | 01<br>02<br>03       | Zentrale Dienste<br>Fuhrpark Rathaus<br>Kantine Rathaus  |
| 1.01.07                          | Presse und Bürgerkommunikation          | 01                   | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  |
| 1.01.08                          | Städtepartnerschaften/Repräsentationen  | 01                   | Städtepartnerschaften/Repräsentationen   |
| 1.01.09                          | Personalmanagement                      | 01<br>02<br>03<br>04 | Personalentwicklung<br>Personalverwaltung<br>Personalorganisation<br>Ausbildung                |
| 1.01.10                          | Finanzmanagement und Rechnungswesen     | 01<br>02<br>03       | Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen<br>Heranziehung zu kommunalen Steuern<br>Liegenschaften |
| <b>1.01.11</b>                   | <b>Kassenangelegenheiten</b>            | <b>01<br/>02</b>     | <b>Buchhaltung<br/>Vollstreckung</b>   |
| 1.01.12                          | Informationstechnik                     | 01<br>02             | Datenverarbeitung<br>Datenschutz und -sicherheit   |
| 1.01.13                          | Recht                                   | 01<br>02<br>03       | Rechtsberatung<br>Angelegenheiten der Rechtspflege<br>Ordnungswidrigkeitenverfahren            |
| 1.01.14                          | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 02                   | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  |
| 1.01.15                          | Technisches Immobilienmanagement        | 01                   | Technisches Immobilienmanagement   |
| 1.01.16                          | Baubetriebshof                          | 01                   | Baubetriebshof   |
| 1.01.17                          | Service Bauverwaltung                   | 01                   | Service Bauverwaltung  |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**4.2 Kassenangelegenheiten****1.01 Innere Verwaltung****1.01.11 Kassenangelegenheiten****Beschreibung**

Personen- und Sachkontenführung  
Erstellung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen  
Erstellung von Mahnungen  
Archivierung der Bücher und Belege  
Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen  
Verwahrung von Wertgegenständen

Zwangswise Einziehung eigener öffentlich-rechtlicher Forderungen bzw. öffentlich-rechtlicher Forderungen Dritter  
Einleitung des zivilrechtlichen Vollstreckungsverfahrens

**Auftragsgrundlage**

Gemeinekassen- und Gemeindehaushaltsverordnung, NKF Einführungsgesetz  
Dienstanweisung zur Ausführung der Gemeinekassenverordnung  
Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung, Kostenordnung, Zivilprozessordnung

**Ziele**

Genauere Verbuchung der angeordneten Beträge, kurzfristige Abwicklung der Verwahrgelder und Vorschüsse, zeitnahe Mahnungen.

Zeitnahe und vollständige Beitreibung offener Forderungen

**Zielgruppen**

Zahlungspflichtige- und Zahlungsempfänger  
Fachämter  
Vollstreckungsschuldner und -gläubiger

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**4.2 Kassenangelegenheiten****1.01 Innere Verwaltung****1.01.11 Kassenangelegenheiten**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -1.283                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -172.727                 | -198.829               | <b>-200.530</b>        | -202.535                | -204.560                | -206.606                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  | -339.533                 | -303.500               | <b>-303.500</b>        | -303.500                | -303.500                | -303.500                |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-513.543</b>          | <b>-502.329</b>        | <b>-504.030</b>        | <b>-506.035</b>         | <b>-508.060</b>         | <b>-510.106</b>         |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 757.904                  | 860.643                | <b>909.158</b>         | 917.010                 | 923.289                 | 935.486                 |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen   |                          | 96.523                 | <b>99.103</b>          | 100.094                 | 101.095                 | 102.106                 |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.183                    | 7.000                  | <b>7.000</b>           | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 238.957                  | 48.270                 | <b>52.250</b>          | 51.190                  | 51.190                  | 51.190                  |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.002.044</b>         | <b>1.012.436</b>       | <b>1.067.511</b>       | <b>1.075.293</b>        | <b>1.082.574</b>        | <b>1.095.782</b>        |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>488.501</b>           | <b>510.107</b>         | <b>563.481</b>         | <b>569.258</b>          | <b>574.514</b>          | <b>585.676</b>          |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>488.501</b>           | <b>510.107</b>         | <b>563.481</b>         | <b>569.258</b>          | <b>574.514</b>          | <b>585.676</b>          |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>488.501</b>           | <b>510.107</b>         | <b>563.481</b>         | <b>569.258</b>          | <b>574.514</b>          | <b>585.676</b>          |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 119.264                | <b>104.839</b>         | 100.981                 | 102.970                 | 110.470                 |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>488.501</b>           | <b>629.371</b>         | <b>668.320</b>         | <b>670.240</b>          | <b>677.484</b>          | <b>696.146</b>          |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**4.2 Kassenangelegenheiten****1.01 Innere Verwaltung****1.01.11 Kassenangelegenheiten****Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 6:  | 169.114 €              | 160.910 €              | Verwaltungskostenerstattung des ASTO  |
|        | 6.379 €                | 6.436 €                | Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen  |
|        | 28.116 €               | 33.184 €               | Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke (11.746 €) und der Kult GM (21.438 €)  |
| Zu 7:  | 300.000 €              | 300.000 €              | Säumniszuschläge, Stundungszinsen   |
|        | 3.500 €                | 3.500 €                | Zwangsgelder  |
| Zu 13: | 500 €                  | 500 €                  | Durchführung von Zwangsvollstreckungen  |
|        | 6.500 €                | 6.500 €                | Versand der Mahnungen durch die regio iT; Preiserhöhung ab 2021   |
| Zu 16: | 34.800 €               | 37.300 €               | Sachausgaben einschließlich der Kontoführungsgebühren; Erhöhung durch gestiegene Fortbildungskosten aufgrund neuer Mitarbeiter und Auslaufen eines Preismodells im Bereich Bankgebühren |
|        | 13.470 €               | 14.950 €               | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse  |

**Deckungsvermerk:**

Die Budgets der Produktgruppen 1.01.10 (Finanzmanagement und Rechnungswesen) und 1.01.11 (Kassenangelegenheiten) sind gegenseitig deckungsfähig.

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**4.2 Kassenangelegenheiten****1.01 Innere Verwaltung****1.01.11 Kassenangelegenheiten**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -1.283                   |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -324.826                 | -198.829               | <b>-200.530</b>        |   | -202.535                | -204.560                | -206.606                |
| 7                     | + Sonstige Einzahlungen   | -207.606                 | -303.500               | <b>-303.500</b>        |   | -303.500                | -303.500                | -303.500                |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-533.716</b>          | <b>-502.329</b>        | <b>-504.030</b>        |   | <b>-506.035</b>         | <b>-508.060</b>         | <b>-510.106</b>         |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 754.302                  | 724.781                | <b>776.506</b>         |   | 784.270                 | 792.113                 | 800.036                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 5.316                    | 7.000                  | <b>7.000</b>           |   | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 78.597                   | 48.270                 | <b>52.250</b>          |   | 51.190                  | 51.190                  | 51.190                  |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>838.215</b>           | <b>780.051</b>         | <b>835.756</b>         |   | <b>842.460</b>          | <b>850.303</b>          | <b>858.226</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>304.500</b>           | <b>277.722</b>         | <b>331.726</b>         |   | <b>336.425</b>          | <b>342.243</b>          | <b>348.120</b>          |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

2.4 Organisation &amp; IT

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.12 Informationstechnik

| <b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b> |   |            |   |
|----------------------------------|---|------------|---|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Produktgruppe</b>                    | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                          |
| 1.01.01                          | Politische Gremien                      | 01         | Rats- und Ausschussarbeit               |
| 1.01.02                          | Verwaltungsführung                      | 01         | Verwaltungsleitung                      |
| 1.01.03                          | Gleichstellung von Mann und Frau        | 01         | Gleichstellungsangelegenheiten          |
| 1.01.04                          | Personalrat                             | 01         | Beschäftigtenvertretung                 |
|                                  |   | 02         | AGG/Schwerbehindertenvertretung         |
| 1.01.05                          | Rechnungsprüfung                        | 01         | Rechnungsprüfung und Beratung           |
| 1.01.06                          | Zentrale Dienste                        | 01         | Zentrale Dienste                        |
|                                  |   | 02         | Fuhrpark Rathaus                        |
|                                  |   | 03         | Kantine Rathaus                         |
| 1.01.07                          | Presse und Bürgerkommunikation          | 01         | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit       |
| 1.01.08                          | Städtepartnerschaften/Repräsentationen  | 01         | Städtepartnerschaften/Repräsentationen  |
| 1.01.09                          | Personalmanagement                      | 01         | Personalentwicklung                     |
|                                  |   | 02         | Personalverwaltung                      |
|                                  |   | 03         | Personalorganisation                    |
|                                  |   | 04         | Ausbildung                              |
| 1.01.10                          | Finanzmanagement und Rechnungswesen     | 01         | Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen  |
|                                  |   | 02         | Heranziehung zu kommunalen Steuern      |
|                                  |   | 03         | Liegenschaften                          |
| 1.01.11                          | Kassenangelegenheiten                   | 01         | Buchhaltung                             |
|                                  |   | 02         | Vollstreckung                           |
| <b>1.01.12</b>                   | <b>Informationstechnik</b>              | <b>01</b>  | <b>Datenverarbeitung</b>                |
|                                  |   | <b>02</b>  | <b>Datenschutz und -sicherheit</b>      |
| 1.01.13                          | Recht                                   | 01         | Rechtsberatung                          |
|                                  |   | 02         | Angelegenheiten der Rechtspflege        |
|                                  |   | 03         | Ordnungswidrigkeitenverfahren           |
| 1.01.14                          | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 02         | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude |
| 1.01.15                          | Technisches Immobilienmanagement        | 01         | Technisches Immobilienmanagement        |
| 1.01.16                          | Baubetriebshof                          | 01         | Baubetriebshof                          |
| 1.01.17                          | Service Bauverwaltung                   | 01         | Service Bauverwaltung                   |



**Beschreibung**

Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Einsatz von Informationstechnologie (IT): strategische IT-Planung, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen IT-Infrastruktur (u.a. Netzwerk, Server, Storage, stationäre und mobile IT-Arbeitsplätze) sowie Bereitstellung von Anwendungssoftware (Standard- und fachspezifische Softwareprodukte)  
Unterstützung der gesamten Verwaltung bei allen anfallenden informationstechnischen Fragestellungen  
IT-Benutzerservice und –Schulungen  
Leistungen des Zweckverbandes Kommunale Informationsbeschaffung „civitec“ sowie der Gesellschaft für Informationstechnologie mbh „regioIT“

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

**Ziele**

Sicherstellung einer angemessenen, störungsarmen und technisch aktuellen IT-Infrastruktur einschließlich Software  
Gewährleistung einer hohen Daten-/ Systemverfügbarkeit und Datensicherheit  
Umsetzung von Datenschutzmaßnahmen  
IT-gestützte Prozessoptimierung

**Zielgruppen**

Fachbereiche und Fachdienste  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Haushaltsplan 2023****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.12 Informationstechnik****2.4 Organisation & IT**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -158.944                 | -129.200               | <b>-158.944</b>        | -158.944                | -158.944                | -158.944                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -1.500                   | -4.840                 | <b>-4.840</b>          | -4.840                  | -4.840                  | -4.840                  |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-160.444</b>          | <b>-134.040</b>        | <b>-163.784</b>        | <b>-163.784</b>         | <b>-163.784</b>         | <b>-163.784</b>         |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 198.446                  | 249.855                | <b>322.266</b>         | 324.751                 | 326.425                 | 331.136                 |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen   |                          | 34.585                 | <b>53.928</b>          | 54.468                  | 55.013                  | 55.563                  |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 932.289                  | 1.015.172              | <b>1.151.600</b>       | 1.156.600               | 1.161.600               | 1.171.600               |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen  | 159.882                  | 129.100                | <b>159.882</b>         | 159.882                 | 159.882                 | 159.882                 |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 41.223                   | 28.150                 | <b>38.150</b>          | 38.150                  | 38.150                  | 38.150                  |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.331.840</b>         | <b>1.456.862</b>       | <b>1.725.827</b>       | <b>1.733.850</b>        | <b>1.741.069</b>        | <b>1.756.331</b>        |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.171.396</b>         | <b>1.322.822</b>       | <b>1.562.043</b>       | <b>1.570.066</b>        | <b>1.577.285</b>        | <b>1.592.547</b>        |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>1.171.396</b>         | <b>1.322.822</b>       | <b>1.562.043</b>       | <b>1.570.066</b>        | <b>1.577.285</b>        | <b>1.592.547</b>        |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.171.396</b>         | <b>1.322.822</b>       | <b>1.562.043</b>       | <b>1.570.066</b>        | <b>1.577.285</b>        | <b>1.592.547</b>        |
| 27                      | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  |                          | -1.324.662             | <b>-1.055.673</b>      | -1.055.673              | -1.055.673              | -1.055.673              |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>1.171.396</b>         | <b>-1.840</b>          | <b>506.370</b>         | <b>514.393</b>          | <b>521.612</b>          | <b>536.874</b>          |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

2.4 Organisation &amp; IT

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.12 Informationstechnik

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 2:  | 129.200 €              | 158.944 €              | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   |
| Zu 6:  | 4.840 €                | 4.840 €                | Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke   |
| Zu 13: | 229.621 €              | 281.600 €              | Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen; umfasst ab 2021 auch den Software-Einsatz für die Gebäudewirtschaft; Kostensteigerung durch höhere Wartungskosten durch Erweiterung der Produkte |
|        | 0 €                    | 50.000 €               | Verbandsumlage des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung (civitec); in 2022 irrtümlich nicht kalkuliert worden   |
|        | 785.551 €              | 820.000 €              | Erstattung an die regio iT; Mehraufwand insbesondere aufgrund eines Microsoft SQL-Servers und der Pflege OZG   |
| Zu 16: | 13.150 €               | 13.150 €               | Sachausgaben; Kostensteigerung in 2022 und 2023 durch Fortbildung eines neuen Mitarbeiters   |
|        | 15.000 €               | 25.000 €               | Geringwertige Wirtschaftsgüter; Mehraufwand ab 2023 durch sukzessive Ersatzbeschaffung von PCs, Ablösung veralteter Geräte   |

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

2.4 Organisation & IT

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Informationstechnik

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -1.500           | -4.840           | <b>-4.840</b>    |                                   | -4.840           | -4.840           | -4.840           |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.500</b>    | <b>-4.840</b>    | <b>-4.840</b>    |                                   | <b>-4.840</b>    | <b>-4.840</b>    | <b>-4.840</b>    |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 199.824          | 212.275          | <b>264.393</b>   |                                   | 267.036          | 269.708          | 272.405          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 1.086.822        | 1.015.172        | <b>1.151.600</b> |                                   | 1.156.600        | 1.161.600        | 1.171.600        |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 40.738           | 28.150           | <b>38.150</b>    |                                   | 38.150           | 38.150           | 38.150           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.327.385</b> | <b>1.255.597</b> | <b>1.454.143</b> |                                   | <b>1.461.786</b> | <b>1.469.458</b> | <b>1.482.155</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.325.885</b> | <b>1.250.757</b> | <b>1.449.303</b> |                                   | <b>1.456.946</b> | <b>1.464.618</b> | <b>1.477.315</b> |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 230.749          | 251.100          | <b>461.000</b>   |                                   | 250.000          | 260.000          | 260.000          |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>230.749</b>   | <b>251.100</b>   | <b>461.000</b>   |                                   | <b>250.000</b>   | <b>260.000</b>   | <b>260.000</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b>           | <b>230.749</b>   | <b>251.100</b>   | <b>461.000</b>   |                                   | <b>250.000</b>   | <b>260.000</b>   | <b>260.000</b>   |

## Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung  
1.01.12 Informationstechnik

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   |
|--|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>5000007</b> Ausstattungsgegenstände ADV                         |   |                |                |                |                                   |                |                |                |
| 1  | - Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen               |                |                |                |                                   |                |                |                |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                                 |                |                |                |                                   |                |                |                |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | 220.420        | 221.100        | <b>339.000</b> |                                   | 220.000        | 220.000        | 220.000        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                                 | <b>220.420</b> | <b>221.100</b> | <b>339.000</b> |                                   | <b>220.000</b> | <b>220.000</b> | <b>220.000</b> |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | <b>220.420</b> | <b>221.100</b> | <b>339.000</b> |                                   | <b>220.000</b> | <b>220.000</b> | <b>220.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000007

Für 2023 sind Neu- und Ersatzbeschaffungen für Hard- und Software geplant.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|--|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5000384</b> Einführung eines<br>Dokumentenmanagement            |   |               |               |               |                                   |               |               |               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | 2.033         | 30.000        | <b>72.000</b> |                                   | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                                 | <b>2.033</b>  | <b>30.000</b> | <b>72.000</b> |                                   | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | <b>2.033</b>  | <b>30.000</b> | <b>72.000</b> |                                   | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000384

Die Maßnahme konnte aufgrund fehlender Personalressourcen nicht umgesetzt werden. Die Stelle soll kurzfristig nachbesetzt und das Projekt begonnen werden.

**Haushaltsplan 2023**
**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.12 Informationstechnik**

| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025  | Planung 2026  |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>5000447 Ausstattung Telearbeitsplätze</b>                        |  |               |             |             |                               |              |               |               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 8.297         |             |             |                               |              | 10.000        | 10.000        |
| <b>13</b>   | <b>= Summe Auszahlungen</b>                              | <b>8.297</b>  |             |             |                               |              | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>8.297</b>  |             |             |                               |              | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000447

Aktuell steht ausreichend Ausstattung für Telearbeit zur Verfügung. Mit Ersatzbeschaffungen ist ab dem Jahr 2025 zu rechnen.

| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|--|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000489 Einführung digitales Baugenehmigungsverfahren</b>        |  |               |             |               |                               |              |              |              |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |             | 50.000        |                               |              |              |              |
| <b>13</b>   | <b>= Summe Auszahlungen</b>                              |               |             | <b>50.000</b> |                               |              |              |              |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               |             | <b>50.000</b> |                               |              |              |              |

Projekt-Nr. 5.000489

In 2023 soll eine digitales Baugenehmigungsverfahren etabliert werden.

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

2.5 Recht

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Recht

| <b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b> |   |                         |  |
|----------------------------------|---|-------------------------|--|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Produktgruppe</b>                    | <b>Nr.</b>              | <b>Produkt</b>   |
| 1.01.01                          | Politische Gremien                      | 01                      | Rats- und Ausschussarbeit  |
| 1.01.02                          | Verwaltungsführung                      | 01                      | Verwaltungsleitung   |
| 1.01.03                          | Gleichstellung von Mann und Frau        | 01                      | Gleichstellungsangelegenheiten   |
| 1.01.04                          | Personalrat                             | 01<br>02                | Beschäftigtenvertretung<br>AGG/Schwerbehindertenvertretung                                     |
| 1.01.05                          | Rechnungsprüfung                        | 01                      | Rechnungsprüfung und Beratung  |
| 1.01.06                          | Zentrale Dienste                        | 01<br>02<br>03          | Zentrale Dienste<br>Fuhrpark Rathaus<br>Kantine Rathaus  |
| 1.01.07                          | Presse und Bürgerkommunikation          | 01                      | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  |
| 1.01.08                          | Städtepartnerschaften/Repräsentationen  | 01                      | Städtepartnerschaften/Repräsentationen   |
| 1.01.09                          | Personalmanagement                      | 01<br>02<br>03<br>04    | Personalentwicklung<br>Personalverwaltung<br>Personalorganisation<br>Ausbildung                |
| 1.01.10                          | Finanzmanagement und Rechnungswesen     | 01<br>02<br>03          | Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen<br>Heranziehung zu kommunalen Steuern<br>Liegenschaften |
| 1.01.11                          | Kassenangelegenheiten                   | 01<br>02                | Buchhaltung<br>Vollstreckung   |
| 1.01.12                          | Informationstechnik                     | 01<br>02                | Datenverarbeitung<br>Datenschutz und -sicherheit   |
| <b>1.01.13</b>                   | <b>Recht</b>                            | <b>01<br/>02<br/>03</b> | <b>Rechtsberatung<br/>Angelegenheiten der Rechtspflege<br/>Ordnungswidrigkeitenverfahren</b>   |
| 1.01.14                          | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 02                      | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  |
| 1.01.15                          | Technisches Immobilienmanagement        | 01                      | Technisches Immobilienmanagement   |
| 1.01.16                          | Baubetriebshof                          | 01                      | Baubetriebshof   |
| 1.01.17                          | Service Bauverwaltung                   | 01                      | Service Bauverwaltung  |

**Beschreibung**

Beratung in rechtlich schwierigen oder bedeutsamen Angelegenheiten, insbesondere zur Beurteilung der Rechtslage. Vorbereitung rechtlich abgesicherter Entscheidungen und Vorbereitung von rechtlich nicht angreifbaren sowie die Interessen der Auftraggeber berücksichtigenden Verträge, Rechtsvorschriften und Willenserklärungen. Vertretung der Stadt und (nach Absprache) von Beteiligungen vor den verschiedenen Gerichtszweigen und Instanzen. Bearbeitung der gerichtlich und außergerichtlich geltend gemachten Schadensersatzforderungen Dritter gegen die Stadt und (nach Absprache) der Stadt gegen Dritte. Erstattung von bedeutsamen Strafanzeigen (mit Strafanträgen) Schiedsamtangelegenheiten (Wahlvorbereitung und Betreuung), Vorbereitung der Wahl von ehrenamtlichen Richtern (Schöffen und Geschworenen). Aufbau einer Verwaltungsbücherei Ausbildung von Rechtsreferendaren im Rahmen der Verwaltungsstation Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren (Ermittlungsmaßnahmen, Erstellung von Bußgeld- /Kostenbescheiden, Einspruchsbearbeitung, Anträge auf Anordnung einer Erzwingungshaft)

**Auftragsgrundlage**

Aufträge der Verwaltungsführung  
Aufträge anderer Produktverantwortlicher  
Dienstanweisungen  
Schiedsamtgesetz NRW, Gerichtsverfassungsgesetz, besondere Erlasse und einschlägige Satzungen

**Ziele**

Akzeptanz der vorgeschlagenen Entscheidung, Durchsetzen von Rechten und Ansprüchen, Abwehr bzw. angemessene Befriedung von Schadensersatzforderungen Dritter, erfolgreicher Abschluss von Prozessen und Vergleichen, Vermeidung von Prozessrisiken und aussichtslosen Prozessen, rechtliche Absicherung der Verwaltungstätigkeit. Wahl geeigneter Schiedspersonen, Erleichterung der Schiedstätigkeit und Gewährleistung des gesetzlich festgelegten Schlichtungsverfahrens.



**Haushaltsplan 2023**

**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.13 Recht**

**2.5 Recht**

**Zielgruppen**

Verwaltungsführung  
Produktverantwortliche der Verwaltung  
Beteiligungen  
Mittelbar Bürger-/innen  
Schiedspersonen, Justiz

**Haushaltsplan 2023****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.13 Recht****2.5 Recht**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -33                      | -150                   | <b>-150</b>            | -150                    | -150                    | -150                    |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -10.768                  | -8.570                 | <b>-7.257</b>          | -7.330                  | -7.403                  | -7.477                  |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-10.801</b>           | <b>-8.720</b>          | <b>-7.407</b>          | <b>-7.480</b>           | <b>-7.553</b>           | <b>-7.627</b>           |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 132.010                  | 160.078                | <b>251.081</b>         | 253.176                 | 254.776                 | 258.233                 |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen   |                          | 19.130                 | <b>31.932</b>          | 32.250                  | 32.573                  | 32.899                  |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 9.465                    | 19.710                 | <b>23.260</b>          | 23.220                  | 21.220                  | 21.220                  |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>141.484</b>           | <b>198.919</b>         | <b>306.272</b>         | <b>308.646</b>          | <b>308.569</b>          | <b>312.352</b>          |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>130.683</b>           | <b>190.199</b>         | <b>298.865</b>         | <b>301.166</b>          | <b>301.016</b>          | <b>304.725</b>          |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>130.683</b>           | <b>190.199</b>         | <b>298.865</b>         | <b>301.166</b>          | <b>301.016</b>          | <b>304.725</b>          |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>130.683</b>           | <b>190.199</b>         | <b>298.865</b>         | <b>301.166</b>          | <b>301.016</b>          | <b>304.725</b>          |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   |                          | 5.780                  | <b>7.171</b>           | 7.182                   | 7.188                   | 7.213                   |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>130.683</b>           | <b>195.979</b>         | <b>306.036</b>         | <b>308.348</b>          | <b>308.204</b>          | <b>311.938</b>          |

**Haushaltsplan 2023****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.13 Recht****2.5 Recht****Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 4:  | 150 €                  | 150 €                  | Gebühren für Schlichtungsverfahren (Schiedspersonen)  |
| Zu 6:  | 1.135 €                | 1.388 €                | Verwaltungskostenerstattung des ASTO  |
|        | 7.435 €                | 5.869 €                | Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke  |
| Zu 16: | 3.700 €                | 7.200 €                | Aufwandsentschädigung der Schiedspersonen und Fortbildungskosten; Mehraufwendungen durch intensive Schulungen neu gewählter Personen in den Schiedsbezirken und erhöhter Schulungsaufwand durch Erweiterung des Ressorts Rechtsangelegenheiten um eine Person |
|        | 10.600 €               | 10.600 €               | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für die gesamte Verwaltung; Kosten der Vollziehung finden sich bei 1.01.11 „Kasse“   |
|        | 3.060 €                | 3.060 €                | Nutzung der Juris und Beck-Online-Datenbanken; Erhöhung, da ab 2022 auch ein Abonnement der Datenbanken von Beck-Online geplant ist   |
|        | 450 €                  | 450 €                  | Verwaltungsbücherei   |
|        | 1.400 €                | 1.400 €                | Sachausgaben, Geschäftsaufwendungen   |
|        | 500 €                  | 550 €                  | Zentrale Beschaffungen  |

**Haushaltsplan 2023****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.13 Recht****2.5 Recht**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -78                      | -150                   | <b>-150</b>            |   | -150                    | -150                    | -150                    |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -10.054                  | -8.570                 | <b>-7.257</b>          |   | -7.330                  | -7.403                  | -7.477                  |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-10.132</b>           | <b>-8.720</b>          | <b>-7.407</b>          |   | <b>-7.480</b>           | <b>-7.553</b>           | <b>-7.627</b>           |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 126.179                  | 138.758                | <b>212.275</b>         |   | 214.399                 | 216.543                 | 218.709                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 9                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 9.520                    | 19.710                 | <b>23.260</b>          |   | 23.220                  | 21.220                  | 21.220                  |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>135.708</b>           | <b>158.468</b>         | <b>235.535</b>         |   | <b>237.619</b>          | <b>237.763</b>          | <b>239.929</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>125.575</b>           | <b>149.748</b>         | <b>228.128</b>         |   | <b>230.139</b>          | <b>230.210</b>          | <b>232.302</b>          |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**7.1 Bewirtschaftung****1.01 Innere Verwaltung****1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude**

| <b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b> |  |            |  |
|----------------------------------|--|------------|--|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Produktgruppe</b>                           | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                                 |
| 1.01.01                          | Politische Gremien                             | 01         | Rats- und Ausschussarbeit                      |
| 1.01.02                          | Verwaltungsführung                             | 01         | Verwaltungsleitung                             |
| 1.01.03                          | Gleichstellung von Mann und Frau               | 01         | Gleichstellungsangelegenheiten                 |
| 1.01.04                          | Personalrat                                    | 01         | Beschäftigtenvertretung                        |
|                                  |  | 02         | AGG/Schwerbehindertenvertretung                |
| 1.01.05                          | Rechnungsprüfung                               | 01         | Rechnungsprüfung und Beratung                  |
| 1.01.06                          | Zentrale Dienste                               | 01         | Zentrale Dienste                               |
|                                  |  | 02         | Fuhrpark Rathaus                               |
|                                  |  | 03         | Kantine Rathaus                                |
| 1.01.07                          | Presse und Bürgerkommunikation                 | 01         | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit              |
| 1.01.08                          | Städtepartnerschaften/Repräsentationen         | 01         | Städtepartnerschaften/Repräsentationen         |
| 1.01.09                          | Personalmanagement                             | 01         | Personalentwicklung                            |
|                                  |  | 02         | Personalverwaltung                             |
|                                  |  | 03         | Personalorganisation                           |
|                                  |  | 04         | Ausbildung                                     |
| 1.01.10                          | Finanzmanagement und Rechnungswesen            | 01         | Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen         |
|                                  |  | 02         | Heranziehung zu kommunalen Steuern             |
|                                  |  | 03         | Liegenschaften                                 |
| 1.01.11                          | Kassenangelegenheiten                          | 01         | Buchhaltung                                    |
|                                  |  | 02         | Vollstreckung                                  |
| 1.01.12                          | Informationstechnik                            | 01         | Datenverarbeitung                              |
|                                  |  | 02         | Datenschutz und -sicherheit                    |
| 1.01.13                          | Recht  | 01         | Rechtsberatung                                 |
|                                  |  | 02         | Angelegenheiten der Rechtspflege               |
|                                  |  | 03         | Ordnungswidrigkeitenverfahren                  |
| <b>1.01.14</b>                   | <b>Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude</b> | <b>02</b>  | <b>Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude</b> |
| 1.01.15                          | Technisches Immobilienmanagement               | 01         | Technisches Immobilienmanagement               |
| 1.01.16                          | Baubetriebshof                                 | 01         | Baubetriebshof                                 |
| 1.01.17                          | Service Bauverwaltung                          | 01         | Service Bauverwaltung                          |

**Beschreibung**

Bewirtschaftung von Gebäuden, Grundstücken, Anlagen (u.a. Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtungsanlagen und Parkscheinautomaten) und Brunnen.  
Hierzu zählen insbesondere Energiebewirtschaftung, Ver- und Entsorgung, Versicherungen und Schadensabwicklung, Steuern und Abgaben, Gebäudereinigung (Unterhalts- und Fensterreinigung).  
Aufbau und Pflege des Gebäudekatasters

**Auftragsgrundlage**

Auftrag der Fachämter

**Ziele**

Bedarfsgerechter Betrieb, Optimierung der Bewirtschaftungskosten und Werterhaltung

**Zielgruppen**

Bau- und Nutzungsinteressenten innerhalb und außerhalb der Verwaltung  
Nutzer und Mieter von Gebäuden, Nutzungsinteressenten innerhalb der Verwaltung

**Haushaltsplan 2023****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude****7.1 Bewirtschaftung**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -1.583.149               | -1.487.200             | <b>-1.573.046</b>      | -1.573.046              | -1.573.046              | -1.573.046              |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -547                     |                        |                        |                         |                         |                         |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -416.176                 | -356.900               | <b>-343.700</b>        | -347.137                | -350.608                | -354.114                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -96.076                  | -3.252                 | <b>-3.260</b>          | -3.292                  | -3.325                  | -3.358                  |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  | -35.948                  |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-2.131.895</b>        | <b>-1.847.352</b>      | <b>-1.920.006</b>      | <b>-1.923.475</b>       | <b>-1.926.979</b>       | <b>-1.930.518</b>       |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 876.726                  | 914.053                | <b>596.756</b>         | 602.486                 | 607.974                 | 614.581                 |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen   |                          | 69.541                 | <b>18.416</b>          | 18.600                  | 18.786                  | 18.974                  |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.051.434                | 4.184.965              | <b>7.070.072</b>       | 7.140.604               | 7.211.841               | 7.283.789               |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen  | 3.586.560                | 3.483.200              | <b>3.596.560</b>       | 3.662.610               | 3.676.610               | 3.676.610               |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.384.846                | 1.552.656              | <b>2.844.491</b>       | 2.872.545               | 2.901.070               | 2.929.881               |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>9.899.566</b>         | <b>10.204.415</b>      | <b>14.126.295</b>      | <b>14.296.845</b>       | <b>14.416.281</b>       | <b>14.523.835</b>       |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>7.767.671</b>         | <b>8.357.063</b>       | <b>12.206.290</b>      | <b>12.373.371</b>       | <b>12.489.302</b>       | <b>12.593.317</b>       |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>7.767.671</b>         | <b>8.357.063</b>       | <b>12.206.290</b>      | <b>12.373.371</b>       | <b>12.489.302</b>       | <b>12.593.317</b>       |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>7.767.671</b>         | <b>8.357.063</b>       | <b>12.206.290</b>      | <b>12.373.371</b>       | <b>12.489.302</b>       | <b>12.593.317</b>       |
| 27                      | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  |                          | -10.396.504            | <b>-16.138.134</b>     | -16.289.934             | -16.416.409             | -16.541.165             |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   |                          | 2.674.056              | <b>2.658.915</b>       | 2.661.078               | 2.662.508               | 2.666.663               |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>7.767.671</b>         | <b>634.615</b>         | <b>-1.272.929</b>      | <b>-1.255.486</b>       | <b>-1.264.598</b>       | <b>-1.281.185</b>       |

**Haushaltsplan 2023****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude****7.1 Bewirtschaftung****Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 2:  | 1.487.200 €            | 1.573.046 €            | Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse für die städtischen Gebäude; Anpassung der Planung an das Ergebnis der zwischenzeitlich durchgeführten Jahresabschlüsse   |
| Zu 5:  | 356.900 €              | 343.700 €              | Mieten für alle städtischen Gebäude, Pachten, Entgelte für Plakatanschläge, Fischereipacht; Senkung insbesondere durch Verkauf eines bisher vermieteten Gebäudes   |
|        | 3.252 €                | 3.260 €                | Verwaltungskostenerstattungen des ASTO (103 €) und des Zweckverbands der Förderschulen (3.157 €)   |
| Zu 13: |                        |                        | Der hier zentral geplante Aufwand für Bewirtschaftung wird über die interne Leistungsverrechnung den einzelnen Produktgruppen zugewiesen.<br>Im Einzelnen handelt es sich um   |
|        | 909.850 €              | 1.888.950 €            | Stromkosten; erhebliche Mehrkosten durch Vervielfachung der Energiepreise, zudem Mehrkosten durch Wohnungen für ukrainische Kriegsvertriebene  |
|        | 988.900 €              | 2.475.625 €            | Heizung; erhebliche Mehrkosten durch Vervielfachung der Energiepreise, zudem Mehrkosten durch Erweiterung der städtischen Räumlichkeiten<br>Die Energiekosten der Unterkünfte für Asylsuchende werden bei den Mieten mit eingeplant. |
|        | 132.300 €              | 130.000 €              | Wassergeld   |
|        | 289.400 €              | 295.000 €              | Kanalgebühren  |



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**7.1 Bewirtschaftung****1.01 Innere Verwaltung****1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude**

|  | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--|------------------------|------------------------|--|
|  | 0 €                    | 6.000 €                | Unterhaltung der elektrischen Anlagen, Aufzulanlagen   |
|  | 166.100 €              | 167.000 €              | Abfallentsorgung   |
|  | 112.800 €              | 146.700 €              | Winterdienst an städtischen Gebäuden; höhere Kosten in den Bereichen Feuerwehrgerätehäuser, Schulen und Kindergärten   |
|  | 21.200 €               | 22.100 €               | Schädlingsbekämpfung   |
|  | 10.000 €               | 7.000 €                | Unterhaltung der digitalen Schließanlage Rathaus, Planung ab 2022 im Bereich Bewirtschaftung durch internen Zuständigkeitswechsel (bisher bauliche Unterhaltung) |
|  | 58.050 €               | 60.800 €               | Grundbesitzabgaben   |
|  | 79.470 €               | 77.070 €               | Eigenreinigung   |
|  | 1.359.950 €            | 1.726.900 €            | Fremdreinigung; Mehrkosten durch zusätzliche Flächen und Rentenfälle, zudem allgemeine Preiserhöhungen.  |
|  | 54.265 €               | 62.997 €               | Fensterreinigung; Kostensteigerung durch zusätzliche Räumlichkeiten und allgemeine Preissteigerungen   |
|  | 100 €                  | 100 €                  | Materialverbrauch; Kostensenkung ab 2022, da Aufwendungen für den Bereich Beschilderung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant sind (s. Zeile 16)   |
|  |                        |                        | <b>Weitere Ausführungen zur Gebäudebewirtschaftung enthält der Vorbericht.</b>   |

**Haushaltsplan 2023****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude****7.1 Bewirtschaftung**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 16: | 1.293.100 €            | 2.516.650 €            | Mieten und Mietnebenkosten; erhebliche Kostensteigerung insbesondere im Bereich Wohnungen für ukrainische Kriegsvertriebene und Asylbewerber v.a. durch Erhöhung der Anzahl an Wohnungen und erhebliche Energiepreissteigerungen<br><br>Die für alle Verwaltungsbereiche zu zahlenden Mieten und Pachten werden zentral der Gebäudewirtschaft zugeordnet. |
|        | 16.600 €               | 16.800 €               | Sachausgaben  |
|        | 239.850 €              | 307.675 €              | Die Gebäudeversicherungsbeiträge werden hier zentral geplant und über interne Leistungsverrechnung den einzelnen Produktgruppen zugewiesen; Kostensteigerung durch Erweiterung der städtischen Gebäude und allgemeine Preissteigerungen   |
|        | 2.390 €                | 2.650 €                | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse  |

**Produktgruppe 1.01.14 „Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude“**

## 1. Prozesse

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Beschreibung</b>   |
|------------|---------------------|---|
| 1          | Versorgung          | Bereitstellung von Energie in Form von Elektrizität und Wärme       |
| 2          | Unterhaltsreinigung | Regelmäßige Reinigung der genutzten Flächen, insbesondere der Böden |

**Haushaltsplan 2023****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude****7.1 Bewirtschaftung**

## 2. Gebäude

| Nr. | Bezeichnung | Beschreibung  |
|-----|-------------|---|
| 1   | Rathaus     | Gebäude ohne Tiefgarage   |
| 2   | Schulen     | Eigene Gebäude ggf. mit Sporthallen;<br>nicht Gebäude des Sonderschulzweckverbandes, nicht einzeln stehende Sporthallen |

## 3. Grundzahlen

| Nr. | Bezeichnung                                      | Abk. | Einheit        | Abk. | Beschreibung  |
|-----|--|------|----------------|------|---|
| 1   | Anzahl der Gebäude                               |      | Stück          | St.  | Für die Feststellung der Anzahl wird jedes Gebäude einzeln unabhängig davon betrachtet, ob es Teil eines Komplexes ist.   |
| 2   | Bruttogrundfläche                                | BGF  | Quadratmeter   | qm   | Die Bruttogrundfläche ist die Summe der Grundflächen aller Geschosse eines Gebäudes, sie setzt sich aus der Konstruktionsfläche und der Nettogrundfläche zusammen.  |
| 3   | Reinigungsfläche                                 | RF   | Quadratmeter   | qm   | Die Reinigungsfläche ist der Teil der Nettogrundfläche, der regelmäßig im Rahmen der Unterhaltsreinigung gereinigt wird.  |
| 4   | Verbräuche an Energie für Wärme und Elektrizität |      | Kilowattstunde | kWh  | Wärme wird überwiegend durch Verbrennung fossiler Brennstoffe, z. B. Gas, vor Ort gewonnen, teilweise aber auch aus elektrischer Energie. Zwecks Vergleichbarkeit kann der für fossile Brennstoffe üblicherweise durch Beschreibung des Volumens, z. B. Kubikmeter (cbm), angegebene Verbrauch auch durch Beschreibung der für Strom üblicherweise angegebenen Arbeit ausgedrückt werden, z. B. in kWh. |
| 5   | Aufwand für Unterhaltsreinigung                  |      | Euro           | €    | Die Unterhaltsreinigung wird teilweise durch eigene Kräfte (Eigenreinigung) und teilweise durch externe Dienstleister erledigt.   |

**Haushaltsplan 2023****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude****7.1 Bewirtschaftung**

## 4. Kennzahlen

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Betrag</b> | <b>Einheit</b> |
|------------|--|---------------|----------------|
| 1          | Anzahl der Gebäude insgesamt   | 130           | St.            |
| 2          | Anzahl der Gebäude für Rathaus und Schulen                                   | 39            | St.            |
| 3          | BGF insgesamt  | 150.132       | qm             |
| 4          | BGF der Gebäude für Rathaus und Schulen                                      | 92.399        | qm             |
| 5          | RF der Gebäude für Rathaus und Schulen                                       | 65.189        | qm             |
| 6          | Verbrauch an Energie für Wärme je qm BGF für Rathaus und Schulen             | 111,17        | kWh/q<br>m     |
| 7          | Verbrauch an elektrischer Energie je qm BGF für Rathaus und Schulen          | 15,17         | kWh/q<br>m     |
| 8          | Aufwand für Unterhaltsreinigung je qm RF der Gebäude für Rathaus und Schulen | 17,26         | €/qm           |

**Haushaltsplan 2023****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude****7.1 Bewirtschaftung**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -10.103                  |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 5                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -416.297                 | -356.900               | <b>-343.700</b>        |   | -347.137                | -350.608                | -354.114                |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -101.635                 | -3.252                 | <b>-3.260</b>          |   | -3.292                  | -3.325                  | -3.358                  |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-528.035</b>          | <b>-360.152</b>        | <b>-346.960</b>        |   | <b>-350.429</b>         | <b>-353.933</b>         | <b>-357.472</b>         |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 866.800                  | 650.486                | <b>557.666</b>         |   | 563.244                 | 568.877                 | 574.566                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 3.698.122                | 4.182.385              | <b>7.066.242</b>       |   | 7.136.774               | 7.208.011               | 7.279.959               |
| 14                    | - Transferauszahlungen  | -256                     |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 1.392.276                | 1.552.290              | <b>2.844.125</b>       |   | 2.872.179               | 2.900.704               | 2.929.515               |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>5.956.942</b>         | <b>6.385.161</b>       | <b>10.468.033</b>      |   | <b>10.572.197</b>       | <b>10.677.592</b>       | <b>10.784.040</b>       |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>5.428.907</b>         | <b>6.025.009</b>       | <b>10.121.073</b>      |   | <b>10.221.768</b>       | <b>10.323.659</b>       | <b>10.426.568</b>       |
| 19                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                       | -207.542                 | -550.000               | <b>-100.000</b>        |   | -100.000                | -100.000                | -100.000                |
| <b>23</b>             | <b>= investive Einzahlungen</b>   | <b>-207.542</b>          | <b>-550.000</b>        | <b>-100.000</b>        |   | <b>-100.000</b>         | <b>-100.000</b>         | <b>-100.000</b>         |
| 24                    | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden              | 134.425                  | 10.000                 | <b>10.000</b>          |   | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 25                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 13.818                   | 85.000                 | <b>105.000</b>         |   | 85.000                  | 85.000                  | 85.000                  |
| <b>30</b>             | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>148.243</b>           | <b>95.000</b>          | <b>115.000</b>         |   | <b>95.000</b>           | <b>95.000</b>           | <b>95.000</b>           |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b>           | <b>-59.299</b>           | <b>-455.000</b>        | <b>15.000</b>          |   | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</b>           |

## Haushaltsplan 2023

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|--|---|----------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5000125 Erwerb von Grundstücken</b>                             |   |                |               |               |                                   |               |               |               |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 134.425        | 10.000        | <b>10.000</b> |                                   | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                               | <b>134.425</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |                                   | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>134.425</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |                                   | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000125

Durchführung unabweisbaren Grunderwerbs.

**Deckungsvermerk:**

Die Projekte 5.000125 (Erwerb von Grundstücken) und 5.000068 (Grunderwerb für Straßenbau) sind gegenseitig deckungsfähig.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024    | Planung 2025    | Planung 2026    |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>5000126 Verkauf von Grundstücken</b>                            |  |                 |                 |                 |                                   |                 |                 |                 |
| 2  | - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | -207.542        | -550.000        | <b>-100.000</b> |                                   | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 6  | = <b>Summe Einzahlungen</b>                      | <b>-207.542</b> | <b>-550.000</b> | <b>-100.000</b> |                                   | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-207.542</b> | <b>-550.000</b> | <b>-100.000</b> |                                   | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000126

Aus der Veräußerung von Grund und Boden werden Einnahmen erwartet.

# Haushaltsplan 2023

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|--|--|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5000355 Straßenbeleuchtung</b>                                  |  |               |               |                |                                   |               |               |               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 13.818        | 80.000        | <b>100.000</b> |                                   | 80.000        | 80.000        | 80.000        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    | <b>13.818</b> | <b>80.000</b> | <b>100.000</b> |                                   | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>13.818</b> | <b>80.000</b> | <b>100.000</b> |                                   | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000355

Austausch und Ergänzung von Straßenbeleuchtung.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000358 Umsetzung der<br/>Trinkwasserversorgung</b>             |  |               |              |              |                                   |              |              |              |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               | 5.000        | <b>5.000</b> |                                   | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    |               | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |                                   | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |                                   | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000358

Umsetzung der Trinkwasserverordnung, insbesondere die Umsetzung von Maßnahmen bei Auffälligkeiten bei Trinkwasserprüfungen.

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

7.2 Hochbau

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**

| <b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b> |   |                      |  |
|----------------------------------|---|----------------------|--|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Produktgruppe</b>                    | <b>Nr.</b>           | <b>Produkt</b>   |
| 1.01.01                          | Politische Gremien                      | 01                   | Rats- und Ausschussarbeit  |
| 1.01.02                          | Verwaltungsführung                      | 01                   | Verwaltungsleitung   |
| 1.01.03                          | Gleichstellung von Mann und Frau        | 01                   | Gleichstellungsangelegenheiten   |
| 1.01.04                          | Personalrat                             | 01<br>02             | Beschäftigtenvertretung<br>AGG/Schwerbehindertenvertretung                                     |
| 1.01.05                          | Rechnungsprüfung                        | 01                   | Rechnungsprüfung und Beratung  |
| 1.01.06                          | Zentrale Dienste                        | 01<br>02<br>03       | Zentrale Dienste<br>Fuhrpark Rathaus<br>Kantine Rathaus  |
| 1.01.07                          | Presse und Bürgerkommunikation          | 01                   | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  |
| 1.01.08                          | Städtepartnerschaften/Repräsentationen  | 01                   | Städtepartnerschaften/Repräsentationen   |
| 1.01.09                          | Personalmanagement                      | 01<br>02<br>03<br>04 | Personalentwicklung<br>Personalverwaltung<br>Personalorganisation<br>Ausbildung                |
| 1.01.10                          | Finanzmanagement und Rechnungswesen     | 01<br>02<br>03       | Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen<br>Heranziehung zu kommunalen Steuern<br>Liegenschaften |
| 1.01.11                          | Kassenangelegenheiten                   | 01<br>02             | Buchhaltung<br>Vollstreckung   |
| 1.01.12                          | Informationstechnik                     | 01<br>02             | Datenverarbeitung<br>Datenschutz und -sicherheit   |
| 1.01.13                          | Recht                                   | 01<br>02<br>03       | Rechtsberatung<br>Angelegenheiten der Rechtspflege<br>Ordnungswidrigkeitenverfahren            |
| 1.01.14                          | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 02                   | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  |
| <b>1.01.15</b>                   | <b>Technisches Immobilienmanagement</b> | <b>01</b>            | <b>Technisches Immobilienmanagement</b>  |
| 1.01.16                          | Baubetriebshof                          | 01                   | Baubetriebshof   |
| 1.01.17                          | Service Bauverwaltung                   | 01                   | Service Bauverwaltung  |



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

7.2 Hochbau

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.15 Technisches Immobilienmanagement****Beschreibung**

Neubau-Planung-Realisierung von der Vorplanung bis zur Ausführungsplanung; Grundlagenermittlung; Planung gem. dem Leistungsbild der HOAI für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich betriebstechnischer Anlagen; Kostenschätzungen und -berechnungen; Vergabe; Objektüberwachung (Bauleitung, Oberbauleitung; Dokumentation; Kostenkontrolle und Abrechnung; Abschluss von Verträgen); Instandhaltungsmaßnahmen aller technischen und sonstigen Hochbaugewerke

**Auftragsgrundlage**

Auftrag der Verwaltungsführung  
Auftrag der Fachämter  
Notwendigkeit des ordnungsgemäßen Betriebs

**Ziele**

Begutachtung und Inspektion der Gebäude und betriebstechnischen Anlagen mit der Feststellung des Ist-Zustandes und der Erläuterung notwendiger Maßnahmen  
Begutachtung der Einhaltung gesetzlicher Sicherheitsbestimmungen  
Sicherstellung der gesetzlichen Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Instandhaltung der Gebäude

**Zielgruppen**

Verantwortliche für Gebäude (Fachämter, kommunale Gesellschaften)

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

7.2 Hochbau

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -416.142                 | -479.000               | <b>-480.191</b>        | -480.191                | -480.191                | -480.191                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -6.217                   | -13.183                | <b>-13.119</b>         | -13.250                 | -13.383                 | -13.516                 |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  | -65.091                  | -592.750               |                        |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-487.450</b>          | <b>-1.084.933</b>      | <b>-493.310</b>        | <b>-493.441</b>         | <b>-493.574</b>         | <b>-493.707</b>         |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 820.159                  | 849.689                | <b>1.045.512</b>       | 1.055.967               | 1.066.527               | 1.077.192               |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.244.721                | 2.613.930              | <b>2.320.130</b>       | 2.320.130               | 2.320.130               | 2.320.130               |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 25.977                   | 17.180                 | <b>17.950</b>          | 17.760                  | 17.760                  | 17.760                  |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.090.857</b>         | <b>3.480.799</b>       | <b>3.383.592</b>       | <b>3.393.857</b>        | <b>3.404.417</b>        | <b>3.415.082</b>        |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>2.603.407</b>         | <b>2.395.866</b>       | <b>2.890.282</b>       | <b>2.900.416</b>        | <b>2.910.843</b>        | <b>2.921.375</b>        |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 370                      |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>21</b>               | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>370</b>               |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>2.603.778</b>         | <b>2.395.866</b>       | <b>2.890.282</b>       | <b>2.900.416</b>        | <b>2.910.843</b>        | <b>2.921.375</b>        |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.603.778</b>         | <b>2.395.866</b>       | <b>2.890.282</b>       | <b>2.900.416</b>        | <b>2.910.843</b>        | <b>2.921.375</b>        |
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          | -2.613.930             | <b>-2.320.130</b>      | -2.320.130              | -2.320.130              | -2.320.130              |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 415.754                | <b>360.491</b>         | 363.251                 | 365.739                 | 369.317                 |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>2.603.778</b>         | <b>197.690</b>         | <b>930.643</b>         | <b>943.537</b>          | <b>956.452</b>          | <b>970.562</b>          |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

7.2 Hochbau

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b>         | <b>Ansatz<br/>2023</b>         |  |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Zu 2:  | 479.000 €                      | 480.191 €                      | Aufwands- und Unterhaltungspauschale   |
| Zu 6:  | 7.030 €<br>6.153 €             | 7.002 €<br>6.117 €             | Verwaltungskostenerstattung durch den Zweckverband der Förderschulen<br>Personal- und Verwaltungskostenerstattung durch die Stadtwerke   |
| Zu 7:  | 592.750 €                      | 0 €                            | Erträge für die Auflösung von Rückstellungen für nachgeholte Maßnahmen der Instandhaltung; entsprechende Erträge (und Aufwendungen s. Zeile 13) werden ab 2023 nicht mehr im Haushalt eingeplant, sondern nur noch unterjährig entsprechend der tatsächlich umgesetzten Maßnahmen eingebucht.  |
| Zu 13: | 2.613.930 €                    | 2.320.130 €                    | Planung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung einschl. Wartung sowie Unterhaltung und Überprüfung der technischen und elektrischen Anlagen.<br>Dem im Rahmen der Sanierungsplanung festgeschriebenen Budget „bauliche Unterhaltung“ werden die Mittel aus der „Aufwands- und Unterhaltungspauschale“ (s. Z. 2) in Höhe von 480.191 € zusätzlich zur Verfügung gestellt.<br>Senkung ab 2023, da aufgrund einer Verfahrensumstellung ab 2023 Aufwendungen (und Erträge aus Auflösung von Rückstellungen aus Vorjahren s. Zeile 7) für Sondermaßnahmen nicht mehr im Haushalt eingeplant, sondern nur noch unterjährig entsprechend der tatsächlich umgesetzten Maßnahmen eingebucht werden. |
| Zu 16: | 4.500 €<br>10.200 €<br>2.480 € | 5.000 €<br>10.200 €<br>2.750 € | Aus- und Fortbildung<br>Sachausgaben und Geschäftsaufwendungen<br>Zentrale Beschaffungen   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

7.2 Hochbau

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

**Produktgruppe 1.01.15 „Technisches Immobilienmanagement“**

## 1. Prozesse

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b> | <b>Beschreibung</b>  |
|------------|--------------------|--|
| 1          | Bauunterhaltung    | Bauunterhaltung ist die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes. Maßnahmen der Bauunterhaltung sind in der Regel Projekte. Sie sind grundsätzlich mit Ausnahme von erheblichen Schäden in vergleichsweise weiten Grenzen disponibel |
| 2          | Wartung            | Wartung umfasst Maßnahmen zur Beibehaltung des ursprünglichen Zustandes. Sie sind in der Regel mittelfristig vertraglich vereinbart und teilweise auch vorgeschrieben. Sie haben damit eher prozessualen Charakter.                        |

## 2. Gebäude

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b> | <b>Beschreibung</b>  |
|------------|--------------------|--|
| 1          | Rathaus            | Gebäude ohne Tiefgarage  |
| 2          | Schulen            | Eigene Gebäude ggf. mit Sporthallen;<br>keine Gebäude des Sonderschulzweckverbandes, keine einzeln stehenden Sporthallen |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

7.2 Hochbau

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

## 3. Grundzahlen

| Nr. | Bezeichnung                 | Abk. | Einheit      | Abk. | Beschreibung  |
|-----|-----------------------------|------|--------------|------|---|
| 1   | Anzahl der Gebäude          |      | Stück        | St.  | Für die Feststellung der Anzahl wird jedes Gebäude einzeln unabhängig davon betrachtet, ob es Teil eines Komplexes ist  |
| 2   | Bruttogrundfläche           | BGF  | Quadratmeter | qm   | Die Bruttogrundfläche ist die Summe der Grundflächen aller Geschosse eines Gebäudes, sie setzt sich aus der Konstruktionsfläche und der Nettogrundfläche zusammen.  |
| 3   | Aufwand für Bauunterhaltung |      | Euro         | €    | Die Bauunterhaltung wird überwiegend durch externe Dienstleister und im Übrigen durch den Baubetriebshof erledigt. Der Aufwand setzt sich vor allem aus den dafür sowie für ggf. erforderliche Planungen in Rechnung gestellten Beträgen zusammen.  |
| 4   | Aufwand für Wartung         |      | Euro         | €    | Die Wartung wird fast ausschließlich durch externe Dienstleister erledigt. Der Aufwand setzt sich zusammen aus den dafür in Rechnung gestellten Beträgen.   |
| 5   | Gebäudewert                 | Wert | Euro         | €    | Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) empfiehlt in ihrem Bereich 9/1984, diesbezüglich den Wiederbeschaffungswert oder hilfsweise den Versicherungswert als Maßstab heranzuziehen. Im letztgenannten Fall gilt die Formel: Feuerversicherungswert (aktueller 14-er Feuerversicherungswert) * Bau-Preis-Index (aktueller). Hier wird der Wiederbeschaffungswert per 31.12.2009 angesetzt. |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

7.2 Hochbau

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

## 4. Kennzahlen

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Betrag</b> | <b>Einheit</b> |
|------------|---|---------------|----------------|
| 1          | Anzahl der Gebäude insgesamt  | 130           | St.            |
| 2          | Anzahl der Gebäude für Rathaus und Schulen  | 39            | St.            |
| 3          | BGF insgesamt   | 150.132       | qm             |
| 4          | BGF für Rathaus und Schulen   | 92.399        | qm             |
| 5          | Aufwand für Bauunterhaltung an Gebäuden für Rathaus und Schulen                               | 24,84         | €/qm           |
| 6          | Aufwand für Wartung an Gebäuden für Rathaus und Schulen                                       | 3,02          | €/qm           |
| 7          | Gebäudewert Rathaus und Schulen   | 72.802.502    | €              |
| 8          | Aufwand für Bauunterhaltung an Gebäuden für Rathaus und Schulen im Verhältnis zum Gebäudewert | 3,15          | %              |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

7.2 Hochbau

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -416.142         | -479.000         | <b>-480.191</b>  |                                   | -480.191         | -480.191         | -480.191         |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -28.541          | -13.183          | <b>-13.119</b>   |                                   | -13.250          | -13.383          | -13.516          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -31.176          |                  |                  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-475.858</b>  | <b>-492.183</b>  | <b>-493.310</b>  |                                   | <b>-493.441</b>  | <b>-493.574</b>  | <b>-493.707</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 820.159          | 835.264          | <b>1.028.028</b> |                                   | 1.038.308        | 1.048.691        | 1.059.178        |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 2.635.694        | 2.613.930        | <b>2.320.130</b> |                                   | 2.320.130        | 2.320.130        | 2.320.130        |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 370              |                  |                  |                                   |                  |                  |                  |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 25.389           | 17.180           | <b>17.950</b>    |                                   | 17.760           | 17.760           | 17.760           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>3.481.613</b> | <b>3.466.374</b> | <b>3.366.108</b> |                                   | <b>3.376.198</b> | <b>3.386.581</b> | <b>3.397.068</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>3.005.754</b> | <b>2.974.191</b> | <b>2.872.798</b> |                                   | <b>2.882.757</b> | <b>2.893.007</b> | <b>2.903.361</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 |                  |                  | <b>-60.000</b>   |                                   |                  |                  |                  |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>   |                  |                  | <b>-60.000</b>   |                                   |                  |                  |                  |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 111.560          | 20.000           | <b>170.000</b>   |                                   | 170.000          | 20.000           | 15.000           |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 9.446            |                  |                  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>121.006</b>   | <b>20.000</b>    | <b>170.000</b>   |                                   | <b>170.000</b>   | <b>20.000</b>    | <b>15.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          | <b>121.006</b>   | <b>20.000</b>    | <b>110.000</b>   |                                   | <b>170.000</b>   | <b>20.000</b>    | <b>15.000</b>    |

## Haushaltsplan 2023

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000064 Vorbeugender Brandschutz</b>                            |   |               |              |              |                                   |              |              |              |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |               | 5.000        | <b>5.000</b> |                                   | 5.000        | 5.000        |              |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | 9.446         |              |              |                                   |              |              |              |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                                 | <b>9.446</b>  | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |                                   | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |              |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | <b>9.446</b>  | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |                                   | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |              |

Projekt-Nr. 5.000064

Zur Umsetzung notwendiger Maßnahmen aus Prüfungen im Rahmen des Brandschutzes an städtischen Gebäuden werden Mittel bereitgestellt.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|--|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5000443 Blitzschutz an diversen baulichen<br/>Anlage</b>        |  |               |               |               |                                   |               |               |               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 18.452        | 15.000        | <b>15.000</b> |                                   | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    | <b>18.452</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> |                                   | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>18.452</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> |                                   | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000443

An verschiedenen städtischen Gebäuden sind Neuanlagen des Blitzschutzes geplant.



**Haushaltsplan 2023**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**

| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Verpflichtungs-ermäch-tigungen</b> | <b>Planung 2024</b> | <b>Planung 2025</b> | <b>Planung 2026</b> | <b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b> | <b>Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen</b> |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| <b>5000482 Photovoltaikanlagen städt. Liegenschaften</b>            |  |                      |                    |                    |                                       |                     |                     |                     |  |  |
| 1   | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen     |                      |                    | <b>-60.000</b>     |                                       |                     |                     |                     |  |  |
| <b>6</b>  | <b>= Summe Einzahlungen</b>                    |                      |                    | <b>-60.000</b>     |                                       |                     |                     |                     |  |  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |                      |                    | <b>150.000</b>     |                                       | 150.000             |                     |                     |  | 300.000                                    |
| <b>13</b>   | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    |                      |                    | <b>150.000</b>     |                                       | <b>150.000</b>      |                     |                     |  | <b>300.000</b>                             |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                      |                    | <b>90.000</b>      |                                       | <b>150.000</b>      |                     |                     |  | <b>300.000</b>                             |

Projekt-Nr. 5.000482

Städtische Liegenschaften sollen mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Es werden Einnahmen aus Fördermitteln erwartet.

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.16 Baubetriebshof

| <b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b> |   |                      |  |
|----------------------------------|---|----------------------|--|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Produktgruppe</b>                    | <b>Nr.</b>           | <b>Produkt</b>   |
| 1.01.01                          | Politische Gremien                      | 01                   | Rats- und Ausschussarbeit  |
| 1.01.02                          | Verwaltungsführung                      | 01                   | Verwaltungsleitung   |
| 1.01.03                          | Gleichstellung von Mann und Frau        | 01                   | Gleichstellungsangelegenheiten   |
| 1.01.04                          | Personalrat                             | 01<br>02             | Beschäftigtenvertretung<br>AGG/Schwerbehindertenvertretung                                     |
| 1.01.05                          | Rechnungsprüfung                        | 01                   | Rechnungsprüfung und Beratung  |
| 1.01.06                          | Zentrale Dienste                        | 01<br>02<br>03       | Zentrale Dienste<br>Fuhrpark Rathaus<br>Kantine Rathaus  |
| 1.01.07                          | Presse und Bürgerkommunikation          | 01                   | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  |
| 1.01.08                          | Städtepartnerschaften/Repräsentationen  | 01                   | Städtepartnerschaften/Repräsentationen   |
| 1.01.09                          | Personalmanagement                      | 01<br>02<br>03<br>04 | Personalentwicklung<br>Personalverwaltung<br>Personalorganisation<br>Ausbildung                |
| 1.01.10                          | Finanzmanagement und Rechnungswesen     | 01<br>02<br>03       | Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen<br>Heranziehung zu kommunalen Steuern<br>Liegenschaften |
| 1.01.11                          | Kassenangelegenheiten                   | 01<br>02             | Buchhaltung<br>Vollstreckung   |
| 1.01.12                          | Informationstechnik                     | 01<br>02             | Datenverarbeitung<br>Datenschutz und -sicherheit   |
| 1.01.13                          | Recht                                   | 01<br>02<br>03       | Rechtsberatung<br>Angelegenheiten der Rechtspflege<br>Ordnungswidrigkeitenverfahren            |
| 1.01.14                          | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 02                   | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  |
| 1.01.15                          | Technisches Immobilienmanagement        | 01                   | Technisches Immobilienmanagement   |
| <b>1.01.16</b>                   | <b>Baubetriebshof</b>                   | <b>01</b>            | <b>Baubetriebshof</b>  |
| 1.01.17                          | Service Bauverwaltung                   | 01                   | Service Bauverwaltung  |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.16 Baubetriebshof

**Beschreibung**

Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Flächen wie Straßen, Wanderwege und Plätze mit den dazugehörigen Seitenräumen, Nebeneinrichtungen, Möblierungen, Brücken- und Ingenieurbauwerken  
Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und Plätzen.  
Aufstellen von Verkehrszeichen im öffentlichen Straßenraum  
Unterhaltung, Sanierung, Instandsetzung in und an gemeindlichen Gebäuden incl. der Außenanlagen  
Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Friedhöfen, un bebauten Grundstücken, sonstigen Anlagen, Wald- und Forstflächen  
Unterhaltung, Pflege und Sanierung von Spiel- Bolz- und Sportplätzen einschließlich Gehölzflächen, Teichanlagen, Volieren, Springbrunnen, Begleitgrün sowie Kontrolle, Aufbau und Reparatur von Spielgeräten und Sportanlagen  
Beseitigung wilder Müllkippen, Autowracks und sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen (z.B. Papierkorbentleerung)  
Verwaltung, Pflege, Reparatur und Unterhaltung an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes  
Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Fachämter der Verwaltung  
Kanalkontrolle und Leerung von Straßenabläufen

**Auftragsgrundlage**

Aufträge  
Straßen- und Wegenetz NW  
Straßenreinigungssatzung  
Straßenverkehrsordnung  
Unfallverhütungsvorschriften  
Technische Richtlinien, Verordnungen, DIN-Normen

**Ziele**

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, des Gebäudebestandes und der öffentlichen Einrichtungen  
Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten

**Zielgruppen**

Einwohner  
Nutzungsberechtigte  
Auftraggeber

**Haushaltsplan 2023****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.16 Baubetriebshof****7.3 Baubetriebshof/Tiefb.**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -255.891                 | -214.700               | <b>-255.891</b>        | -255.891                | -255.891                | -255.891                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -155.083                 | -160.645               | <b>-151.876</b>        | -152.425                | -152.979                | -153.538                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  | -58.762                  |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-469.736</b>          | <b>-375.345</b>        | <b>-407.767</b>        | <b>-408.316</b>         | <b>-408.870</b>         | <b>-409.429</b>         |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 3.783.211                | 4.346.365              | <b>4.520.247</b>       | 4.564.856               | 4.609.191               | 4.656.500               |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen   |                          | 48.333                 | <b>44.678</b>          | 45.125                  | 45.576                  | 46.032                  |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.853.190                | 2.378.489              | <b>2.549.235</b>       | 2.549.235               | 2.549.235               | 2.549.235               |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen  | 368.125                  | 322.000                | <b>368.125</b>         | 368.125                 | 368.125                 | 368.125                 |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 140.830                  | 45.668                 | <b>48.433</b>          | 48.433                  | 48.433                  | 48.433                  |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>6.145.356</b>         | <b>7.140.855</b>       | <b>7.530.718</b>       | <b>7.575.774</b>        | <b>7.620.560</b>        | <b>7.668.325</b>        |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>5.675.620</b>         | <b>6.765.510</b>       | <b>7.122.952</b>       | <b>7.167.458</b>        | <b>7.211.690</b>        | <b>7.258.896</b>        |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>5.675.620</b>         | <b>6.765.510</b>       | <b>7.122.952</b>       | <b>7.167.458</b>        | <b>7.211.690</b>        | <b>7.258.896</b>        |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>5.675.620</b>         | <b>6.765.510</b>       | <b>7.122.952</b>       | <b>7.167.458</b>        | <b>7.211.690</b>        | <b>7.258.896</b>        |
| 27                      | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  |                          | -6.561.251             | <b>-7.711.420</b>      | -7.711.420              | -7.711.420              | -7.711.420              |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   |                          | 255.047                | <b>350.180</b>         | 352.345                 | 354.533                 | 356.746                 |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>5.675.620</b>         | <b>459.306</b>         | <b>-238.288</b>        | <b>-191.617</b>         | <b>-145.196</b>         | <b>-95.777</b>          |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.16 Baubetriebshof

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|                  | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|------------------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 2:            | 214.700 €              | 255.891 €              | Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen  |
| Zu 6:            | 73.000 €               | 77.000 €               | Erstattung der Stadt Bergneustadt für Straßenreinigung   |
|                  | 5.698 €                | 5.686 €                | Erstattung des Zweckverbandes der Förderschulen  |
|                  | 61.947 €               | 49.190 €               | Erstattung der erbrachten Leistungen für die Stadtwerke  |
|                  | 20.000 €               | 20.000 €               | Zahlungen für Schadensfälle (Personal- und Sachleistungen)   |
| Zu 7:            | 0 €                    | 0 €                    | Erträge in 2021 ergeben sich aus Jahresabschlussbuchungen und Schadensersatzleistungen.  |
|                  |                        |                        | Nachweis des Sachaufwandes für städtische Einrichtungen  |
| Zu 13<br>und 16: |                        |                        | Die Einzelpositionen orientieren sich an den Vorjahresergebnissen. Kostensteigerungen resultieren in der Regel aus allgemeinen Preissteigerungen:    |
|                  | 2.600 €                | 2.500 €                | Unterhaltung der technischen Anlagen Marktplatz  |
|                  | 65.000 €               | 64.000 €               | Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze   |
|                  | 29.000 €               | 34.000 €               | Unterhaltung Sportplätze; Erhöhung, da u.a. geplant ist, die Pflege von 2 Kunstrasenplätzen an externe Dienstleister zu vergeben                     |
|                  | 57.000 €               | 59.000 €               | Unterhaltung Parkanlagen und Volieren; Anpassung an Vorjahresergebnisse, Kostensteigerung durch zusätzliche Parkanlagen (z.B. im Stadtteil Bernberg) |
|                  | 5.200 €                | 5.000 €                | Unterhaltung sonstige Erholungseinrichtungen   |
|                  | 25.000 €               | 59.000 €               | Unterhaltung Wirtschaftswege; Steigerung, da aufgrund von Umweltschäden, Rückarbeiten u.a. die Wirtschaftswege stark sanierungsbedürftig sind        |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.16 Baubetriebshof

|           | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b>   |  |
|-----------|------------------------|--|--|
| 850.000 € | 833.000 €              | Unterhaltung Gemeindestraßen; in 2021 sind hierin Mittel für die Straßenbestandserfassung enthalten  |  |
| 255.000 € | 250.000 €              | Unterhaltung der Stützmauern und Brücken; es stehen Rückstellungen gegenüber (s. 1.01.15)  |  |
| 90.000 €  | 110.000 €              | Straßenbegleitgrün; Erhöhung durch starke Preissteigerungen  |  |
| 5.000 €   | 5.000 €                | Unterhaltung Straßenbeleuchtung  |  |
| 4.000 €   | 4.000 €                | Unterhaltung Parkscheinautomaten   |  |
| 5.000 €   | 5.000 €                | Unterhaltung von Erdbecken, Durchlässen und Bachkanälen  |  |
| 22.000 €  | 29.000 €               | Unterhaltung Brunnenanlagen Innenstadt; hier ist neben dem Bachlauf in der Fußgängerzone auch die Anlage auf dem Steinmüller-Gelände kalkuliert; Erhöhung durch starke Preissteigerungen, zudem ist in 2023 der Austausch von Maschinen und Dichtungen notwendig |  |
| 44.000 €  | 43.000 €               | Unterhaltung Deiche  |  |
| 30.000 €  | 24.500 €               | Kosten Windelentsorgung, Einplanung ab 2021 notwendig  |  |
| 450.000 € | 450.000 €              | Straßenreinigung   |  |
| 65.000 €  | 65.000 €               | Unterhaltung Friedhöfe   |  |

Die Ansätze der einzelnen Positionen bilden mit Ausnahme der Straßenreinigung und der Friedhofsunterhaltung ein Budget. Es erfolgt eine Verrechnung an die jeweiligen Fachprodukte.

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.16 Baubetriebshof

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
|        | 80.000 €               | 85.000 €               | Sachausgaben  |
|        | 330.000 €              | 470.000 €              | Kfz-Unterhaltung insgesamt; erhebliche Kostensteigerung im Bereich Treibstoffe und Unterhaltung<br><br>Der Aufwand Kfz-Unterhaltung wird zusammen mit den Personalkosten des Baubetriebshofes nach Einsatzstunden an die Fachprodukte verrechnet. |
| Zu 27: | 6.561.251 €            | 7.711.420 €            | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen; Erhöhung ab 2023 u.a. durch gestiegene Kosten im Bereich Straßenunterhaltung   |

**Haushaltsplan 2023****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.16 Baubetriebshof****7.3 Baubetriebshof/Tiefb.**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -173.858                 | -160.645               | <b>-151.876</b>        |   | -152.425                | -152.979                | -153.538                |
| 7                     | + Sonstige Einzahlungen   | -47.556                  |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-221.414</b>          | <b>-160.645</b>        | <b>-151.876</b>        |   | <b>-152.425</b>         | <b>-152.979</b>         | <b>-153.538</b>         |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 3.792.349                | 4.215.658              | <b>4.385.860</b>       |   | 4.429.723               | 4.474.013               | 4.518.758               |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 2.154.476                | 2.383.650              | <b>2.548.600</b>       |   | 2.548.600               | 2.548.600               | 2.548.600               |
| 13                    | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | -484                     |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 140.660                  | 46.400                 | <b>46.400</b>          |   | 46.400                  | 46.400                  | 46.400                  |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>6.087.001</b>         | <b>6.645.708</b>       | <b>6.980.860</b>       |   | <b>7.024.723</b>        | <b>7.069.013</b>        | <b>7.113.758</b>        |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>5.865.587</b>         | <b>6.485.063</b>       | <b>6.828.984</b>       |   | <b>6.872.298</b>        | <b>6.916.034</b>        | <b>6.960.220</b>        |
| 19                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                       | -27.755                  | -14.640                | <b>-38.360</b>         |   | -30.000                 | -30.000                 | -30.000                 |
| <b>23</b>             | <b>= investive Einzahlungen</b>   | <b>-27.755</b>           | <b>-14.640</b>         | <b>-38.360</b>         |   | <b>-30.000</b>          | <b>-30.000</b>          | <b>-30.000</b>          |
| 25                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 105.547                  |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 26                    | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 185.757                  | 218.000                | <b>452.000</b>         |   | 158.000                 | 285.000                 | 285.000                 |
| 29                    | - sonstige Investitionsauszahlungen   | 1.960                    |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>30</b>             | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>293.264</b>           | <b>218.000</b>         | <b>452.000</b>         |   | <b>158.000</b>          | <b>285.000</b>          | <b>285.000</b>          |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          | <b>265.509</b>           | <b>203.360</b>         | <b>413.640</b>         |   | <b>128.000</b>          | <b>255.000</b>          | <b>255.000</b>          |



**Haushaltsplan 2023**

**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.16 Baubetriebshof**

**7.3 Baubetriebshof/Tiefb.**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|--|--|---------------|---------------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5000119 Ausstattungsgegenst. Baubetriebshof</b>           |  |               |               |                |                               |               |               |               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               |               |                |                               |               |               |               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 18.360        | 35.000        | <b>134.000</b> |                               | 35.000        | 35.000        | 35.000        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                              | <b>18.360</b> | <b>35.000</b> | <b>134.000</b> |                               | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>18.360</b> | <b>35.000</b> | <b>134.000</b> |                               | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000119

Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   |
|--|--|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>5000121 Ersatzbeschaffung Kfz Baubetriebshof</b>          |  |                |                |                |                               |                |                |                |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 167.397        | 183.000        | <b>318.000</b> |                               | 123.000        | 250.000        | 250.000        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                              | <b>167.397</b> | <b>183.000</b> | <b>318.000</b> |                               | <b>123.000</b> | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>167.397</b> | <b>183.000</b> | <b>318.000</b> |                               | <b>123.000</b> | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> |

**Haushaltsplan 2023**

**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.16 Baubetriebshof**

**7.3 Baubetriebshof/Tiefb.**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   |
|--|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |   |                |                |                |                                   |                |                |                |
| <b>5000122 Verkauf Altfahrzeuge Baubetriebshof</b>                 |   |                |                |                |                                   |                |                |                |
| 2  | - Einzahlungen aus Veräußerungen von<br>Sachanlagen | -27.755        | -14.640        | <b>-38.360</b> |                                   | -30.000        | -30.000        | -30.000        |
| 6  | = <b>Summe Einzahlungen</b>                         | <b>-27.755</b> | <b>-14.640</b> | <b>-38.360</b> |                                   | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>      | <b>-27.755</b> | <b>-14.640</b> | <b>-38.360</b> |                                   | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000121 + 5.000122

Für 2023 sind Ersatzbeschaffungen im Bereich der Fahrzeuge des Baubetriebshofes vorgesehen.

Aus der Veräußerung der Altfahrzeuge fließen Einnahmen.

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**8 Bauverw & Umweltschutz****1.01 Innere Verwaltung****1.01.17 Service Bauverwaltung**

| <b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b> |   |                      |  |
|----------------------------------|---|----------------------|--|
| <b>Nr.</b>                       | <b>Produktgruppe</b>                    | <b>Nr.</b>           | <b>Produkt</b>   |
| 1.01.01                          | Politische Gremien                      | 01                   | Rats- und Ausschussarbeit  |
| 1.01.02                          | Verwaltungsführung                      | 01                   | Verwaltungsleitung   |
| 1.01.03                          | Gleichstellung von Mann und Frau        | 01                   | Gleichstellungsangelegenheiten   |
| 1.01.04                          | Personalrat                             | 01<br>02             | Beschäftigtenvertretung<br>AGG/Schwerbehindertenvertretung                                     |
| 1.01.05                          | Rechnungsprüfung                        | 01                   | Rechnungsprüfung und Beratung  |
| 1.01.06                          | Zentrale Dienste                        | 01<br>02<br>03       | Zentrale Dienste<br>Fuhrpark Rathaus<br>Kantine Rathaus  |
| 1.01.07                          | Presse und Bürgerkommunikation          | 01                   | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  |
| 1.01.08                          | Städtepartnerschaften/Repräsentationen  | 01                   | Städtepartnerschaften/Repräsentationen   |
| 1.01.09                          | Personalmanagement                      | 01<br>02<br>03<br>04 | Personalentwicklung<br>Personalverwaltung<br>Personalorganisation<br>Ausbildung                |
| 1.01.10                          | Finanzmanagement und Rechnungswesen     | 01<br>02<br>03       | Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen<br>Heranziehung zu kommunalen Steuern<br>Liegenschaften |
| 1.01.11                          | Kassenangelegenheiten                   | 01<br>02             | Buchhaltung<br>Vollstreckung   |
| 1.01.12                          | Informationstechnik                     | 01<br>02             | Datenverarbeitung<br>Datenschutz und -sicherheit   |
| 1.01.13                          | Recht                                   | 01<br>02<br>03       | Rechtsberatung<br>Angelegenheiten der Rechtspflege<br>Ordnungswidrigkeitenverfahren            |
| 1.01.14                          | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 02                   | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  |
| 1.01.15                          | Technisches Immobilienmanagement        | 01                   | Technisches Immobilienmanagement   |
| 1.01.16                          | Baubetriebshof                          | 01                   | Baubetriebshof   |
| <b>1.01.17</b>                   | <b>Service Bauverwaltung</b>            | <b>01</b>            | <b>Service Bauverwaltung</b>   |

**Beschreibung**

Vertragswesen im Baudezernat:

- Abschluss von Verträgen, insbesondere städtebauliche Verträge aller Art (mit Erschließungs- und Durchführungsverträgen) einschließlich der Vertragsabwicklung

Zentrale Vergabestelle:

- Vorbereitung und Durchführung von Vergabeverfahren
  - über Bauleistungen aller Fachbereiche und Fachdienste der Stadtverwaltung
  - über Liefer- und Dienstleistungen sowie freiberufliche Leistungen im Bereich des Dezernates II (mit Ausnahme des privatrechtlichen gewerblich tätigen Bereichs der Stadtwerke)
- Vorbereitung und Durchführung von Vergabeverfahren
  - im Auftrag des Zweckverbandes der Förderschulen
  - im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit für die Gemeinde Marienheide

**Auftragsgrundlage**

- BauGB, Straßen- und Wegegesetz NRW, Technische Regeln und DIN-Vorschriften, Satzungen
- verschiedene gesetzliche Vorgaben von EU, Bund, Land (EU-Richtlinien, GWB, VgV, VOB, VOL, HOAI, TVgG NRW usw.), Richtlinien für die Vergaben von Lieferungen, Leistungen und Bauleistungen, Dienstanweisungen

**Ziele**

Vertragswesen im Baudezernat:

- Sicherung des Vermögens der Stadt Gummersbach
- Sicherstellung der Einhaltung vertraglicher Vereinbarungen und Fristen
- Koordinierung der beteiligten Fachbereiche zur Durchsetzung der städtischen Interessen.

Zentrale Vergabestelle:

- Vereinheitlichung der Vergabepaxis in den unterschiedlichen mit Vergaben befassten Dienststellen der Stadt zur Sicherstellung einer gesamtstädtisch einheitlichen Wahrnehmung und Bewertung von Vorgängen im Vergabewesen
- Vergabe von Aufträgen im Wettbewerb
- Straffung der Vergabeverfahren und Transparenz der Vergabepaxis
- Vorbeugung von Korruption und Manipulation

**Zielgruppen**

- Private Bauherren und Investoren, Erschließungsträger, Grundstückseigentümer
- Gesamtverwaltung und Unternehmen

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**8 Bauverw & Umweltschutz****1.01 Innere Verwaltung****1.01.17 Service Bauverwaltung**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                          | -250                   |                        |                         |                         |                         |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -71.366                  | -76.585                | <b>-72.612</b>         | -73.116                 | -73.623                 | -74.133                 |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-71.366</b>           | <b>-76.835</b>         | <b>-72.612</b>         | <b>-73.116</b>          | <b>-73.623</b>          | <b>-74.133</b>          |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 361.065                  | 453.619                | <b>485.806</b>         | 489.653                 | 492.256                 | 499.459                 |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen   |                          | 48.134                 | <b>78.624</b>          | 79.410                  | 80.204                  | 81.006                  |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 78                       |                        |                        |                         |                         |                         |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 7.973                    | 11.470                 | <b>11.960</b>          | 11.600                  | 11.600                  | 11.600                  |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>369.115</b>           | <b>513.223</b>         | <b>576.389</b>         | <b>580.663</b>          | <b>584.059</b>          | <b>592.065</b>          |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>297.749</b>           | <b>436.388</b>         | <b>503.777</b>         | <b>507.547</b>          | <b>510.436</b>          | <b>517.932</b>          |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>297.749</b>           | <b>436.388</b>         | <b>503.777</b>         | <b>507.547</b>          | <b>510.436</b>          | <b>517.932</b>          |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>297.749</b>           | <b>436.388</b>         | <b>503.777</b>         | <b>507.547</b>          | <b>510.436</b>          | <b>517.932</b>          |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 110.629                | <b>111.356</b>         | 107.082                 | 109.424                 | 118.002                 |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>297.749</b>           | <b>547.017</b>         | <b>615.133</b>         | <b>614.629</b>          | <b>619.860</b>          | <b>635.934</b>          |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

8 Bauverw &amp; Umweltschutz

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.17 Service Bauverwaltung

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 4:  | 250€                   | 0 €                    | Verwaltungsgebühren für Ausschreibungsunterlagen; Trotz steigender Vergabeverfahren ist aufgrund der Ausweitung der E-Vergabe ein rückläufiger Trend bei den Anforderungen der Vergabeunterlagen in Papierform festzustellen. |
| Zu 6:  | 11.000 €               | 11.200 €               | Erstattungen für Schadensfälle (Personalleistungen) sowie Erstattung der Gemeinde Marienheide für das Vergabewesen  |
|        | 35.585 €               | 30.412 €               | Erstattungen der Leistungen für die Stadtwerke, die Erträge sind abhängig von den zu erbringenden Leistungen  |
|        | 30.000 €               | 31.000 €               | Erstattung von Personalkosten durch die Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH  |
| Zu 16: | 7.000 €                | 7.000 €                | Sachausgaben; hier sind Anteile der Geschäftsaufwendungen für die Gemeinde Marienheide enthalten.   |
|        | 4.470 €                | 4.960 €                | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse  |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**8 Bauverw & Umweltschutz****1.01 Innere Verwaltung****1.01.17 Service Bauverwaltung**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                          | -250                   |                        |   |                         |                         |                         |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -75.504                  | -76.585                | <b>-72.612</b>         |   | -73.116                 | -73.623                 | -74.133                 |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-75.504</b>           | <b>-76.835</b>         | <b>-72.612</b>         |   | <b>-73.116</b>          | <b>-73.623</b>          | <b>-74.133</b>          |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 359.270                  | 384.595                | <b>386.665</b>         |   | 390.530                 | 394.436                 | 398.381                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 78                       |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 7.377                    | 11.470                 | <b>11.960</b>          |   | 11.600                  | 11.600                  | 11.600                  |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>366.725</b>           | <b>396.065</b>         | <b>398.625</b>         |   | <b>402.130</b>          | <b>406.036</b>          | <b>409.981</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>291.221</b>           | <b>319.230</b>         | <b>326.013</b>         |   | <b>329.014</b>          | <b>332.413</b>          | <b>335.848</b>          |



| PB 1.02 Sicherheit und Ordnung |                                   |     |   |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----|---|
| Nr.                            | Produktgruppe                     | Nr. | Produkt                                   |
| 1.02.01                        | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 01  | Allgemeines Ordnungswesen                 |
| 1.02.02                        | Gewerbewesen                      | 01  | Gewerbeangelegenheiten                    |
|                                |                                   | 02  | Gaststättenangelegenheiten                |
| 1.02.03                        | Verkehrsangelegenheiten           | 01  | Sondernutzung öffentl. Verkehrsflächen    |
|                                |                                   | 02  | Sicherheit u. Leichtigkeit des Verkehrs   |
|                                |                                   | 03  | Ruhender Straßenverkehr                   |
| 1.02.04                        | Bürgerservice                     | 01  | Meldeangelegenheiten                      |
|                                |                                   | 02  | Ausweise u. sonst. Dokumente              |
|                                |                                   | 03  | Regelung dt. Staatsangehörigkeit          |
|                                |                                   | 04  | Aufenthaltsregelung Ausländer             |
|                                |                                   | 05  | Bürgerservice/Service f. a. Orgaeinheiten |
| 1.02.05                        | Personenstandsangelegenheiten     | 01  | Personenstandsangelegenheiten             |
| 1.02.06                        | Wahlen und Statistiken            | 01  | Wahlen                                    |
|                                |                                   | 02  | Statistiken                               |
| 1.02.07                        | Gefahrenabwehr und -vorbeugung    | 01  | Abwehrender und vorbeugender Brandschutz  |
| 1.02.08                        | Katastrophenschutz                | 01  | Katastrophenschutz                        |

## Haushaltsplan 2023

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -434.582          | -372.600          | <b>-433.062</b>   | -433.062          | -433.062          | -433.062          |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -707.614          | -638.000          | <b>-638.000</b>   | -638.000          | -638.000          | -638.000          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -5.126            | -1.500            | <b>-1.500</b>     | -1.500            | -1.500            | -1.500            |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -105.666          | -143.400          | <b>-123.400</b>   | -143.400          | -143.400          | -123.400          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -284.661          | -308.000          | <b>-339.000</b>   | -339.000          | -339.000          | -339.000          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.537.649</b> | <b>-1.463.500</b> | <b>-1.534.962</b> | <b>-1.554.962</b> | <b>-1.554.962</b> | <b>-1.534.962</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 3.197.428         | 4.422.935         | <b>4.476.938</b>  | 4.511.732         | 4.534.788         | 4.601.299         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   |                   | 804.234           | <b>755.316</b>    | 762.870           | 770.498           | 778.203           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 322.561           | 377.010           | <b>405.784</b>    | 405.784           | 405.784           | 405.784           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 447.125           | 399.600           | <b>456.125</b>    | 464.525           | 468.925           | 473.325           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 845.396           | 814.506           | <b>726.146</b>    | 800.606           | 825.606           | 715.606           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.812.510</b>  | <b>6.818.286</b>  | <b>6.820.310</b>  | <b>6.945.517</b>  | <b>7.005.601</b>  | <b>6.974.217</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>3.274.862</b>  | <b>5.354.786</b>  | <b>5.285.347</b>  | <b>5.390.555</b>  | <b>5.450.639</b>  | <b>5.439.255</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 171               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>171</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>3.275.033</b>  | <b>5.354.786</b>  | <b>5.285.347</b>  | <b>5.390.555</b>  | <b>5.450.639</b>  | <b>5.439.255</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.275.033</b>  | <b>5.354.786</b>  | <b>5.285.347</b>  | <b>5.390.555</b>  | <b>5.450.639</b>  | <b>5.439.255</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  |                   | -2.414            | <b>-2.880</b>     | -2.894            | -2.902            | -2.932            |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   |                   | 2.004.728         | <b>2.199.139</b>  | 2.178.161         | 2.200.971         | 2.264.597         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>3.275.033</b>  | <b>7.357.101</b>  | <b>7.481.607</b>  | <b>7.565.822</b>  | <b>7.648.707</b>  | <b>7.700.920</b>  |

## Haushaltsplan 2023

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -1.520            |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -700.792          | -638.000          | <b>-638.000</b>   |                                   | -638.000          | -638.000          | -638.000          |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -5.126            | -1.500            | <b>-1.500</b>     |                                   | -1.500            | -1.500            | -1.500            |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -101.301          | -143.400          | <b>-123.400</b>   |                                   | -143.400          | -143.400          | -123.400          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -275.431          | -308.000          | <b>-339.000</b>   |                                   | -339.000          | -339.000          | -339.000          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.084.170</b> | <b>-1.090.900</b> | <b>-1.101.900</b> |                                   | <b>-1.121.900</b> | <b>-1.121.900</b> | <b>-1.101.900</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 3.176.742         | 3.485.458         | <b>3.600.862</b>  |                                   | 3.636.871         | 3.673.236         | 3.709.970         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 328.615           | 374.430           | <b>410.250</b>    |                                   | 410.250           | 410.250           | 410.250           |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 171               |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 677.510           | 766.140           | <b>680.545</b>    |                                   | 755.005           | 780.005           | 670.005           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>4.183.038</b>  | <b>4.626.028</b>  | <b>4.691.657</b>  |                                   | <b>4.802.126</b>  | <b>4.863.491</b>  | <b>4.790.225</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>3.098.868</b>  | <b>3.535.128</b>  | <b>3.589.757</b>  |                                   | <b>3.680.226</b>  | <b>3.741.591</b>  | <b>3.688.325</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | -117.712          | -362.500          | <b>-362.500</b>   |                                   | -112.500          | -112.500          | -112.500          |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                       | -380              |                   | <b>-1.000</b>     |                                   | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>   | <b>-118.092</b>   | <b>-362.500</b>   | <b>-363.500</b>   |                                   | <b>-113.500</b>   | <b>-113.500</b>   | <b>-113.500</b>   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 609.930           | 1.310.000         | <b>940.000</b>    | 1.500.000                         | 1.930.000         | 5.205.000         | 4.710.000         |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 676.557           | 798.113           | <b>714.000</b>    |                                   | 578.000           | 737.000           | 597.500           |
| 29             | - sonstige Investitionsauszahlungen   | 58.894            | 48.000            | <b>48.000</b>     |                                   | 48.000            | 48.000            | 48.000            |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>1.345.380</b>  | <b>2.156.113</b>  | <b>1.702.000</b>  | <b>1.500.000</b>                  | <b>2.556.000</b>  | <b>5.990.000</b>  | <b>5.355.500</b>  |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          | <b>1.227.288</b>  | <b>1.793.613</b>  | <b>1.338.500</b>  | <b>1.500.000</b>                  | <b>2.442.500</b>  | <b>5.876.500</b>  | <b>5.242.000</b>  |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| <b>PB 1.02 Sicherheit und Ordnung</b> |  |            |   |
|---------------------------------------|--|------------|---|
| <b>Nr.</b>                            | <b>Produktgruppe</b>                     | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                            |
| <b>1.02.01</b>                        | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> | <b>01</b>  | <b>Allgemeines Ordnungswesen</b>          |
| 1.02.02                               | Gewerbewesen                             | 01         | Gewerbeangelegenheiten                    |
|                                       |  | 02         | Gaststättenangelegenheiten                |
| 1.02.03                               | Verkehrsangelegenheiten                  | 01         | Sondernutzung öffentl. Verkehrsflächen    |
|                                       |  | 02         | Sicherheit u. Leichtigkeit des Verkehrs   |
|                                       |  | 03         | Ruhender Straßenverkehr                   |
| 1.02.04                               | Bürgerservice                            | 01         | Meldeangelegenheiten                      |
|                                       |  | 02         | Ausweise u. sonst. Dokumente              |
|                                       |  | 03         | Regelung dt. Staatsangehörigkeit          |
|                                       |  | 04         | Aufenthaltsregelung Ausländer             |
|                                       |  | 05         | Bürgerservice/Service f. a. Orgaeinheiten |
| 1.02.05                               | Personenstandsangelegenheiten            | 01         | Personenstandsangelegenheiten             |
| 1.02.06                               | Wahlen und Statistiken                   | 01         | Wahlen                                    |
|                                       |  | 02         | Statistiken                               |
| 1.02.07                               | Gefahrenabwehr und -vorbeugung           | 01         | Abwehrender und vorbeugender Brandschutz  |
| 1.02.08                               | Katastrophenschutz                       | 01         | Katastrophenschutz                        |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Beschreibung**

Abwendung von Gefahren zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen  
Erlass von Ordnungsverfügungen ggf. unter Androhung der sofortigen Vollziehung, Androhung und Anwendung von Zwangsmitteln  
Maßnahmen im Rahmen des Sofortvollzugs bei allen im Rahmen der Gefahrenabwehr anfallenden Aufgaben  
Fundsachenverwaltung  
Jagdangelegenheiten (Notjagdvorstände, Wildschadenregulierung)  
Örtliche Ermittlungen und Verwaltungsmaßnahmen, ggf. auch für andere Organisationseinheiten und Behörden  
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren (Ermittlungsmaßnahmen, Erstellung von Bußgeld- und Kostenbescheiden, Einspruchsbearbeitung, Anträge auf Anordnung einer Erzwinungshaft)

**Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz  
Bundes- und Landesgesetze (Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Landeshundegesetz, Psych KG, Straßen- und Wegegesetz u.a.)  
Verordnungen und Satzungen  
Ordnungswidrigkeitengesetz, spezialgesetzliche Regelungen wie z. B. StVO  
Verwaltungsvereinbarungen und Dienstanweisungen

**Ziele**

Schutz der tangierten Bürger/-innen durch die Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachwerte  
Ermittlung von Erkenntnissen und Fakten

**Zielgruppen**

Bürger/-innen, die vom Ordnungsrecht tangiert werden  
Bürger/-innen, die im Stadtgebiet leben und tätig sind

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**3.1 Allg. Ordnungswesen****1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -14.756                  | -15.000                | <b>-15.000</b>         | -15.000                 | -15.000                 | -15.000                 |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -60                      |                        |                        |                         |                         |                         |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -73.088                  | -83.000                | <b>-83.000</b>         | -83.000                 | -83.000                 | -83.000                 |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  | -44.364                  | -31.000                | <b>-22.000</b>         | -22.000                 | -22.000                 | -22.000                 |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-132.268</b>          | <b>-129.000</b>        | <b>-120.000</b>        | <b>-120.000</b>         | <b>-120.000</b>         | <b>-120.000</b>         |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 824.829                  | 985.659                | <b>999.199</b>         | 1.008.083               | 1.015.778               | 1.028.148               |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen   |                          | 98.193                 | <b>81.633</b>          | 82.449                  | 83.274                  | 84.106                  |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 122.476                  | 154.000                | <b>169.000</b>         | 169.000                 | 169.000                 | 169.000                 |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 57.852                   | 29.960                 | <b>42.470</b>          | 33.530                  | 33.530                  | 33.530                  |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.005.157</b>         | <b>1.267.812</b>       | <b>1.292.302</b>       | <b>1.293.062</b>        | <b>1.301.581</b>        | <b>1.314.784</b>        |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>872.889</b>           | <b>1.138.812</b>       | <b>1.172.302</b>       | <b>1.173.062</b>        | <b>1.181.581</b>        | <b>1.194.784</b>        |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 171                      |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>21</b>               | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>171</b>               |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>873.061</b>           | <b>1.138.812</b>       | <b>1.172.302</b>       | <b>1.173.062</b>        | <b>1.181.581</b>        | <b>1.194.784</b>        |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>873.061</b>           | <b>1.138.812</b>       | <b>1.172.302</b>       | <b>1.173.062</b>        | <b>1.181.581</b>        | <b>1.194.784</b>        |
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          | -89.726                | <b>-66.730</b>         | -67.056                 | -67.243                 | -67.946                 |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 188.161                | <b>189.013</b>         | 182.131                 | 185.992                 | 199.982                 |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>873.061</b>           | <b>1.237.246</b>       | <b>1.294.585</b>       | <b>1.288.138</b>        | <b>1.300.330</b>        | <b>1.326.820</b>        |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 4:  | 15.000 €               | 15.000 €               | Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes  |
| Zu 6:  | 35.000 €               | 35.000 €               | Personalkostenerstattungen durch den Oberbergischen Kreis aufgrund der bestehenden Ordnungspartnerschaft   |
|        | 48.000 €               | 48.000 €               | Rückerstattung von Beerdigungskosten, die im Rahmen des Bestattungsgesetzes NRW durchgeführt werden; ein entsprechender Aufwand steht gegenüber Erstattung von Kosten für die Entsorgung von Abfällen  |
| Zu 7:  | 30.000 €               | 21.000 €               | Bußgelder; in 2022 wurden höhere Erträge durch Verstöße gegen die GefahrenabwehrVO der Stadt Gummersbach erwartet  |
|        | 1.000 €                | 1.000 €                | Zwangsgelder   |
| Zu 13: | 154.000 €              | 169.000 €              | Spezielle Sachausgaben – v. a. Aufwendungen für Bestattungen; Erhöhung ab 2022, da ein Diensthund über einen externen Dienstleister gebucht wird, welcher präventiv oder auch einsatz- und anlassbezogen zur Unterstützung der Außendienstkräfte eingesetzt wird; Zudem Erhöhung um 15.000 € ab 2023, da die Fundtierpauschale von 1 € auf 1,30 € je Einwohner angehoben wird. |
| Zu 16: | 11.700 €               | 22.200 €               | Sachausgaben; erhöhte Aufwendungen im Bereich Fortbildung und Dienstkleidung u.a. durch mehr Personal  |
|        | 18.260 €               | 20.270 €               | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse   |

**Deckungsvermerk:**

Die Budgets der Produktgruppen 1.02.01 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung), 1.02.02 (Gewerbewesen), 1.02.03 (Verkehrsangelegenheiten) und 1.05.06 (Obdachlosenwesen) sind gegenseitig deckungsfähig.

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**3.1 Allg. Ordnungswesen****1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -14.255                  | -15.000                | <b>-15.000</b>         |   | -15.000                 | -15.000                 | -15.000                 |
| 5                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -60                      |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -68.723                  | -83.000                | <b>-83.000</b>         |   | -83.000                 | -83.000                 | -83.000                 |
| 7                     | + Sonstige Einzahlungen   | -37.884                  | -31.000                | <b>-22.000</b>         |   | -22.000                 | -22.000                 | -22.000                 |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-120.923</b>          | <b>-129.000</b>        | <b>-120.000</b>        |   | <b>-120.000</b>         | <b>-120.000</b>         | <b>-120.000</b>         |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 819.169                  | 868.423                | <b>895.429</b>         |   | 904.382                 | 913.425                 | 922.561                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 117.311                  | 154.000                | <b>169.000</b>         |   | 169.000                 | 169.000                 | 169.000                 |
| 13                    | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 171                      |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 45.566                   | 29.960                 | <b>42.470</b>          |   | 33.530                  | 33.530                  | 33.530                  |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>982.217</b>           | <b>1.052.383</b>       | <b>1.106.899</b>       |   | <b>1.106.912</b>        | <b>1.115.955</b>        | <b>1.125.091</b>        |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>861.294</b>           | <b>923.383</b>         | <b>986.899</b>         |   | <b>986.912</b>          | <b>995.955</b>          | <b>1.005.091</b>        |



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**3.2 Verkehr, Gaststätten****1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.02 Gewerbewesen**

| <b>PB 1.02 Sicherheit und Ordnung</b> |                                   |            |   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| <b>Nr.</b>                            | <b>Produktgruppe</b>              | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                            |
| 1.02.01                               | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 01         | Allgemeines Ordnungswesen                 |
| <b>1.02.02</b>                        | <b>Gewerbewesen</b>               | <b>01</b>  | <b>Gewerbeangelegenheiten</b>             |
|                                       |                                   | <b>02</b>  | <b>Gaststättenangelegenheiten</b>         |
| 1.02.03                               | Verkehrsangelegenheiten           | 01         | Sondernutzung öffentl. Verkehrsflächen    |
|                                       |                                   | 02         | Sicherheit u. Leichtigkeit des Verkehrs   |
|                                       |                                   | 03         | Ruhender Straßenverkehr                   |
| 1.02.04                               | Bürgerservice                     | 01         | Meldeangelegenheiten                      |
|                                       |                                   | 02         | Ausweise u. sonst. Dokumente              |
|                                       |                                   | 03         | Regelung dt. Staatsangehörigkeit          |
|                                       |                                   | 04         | Aufenthaltsregelung Ausländer             |
|                                       |                                   | 05         | Bürgerservice/Service f. a. Orgaeinheiten |
| 1.02.05                               | Personenstandsangelegenheiten     | 01         | Personenstandsangelegenheiten             |
| 1.02.06                               | Wahlen und Statistiken            | 01         | Wahlen                                    |
|                                       |                                   | 02         | Statistiken                               |
| 1.02.07                               | Gefahrenabwehr und -vorbeugung    | 01         | Abwehrender und vorbeugender Brandschutz  |
| 1.02.08                               | Katastrophenschutz                | 01         | Katastrophenschutz                        |

**Beschreibung**

Meldung nach Gewerbeordnung  
Anträge auf erlaubnispflichtige Gewerbe  
Überwachung von überwachungspflichtigen Gewerbebetrieben  
Erledigung aller im Zusammenhang mit gaststättenrechtlichen Dingen zusammenhängenden Aufgaben

**Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung  
Glücksspielstaatsvertrag (mit Ausführungsgesetz)  
Glücksspielverordnung und Spielverordnung  
Gaststättengesetz  
Feiertagsgesetz  
Ladenöffnungsgesetz

**Ziele**

Wahrung des öffentlichen Interesses an einer geordneten und der öffentlichen Sicherheit und Ordnung entsprechenden  
Ausübung von Gewerbebetrieben

**Zielgruppen**

Gewerbetreibende  
Mittelbar betroffene Bürger/innen  
Gaststättenbetreiber und die im Zusammenhang mit der Gastronomie zu sehende Allgemeinheit

**Haushaltsplan 2023****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.02 Gewerbewesen****3.2 Verkehr, Gaststätten**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -26.300                  | -40.000                | <b>-40.000</b>         | -40.000                 | -40.000                 | -40.000                 |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  | -461                     |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-26.761</b>           | <b>-40.000</b>         | <b>-40.000</b>         | <b>-40.000</b>          | <b>-40.000</b>          | <b>-40.000</b>          |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 176.227                  | 228.345                | <b>247.364</b>         | 249.500                 | 251.257                 | 254.460                 |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen   |                          | 20.453                 | <b>25.224</b>          | 25.477                  | 25.731                  | 25.989                  |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.563                    | 4.000                  | <b>4.000</b>           | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>178.790</b>           | <b>252.799</b>         | <b>276.589</b>         | <b>278.977</b>          | <b>280.988</b>          | <b>284.448</b>          |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>152.029</b>           | <b>212.799</b>         | <b>236.589</b>         | <b>238.977</b>          | <b>240.988</b>          | <b>244.448</b>          |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>152.029</b>           | <b>212.799</b>         | <b>236.589</b>         | <b>238.977</b>          | <b>240.988</b>          | <b>244.448</b>          |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>152.029</b>           | <b>212.799</b>         | <b>236.589</b>         | <b>238.977</b>          | <b>240.988</b>          | <b>244.448</b>          |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   |                          | 43.326                 | <b>36.198</b>          | 34.920                  | 35.599                  | 38.160                  |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>152.029</b>           | <b>256.124</b>         | <b>272.787</b>         | <b>273.897</b>          | <b>276.587</b>          | <b>282.609</b>          |

**Haushaltsplan 2023****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.02 Gewerbewesen****3.2 Verkehr, Gaststätten****Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 4:  | 40.000 €               | 40.000 €               | Verwaltungsgebühren (Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten); Mindererträge in 2021 aufgrund der Corona-Pandemie |
| Zu 16: | 4.000 €                | 4.000 €                | Sachausgaben  |

**Deckungsvermerk:**

Die Budgets der Produktgruppen 1.02.01 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung), 1.02.02 (Gewerbewesen), 1.02.03 (Verkehrsangelegenheiten) und 1.05.06 (Obdachlosenwesen) sind gegenseitig deckungsfähig.

**Haushaltsplan 2023****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.02 Gewerbewesen****3.2 Verkehr, Gaststätten**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -26.292                  | -40.000                | <b>-40.000</b>         |   | -40.000                 | -40.000                 | -40.000                 |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-26.292</b>           | <b>-40.000</b>         | <b>-40.000</b>         |   | <b>-40.000</b>          | <b>-40.000</b>          | <b>-40.000</b>          |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 179.157                  | 201.313                | <b>217.956</b>         |   | 220.137                 | 222.337                 | 224.560                 |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 1.696                    | 4.000                  | <b>4.000</b>           |   | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>180.854</b>           | <b>205.313</b>         | <b>221.956</b>         |   | <b>224.137</b>          | <b>226.337</b>          | <b>228.560</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>154.562</b>           | <b>165.313</b>         | <b>181.956</b>         |   | <b>184.137</b>          | <b>186.337</b>          | <b>188.560</b>          |

| <b>Statistische Kennzahlen</b> |                  | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|--------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                              | Abmeldungen (ST) | 401                      | 400                    | <b>400</b>             | 400                     | 400                     | 400                     |
| 2                              | Anmeldungen (ST) | 471                      | 460                    | <b>450</b>             | 450                     | 450                     | 450                     |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**3.2 Verkehr, Gaststätten****1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

| <b>PB 1.02 Sicherheit und Ordnung</b> |                                   |            |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|--|
| <b>Nr.</b>                            | <b>Produktgruppe</b>              | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                                 |
| 1.02.01                               | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 01         | Allgemeines Ordnungswesen                      |
| 1.02.02                               | Gewerbewesen                      | 01         | Gewerbeangelegenheiten                         |
|                                       |                                   | 02         | Gaststättenangelegenheiten                     |
| <b>1.02.03</b>                        | <b>Verkehrsangelegenheiten</b>    | <b>01</b>  | <b>Sondernutzung öffentl. Verkehrsflächen</b>  |
|                                       |                                   | <b>02</b>  | <b>Sicherheit u. Leichtigkeit des Verkehrs</b> |
|                                       |                                   | <b>03</b>  | <b>Ruhender Straßenverkehr</b>                 |
| 1.02.04                               | Bürgerservice                     | 01         | Meldeangelegenheiten                           |
|                                       |                                   | 02         | Ausweise u. sonst. Dokumente                   |
|                                       |                                   | 03         | Regelung dt. Staatsangehörigkeit               |
|                                       |                                   | 04         | Aufenthaltsregelung Ausländer                  |
|                                       |                                   | 05         | Bürgerservice/Service f. a. Orgaeinheiten      |
| 1.02.05                               | Personenstandsangelegenheiten     | 01         | Personenstandsangelegenheiten                  |
| 1.02.06                               | Wahlen und Statistiken            | 01         | Wahlen   |
|                                       |                                   | 02         | Statistiken                                    |
| 1.02.07                               | Gefahrenabwehr und -vorbeugung    | 01         | Abwehrender und vorbeugender Brandschutz       |
| 1.02.08                               | Katastrophenschutz                | 01         | Katastrophenschutz                             |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**3.2 Verkehr, Gaststätten****1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.03 Verkehrsangelegenheiten****Beschreibung**

Sicherstellung einer geordneten Sondernutzung an und auf öffentlichen Verkehrsflächen im Interesse der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Plakatierungen, Werbeanlagen, Info- und Verkaufsstände, Gerüste, Container etc.)  
Durchführung der für die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs erforderlichen notwendigen Maßnahmen (Festbeschilderung, Baustellensicherung, Ausnahmegenehmigungen, Sonderveranstaltungen)  
Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz NRW, StVO (in Verbindung mit OwiG),  
StVG

**Ziele**

Sicherstellung einer geordneten Sondernutzung  
Sicherstellung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs  
Einhaltung der Straßenverkehrsordnung im Interesse der Allgemeinheit und der öffentlichen Sicherheit und Ordnung)

**Zielgruppen**

Antragsteller sowie unmittelbar betroffene Verkehrsteilnehmer

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**3.2 Verkehr, Gaststätten****1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -112.541                 | -110.000               | <b>-110.000</b>        | -110.000                | -110.000                | -110.000                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                          | -4.000                 | <b>-4.000</b>          | -4.000                  | -4.000                  | -4.000                  |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  | -234.142                 | -275.000               | <b>-315.000</b>        | -315.000                | -315.000                | -315.000                |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-346.683</b>          | <b>-389.000</b>        | <b>-429.000</b>        | <b>-429.000</b>         | <b>-429.000</b>         | <b>-429.000</b>         |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 318.453                  | 358.475                | <b>367.899</b>         | 371.223                 | 374.185                 | 378.597                 |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen   |                          | 26.901                 | <b>25.610</b>          | 25.867                  | 26.125                  | 26.386                  |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                          | 4.000                  | <b>4.000</b>           | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 18.993                   | 27.700                 | <b>26.850</b>          | 26.850                  | 26.850                  | 26.850                  |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>337.445</b>           | <b>417.076</b>         | <b>424.360</b>         | <b>427.940</b>          | <b>431.160</b>          | <b>435.834</b>          |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-9.238</b>            | <b>28.076</b>          | <b>-4.640</b>          | <b>-1.060</b>           | <b>2.160</b>            | <b>6.834</b>            |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-9.238</b>            | <b>28.076</b>          | <b>-4.640</b>          | <b>-1.060</b>           | <b>2.160</b>            | <b>6.834</b>            |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-9.238</b>            | <b>28.076</b>          | <b>-4.640</b>          | <b>-1.060</b>           | <b>2.160</b>            | <b>6.834</b>            |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 96.588                 | <b>80.300</b>          | 77.813                  | 79.141                  | 84.148                  |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-9.238</b>            | <b>124.664</b>         | <b>75.660</b>          | <b>76.753</b>           | <b>81.301</b>           | <b>90.981</b>           |



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**3.2 Verkehr, Gaststätten****1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.03 Verkehrsangelegenheiten****Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 4:  | 50.000 €<br>60.000 €   | 50.000 €<br>60.000 €   | Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen<br>Sondernutzungsgebühren  |
| Zu 6:  | 4.000 €                | 4.000 €                | Erstattung von Abschleppkosten  |
| zu 7:  | 75.000 €<br>200.000 €  | 75.000 €<br>240.000 €  | Bußgelder ruhender Straßenverkehr<br>Verwarnungsgelder ruhender Straßenverkehr; Erhöhung, da aufgrund des zum<br>09.11.2021 in Kraft getretenen neuen Bußgeldkatalogs höhere Erträge zu erwarten sind |
| Zu 13: | 4.000 €                | 4.000 €                | Abschleppkosten; die Aufwendungen werden erstattet  |
| Zu 16: | 2.350 €<br>25.350 €    | 1.500 €<br>25.350 €    | Dienst- und Schutzkleidung der Politessen<br>Sachausgaben; hier sind die Versandkosten der Anhörungsbescheide durch die regio<br>iT enthalten   |

**Deckungsvermerk:**

Die Budgets der Produktgruppen 1.02.01 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung), 1.02.02 (Gewerbewesen), 1.02.03 (Verkehrsangelegenheiten) und 1.05.06 (Obdachlosenwesen) sind gegenseitig deckungsfähig.

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**3.2 Verkehr, Gaststätten****1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

| <b>Teilfinanzplan</b>          |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -101.112                 | -110.000               | <b>-110.000</b>        |   | -110.000                | -110.000                | -110.000                |
| 6                              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   |                          | -4.000                 | <b>-4.000</b>          |   | -4.000                  | -4.000                  | -4.000                  |
| 7                              | + Sonstige Einzahlungen   | -231.599                 | -275.000               | <b>-315.000</b>        |   | -315.000                | -315.000                | -315.000                |
| <b>9</b>                       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-332.710</b>          | <b>-389.000</b>        | <b>-429.000</b>        |   | <b>-429.000</b>         | <b>-429.000</b>         | <b>-429.000</b>         |
| 10                             | - Personalauszahlungen  | 317.237                  | 322.920                | <b>334.359</b>         |   | 337.703                 | 341.079                 | 344.489                 |
| 12                             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               |                          | 4.000                  | <b>4.000</b>           |   | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| 15                             | - sonstige Auszahlungen   | 19.539                   | 27.700                 | <b>26.850</b>          |   | 26.850                  | 26.850                  | 26.850                  |
| <b>16</b>                      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>336.776</b>           | <b>354.620</b>         | <b>365.209</b>         |   | <b>368.553</b>          | <b>371.929</b>          | <b>375.339</b>          |
| <b>17</b>                      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>4.066</b>             | <b>-34.380</b>         | <b>-63.791</b>         |   | <b>-60.447</b>          | <b>-57.071</b>          | <b>-53.661</b>          |
| <b>Statistische Kennzahlen</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b>                   | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2024</b> |
| 1                              | Verwarnungen ruhender<br>Straßenverkehr (ST)                                | 13.523                   | 17.000                 | <b>16.000</b>          | 16.000                                    | 16.000                  | 16.000                  | 16.000                  |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**3.3 BürgerService****1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.04 Bürgerservice**

| <b>PB 1.02 Sicherheit und Ordnung</b> |                                   |            |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|--|
| <b>Nr.</b>                            | <b>Produktgruppe</b>              | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                                   |
| 1.02.01                               | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 01         | Allgemeines Ordnungswesen                        |
| 1.02.02                               | Gewerbewesen                      | 01         | Gewerbeangelegenheiten                           |
|                                       |                                   | 02         | Gaststättenangelegenheiten                       |
| 1.02.03                               | Verkehrsangelegenheiten           | 01         | Sondernutzung öffentl. Verkehrsflächen           |
|                                       |                                   | 02         | Sicherheit u. Leichtigkeit des Verkehrs          |
|                                       |                                   | 03         | Ruhender Straßenverkehr                          |
| <b>1.02.04</b>                        | <b>Bürgerservice</b>              | <b>01</b>  | <b>Meldeangelegenheiten</b>                      |
|                                       |                                   | <b>02</b>  | <b>Ausweise u. sonst. Dokumente</b>              |
|                                       |                                   | <b>03</b>  | <b>Regelung dt. Staatsangehörigkeit</b>          |
|                                       |                                   | <b>04</b>  | <b>Aufenthaltsregelung Ausländer</b>             |
|                                       |                                   | <b>05</b>  | <b>Bürgerservice/Service f. a. Orgaeinheiten</b> |
| 1.02.05                               | Personenstandsangelegenheiten     | 01         | Personenstandsangelegenheiten                    |
| 1.02.06                               | Wahlen und Statistiken            | 01         | Wahlen   |
|                                       |                                   | 02         | Statistiken                                      |
| 1.02.07                               | Gefahrenabwehr und -vorbeugung    | 01         | Abwehrender und vorbeugender Brandschutz         |
| 1.02.08                               | Katastrophenschutz                | 01         | Katastrophenschutz                               |

**Beschreibung**

Führen des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen, Melderegisterauskünfte, Versorgung (Ausstellung und Änderung) der Einwohner mit gültigen Dokumenten (Personalausweise, Kinderpässe, Reisepässe)  
Erstellung entscheidungsreifer Einbürgerungsanträge einschließlich allgemeiner Beratungen zu Einbürgerungsvoraussetzungen  
Abwicklung von Dienstleistungen mit kurzen Bürgerkontakten, Information und Beratung bez. Dienstleistungen und Zuständigkeiten im Rathaus und anderen Institutionen, Ausgabe von Antragsvordrucken und Broschüren (auch für andere Behörden/Institutionen)  
Fundsachenannahme, gesetzliche Unfallversicherung (Zeugenvernehmung), Tourist-Info

**Auftragsgrundlage**

Bundesmeldegesetz (BMG) ab 01. November 2015, allg. Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des BMG, Meldegesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz  
Verwaltungsgebührenordnung, Gebührensatzung der Stadt Gummersbach  
Datenübermittlungsverordnung  
Personalausweis- und Passgesetz mit Durchführungsbestimmungen  
Bundeszentralregistergesetz  
Jugendarbeitsschutzgesetz  
Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz mit Verwaltungsvorschriften  
Ausländergesetz, Aufenthaltsgesetz, besondere Erlasse, Weisungen nach Landesrecht

**Ziele**

Schnelle Versorgung mit den entsprechenden Leistungen, Aktualität/Richtigkeit des Melderegisters, größtmögliche Übereinstimmung mit der amtlichen Statistik, Lieferung von Daten für planerische Zwecke  
Auffindbarkeit, Identifizierbarkeit und Schutz der im Meldebereich lebenden Personen  
Zufriedenheit der BürgerInnen  
Umsetzung der Pass-/Ausweispflicht  
Schnellstmögliche Erstellung und Vorlage entscheidungsreifer Einbürgerungsanträge bei der Kreisverwaltung  
Erfassung des Aufenthalts von Ausländern  
Änderung von Anschriften im elektronischen Aufenthaltstitel von „Nicht-EU-Ausländern“

**Zielgruppen**

EinwohnerInnen, andere Fachdienststellen, Meldebehörden, Bundeszentralamt für Steuern, Bundesdruckerei, Finanzamt sowie generell andere Behörden oder sonstige öffentliche Stellen, öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften, Krankenkassen, Suchdienste, Privatpersonen, Parteien, Ausländer in Gummersbach, Touristen

**Haushaltsplan 2023****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.04 Bürgerservice****3.3 BürgerService**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -347.715                 | -273.000               | <b>-273.000</b>        | -273.000                | -273.000                | -273.000                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  | -3.900                   | -2.000                 | <b>-2.000</b>          | -2.000                  | -2.000                  | -2.000                  |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-351.615</b>          | <b>-275.000</b>        | <b>-275.000</b>        | <b>-275.000</b>         | <b>-275.000</b>         | <b>-275.000</b>         |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 371.083                  | 441.995                | <b>449.190</b>         | 453.193                 | 456.623                 | 462.268                 |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen   |                          | 38.713                 | <b>37.751</b>          | 38.129                  | 38.510                  | 38.895                  |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 104                      |                        |                        |                         |                         |                         |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 214.352                  | 170.350                | <b>191.050</b>         | 190.550                 | 190.550                 | 190.550                 |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>585.539</b>           | <b>651.058</b>         | <b>677.992</b>         | <b>681.872</b>          | <b>685.682</b>          | <b>691.712</b>          |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>233.924</b>           | <b>376.058</b>         | <b>402.992</b>         | <b>406.872</b>          | <b>410.682</b>          | <b>416.712</b>          |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>233.924</b>           | <b>376.058</b>         | <b>402.992</b>         | <b>406.872</b>          | <b>410.682</b>          | <b>416.712</b>          |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>233.924</b>           | <b>376.058</b>         | <b>402.992</b>         | <b>406.872</b>          | <b>410.682</b>          | <b>416.712</b>          |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 261.275                | <b>198.603</b>         | 195.240                 | 197.028                 | 203.770                 |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>233.924</b>           | <b>637.332</b>         | <b>601.595</b>         | <b>602.112</b>          | <b>607.710</b>          | <b>620.483</b>          |

**Haushaltsplan 2023****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.04 Bürgerservice****3.3 BürgerService****Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 4:  | 273.000 €              | 273.000 €              | Verwaltungsgebühren des Bürgerservice; Anpassung an das aktuelle Antragsverhalten der Bürger; rückläufige Anzahl Melderegisterauskünfte, Ausweise und sonstige Dokumente<br><br>Der Ansatz basiert auf der Entwicklung im Verlauf der Vorjahre. |
| Zu 7:  | 2.000 €                | 2.000 €                | Zwangsgelder  |
| Zu 16: | 160.000 €              | 180.000 €              | Kosten der Ausweise; gleiche Begründung wie in Zeile 4, ab 2023 wird wieder leichte Steigerung erwartet   |
|        | 3.950 €                | 3.950 €                | Sachausgaben  |
|        | 6.400 €                | 7.100 €                | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse  |

**Haushaltsplan 2023****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.04 Bürgerservice****3.3 BürgerService**

| <b>Teilfinanzplan</b>          |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -336.688                 | -273.000               | <b>-273.000</b>        |   | -273.000                | -273.000                | -273.000                |
| 7                              | + Sonstige Einzahlungen   | -4.153                   | -2.000                 | <b>-2.000</b>          |   | -2.000                  | -2.000                  | -2.000                  |
| <b>9</b>                       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-340.840</b>          | <b>-275.000</b>        | <b>-275.000</b>        |   | <b>-275.000</b>         | <b>-275.000</b>         | <b>-275.000</b>         |
| 10                             | - Personalauszahlungen  | 369.629                  | 388.567                | <b>398.276</b>         |   | 402.260                 | 406.282                 | 410.344                 |
| 12                             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 104                      |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 15                             | - sonstige Auszahlungen   | 212.105                  | 170.350                | <b>191.050</b>         |   | 190.550                 | 190.550                 | 190.550                 |
| <b>16</b>                      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>581.838</b>           | <b>558.917</b>         | <b>589.326</b>         |   | <b>592.810</b>          | <b>596.832</b>          | <b>600.894</b>          |
| <b>17</b>                      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>240.997</b>           | <b>283.917</b>         | <b>314.326</b>         |   | <b>317.810</b>          | <b>321.832</b>          | <b>325.894</b>          |
| <b>Statistische Kennzahlen</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b>                   | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |                         |
| 1                              | Einwohner (PRS)   | 52.486                   | 52.200                 | <b>52.500</b>          | 52.500                                    | 52.500                  | 52.500                  |                         |
| 2                              | Personalausweise (ST)   | 6.322                    | 5.400                  | <b>6.300</b>           | 6.300                                     | 6.300                   | 6.300                   |                         |
| 3                              | Reisepässe (ST)   | 1.685                    | 1.00                   | <b>1.700</b>           | 1.700                                     | 1.700                   | 1.700                   |                         |
| 4                              | Kinderreisepässe (ST)   | 836                      | 400                    | <b>800</b>             | 800                                       | 800                     | 800                     |                         |



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**3.5 Personenstandswesen****1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.05 Personenstandsangelegenheiten**

| <b>PB 1.02 Sicherheit und Ordnung</b> |                                      |            |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|---|
| <b>Nr.</b>                            | <b>Produktgruppe</b>                 | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                            |
| 1.02.01                               | Allgemeine Sicherheit und Ordnung    | 01         | Allgemeines Ordnungswesen                 |
| 1.02.02                               | Gewerbewesen                         | 01         | Gewerbeangelegenheiten                    |
|                                       |                                      | 02         | Gaststättenangelegenheiten                |
| 1.02.03                               | Verkehrsangelegenheiten              | 01         | Sondernutzung öffentl. Verkehrsflächen    |
|                                       |                                      | 02         | Sicherheit u. Leichtigkeit des Verkehrs   |
|                                       |                                      | 03         | Ruhender Straßenverkehr                   |
| 1.02.04                               | Bürgerservice                        | 01         | Meldeangelegenheiten                      |
|                                       |                                      | 02         | Ausweise u. sonst. Dokumente              |
|                                       |                                      | 03         | Regelung dt. Staatsangehörigkeit          |
|                                       |                                      | 04         | Aufenthaltsregelung Ausländer             |
|                                       |                                      | 05         | Bürgerservice/Service f. a. Orgaeinheiten |
| <b>1.02.05</b>                        | <b>Personenstandsangelegenheiten</b> | <b>01</b>  | <b>Personenstandsangelegenheiten</b>      |
| 1.02.06                               | Wahlen und Statistiken               | 01         | Wahlen                                    |
|                                       |                                      | 02         | Statistiken                               |
| 1.02.07                               | Gefahrenabwehr und -vorbeugung       | 01         | Abwehrender und vorbeugender Brandschutz  |
| 1.02.08                               | Katastrophenschutz                   | 01         | Katastrophenschutz                        |

**Beschreibung**

Erfassung und Verarbeitung der Daten von Neugeborenen und deren Eltern sowie Verstorbenen im Standesamtsbereich  
Beurkundung der Geburt und der Namensführung nach deutschem und ausländischem Recht, Beurkundung von Sterbefällen  
Prüfung der Ehesfähigkeit, Durchführung und Beurkundung der Eheschließung, Entgegennahme und Beurkundung von Namensklärungen der Ehegatten sowie Anlegung des Personenstandsregisters  
Prüfung der Voraussetzungen für die Begründung einer Lebenspartnerschaft, Beurkundung der Begründung der Lebenspartnerschaft, Entgegennahme von Erklärungen zum Lebenspartnerschaftsnamen  
Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung nach deutschem und ausländischem Recht  
Beglaubigungen und Beurkundungen, Ausstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen, Aufnahme von eidesstattlichen Versicherungen, Fortführung der Personenstandsbücher und der Personenstandsregister  
Entgegennahme der Anträge auf öffentlich-rechtliche Änderung von Vor- und Familiennamen und Weiterleitung der Anträge an die Kreisverwaltung

**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung  
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB (BGBEG)  
Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschafts-Ausführungsgesetz NRW  
Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)  
Adoptionswirkungsgesetz  
Bundesvertriebenengesetz  
Namensänderungsgesetz, Namensänderungsverwaltungsverordnung

**Ziele**

Ordnungsgemäße Registrierung von Geburten und Sterbefällen (Beurkundung und Anlage der Register)  
Erfassung der Abstammung und des Namens von Kindern  
Durchführung rechtswirksamer Eheschließungen, ordnungsgemäße Begründung von Lebenspartnerschaften  
Regelung der Abstammung und des Personenstandes, Änderung von Vor- und Familiennamen nach Personenstandsgesetz, BGB und Bundesvertriebenengesetz, Schaffung von verwertbaren Nachweisen für Beurkundung  
Schnellstmögliche Erstellung entscheidungsreifer Anträge und Vorlage bei der Entscheidungsbehörde

**Zielgruppen**

Eltern und Kinder, Angehörige von Verstorbenen

In- und ausländische Verlobte

Lebenspartnerinnen und Lebenspartner

Betroffene Personen

Behörden (Einwohnermelde- und Ausländerämter, Jugendämter, Gerichte, Namensänderungsbehörden, deutsche Auslandsvertretungen sowie Vertretungen anderer Staaten)

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**3.5 Personenstandswesen****1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.05 Personenstandsangelegenheiten**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -95.341                  | -100.000               | <b>-100.000</b>        | -100.000                | -100.000                | -100.000                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -26.623                  | -28.900                | <b>-28.900</b>         | -28.900                 | -28.900                 | -28.900                 |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-121.964</b>          | <b>-128.900</b>        | <b>-128.900</b>        | <b>-128.900</b>         | <b>-128.900</b>         | <b>-128.900</b>         |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 245.940                  | 293.498                | <b>290.892</b>         | 293.470                 | 295.601                 | 299.424                 |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen   |                          | 24.088                 | <b>27.562</b>          | 27.838                  | 28.116                  | 28.397                  |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 35                       |                        |                        |                         |                         |                         |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 12.390                   | 13.640                 | <b>13.990</b>          | 13.740                  | 13.740                  | 13.740                  |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>258.365</b>           | <b>331.227</b>         | <b>332.444</b>         | <b>335.048</b>          | <b>337.457</b>          | <b>341.561</b>          |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>136.401</b>           | <b>202.327</b>         | <b>203.544</b>         | <b>206.148</b>          | <b>208.557</b>          | <b>212.661</b>          |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>136.401</b>           | <b>202.327</b>         | <b>203.544</b>         | <b>206.148</b>          | <b>208.557</b>          | <b>212.661</b>          |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>136.401</b>           | <b>202.327</b>         | <b>203.544</b>         | <b>206.148</b>          | <b>208.557</b>          | <b>212.661</b>          |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 85.524                 | <b>74.603</b>          | 72.701                  | 73.711                  | 77.523                  |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>136.401</b>           | <b>287.851</b>         | <b>278.147</b>         | <b>278.848</b>          | <b>282.269</b>          | <b>290.184</b>          |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**3.5 Personenstandswesen****1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.05 Personenstandsangelegenheiten****Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 4:  | 100.000 €              | 100.000 €              | Standesamtsgebühren   |
| Zu 6:  | 28.900 €               | 28.900 €               | Kostenerstattungen der Gemeinde Marienheide   |
| Zu 16: | 10.450 €               | 10.450 €               | Sachausgaben; die veranschlagten Mittel werden größtenteils zur Beschaffung der Stammbücher benötigt. |
|        | 3.190 €                | 3.540 €                | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse  |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**3.5 Personenstandswesen****1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.05 Personenstandsangelegenheiten**

| <b>Teilfinanzplan</b>          |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -98.420                  | -100.000               | <b>-100.000</b>        |   | -100.000                | -100.000                | -100.000                |
| 6                              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -26.623                  | -28.900                | <b>-28.900</b>         |   | -28.900                 | -28.900                 | -28.900                 |
| <b>9</b>                       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-125.043</b>          | <b>-128.900</b>        | <b>-128.900</b>        |   | <b>-128.900</b>         | <b>-128.900</b>         | <b>-128.900</b>         |
| 10                             | - Personalauszahlungen  | 245.070                  | 262.645                | <b>251.619</b>         |   | 254.133                 | 256.674                 | 259.242                 |
| 12                             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 35                       |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 15                             | - sonstige Auszahlungen   | 11.692                   | 13.640                 | <b>13.990</b>          |   | 13.740                  | 13.740                  | 13.740                  |
| <b>16</b>                      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>256.797</b>           | <b>276.285</b>         | <b>265.609</b>         |   | <b>267.873</b>          | <b>270.414</b>          | <b>272.982</b>          |
| <b>17</b>                      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>131.754</b>           | <b>147.385</b>         | <b>136.709</b>         |   | <b>138.973</b>          | <b>141.514</b>          | <b>144.082</b>          |
| <b>Statistische Kennzahlen</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b>                   | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |                         |
| 1                              | Eheschließungen (ST)  | 168                      | 230                    | <b>230</b>             | 230                                       | 230                     | 230                     |                         |
| 2                              | Beurkundung Sterbefälle (ST)  | 924                      | 800                    | <b>900</b>             | 900                                       | 900                     | 900                     |                         |
| 3                              | Beurkundung Geburten (ST)   | 1.055                    | 1.100                  | <b>1.100</b>           | 1.100                                     | 1.100                   | 1.100                   |                         |
| 4                              | Sonstige Beurkundungen (ST)   | 356                      | 300                    | <b>300</b>             | 300                                       | 300                     | 300                     |                         |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

1.2 Büro des Bürgermeisters

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.06 Wahlen und Statistiken

| <b>PB 1.02 Sicherheit und Ordnung</b> |                                   |            |   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| <b>Nr.</b>                            | <b>Produktgruppe</b>              | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                            |
| 1.02.01                               | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 01         | Allgemeines Ordnungswesen                 |
| 1.02.02                               | Gewerbewesen                      | 01         | Gewerbeangelegenheiten                    |
|                                       |                                   | 02         | Gaststättenangelegenheiten                |
| 1.02.03                               | Verkehrsangelegenheiten           | 01         | Sondernutzung öffentl. Verkehrsflächen    |
|                                       |                                   | 02         | Sicherheit u. Leichtigkeit des Verkehrs   |
|                                       |                                   | 03         | Ruhender Straßenverkehr                   |
| 1.02.04                               | Bürgerservice                     | 01         | Meldeangelegenheiten                      |
|                                       |                                   | 02         | Ausweise u. sonst. Dokumente              |
|                                       |                                   | 03         | Regelung dt. Staatsangehörigkeit          |
|                                       |                                   | 04         | Aufenthaltsregelung Ausländer             |
|                                       |                                   | 05         | Bürgerservice/Service f. a. Orgaeinheiten |
| 1.02.05                               | Personenstandsangelegenheiten     | 01         | Personenstandsangelegenheiten             |
| <b>1.02.06</b>                        | <b>Wahlen und Statistiken</b>     | <b>01</b>  | <b>Wahlen</b>                             |
|                                       |                                   | <b>02</b>  | <b>Statistiken</b>                        |
| 1.02.07                               | Gefahrenabwehr und -vorbeugung    | 01         | Abwehrender und vorbeugender Brandschutz  |
| 1.02.08                               | Katastrophenschutz                | 01         | Katastrophenschutz                        |

**Haushaltsplan 2023****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.06 Wahlen und Statistiken****1.2 Büro des Bürgermeisters****Beschreibung**

Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen  
Bearbeitung von Einwohneranträgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden  
Vorbereitung und Durchführung von Volkszählungen und Begleitung von agrarstatistischen Erhebungen (z.B. Flächenerhebung, Viehzählung, Bodennutzungshaupterhebung)

**Auftragsgrundlage**

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz  
Gemeindeordnung NRW  
Gesetze zur Volksinitiative  
Volkszählungsgesetz, Agrarstatistikgesetz und diverse Durchführungsverordnungen

**Ziele**

Ordnungsgemäße und effektive Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Einwohneranträgen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Statistiken

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger  
Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**1.2 Büro des Bürgermeisters****1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.06 Wahlen und Statistiken**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -800                     |                        |                        |                         |                         |                         |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                          | -20.000                |                        | -20.000                 | -20.000                 |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-800</b>              | <b>-20.000</b>         |                        | <b>-20.000</b>          | <b>-20.000</b>          |                         |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 23.729                   | 35.721                 | <b>38.707</b>          | 38.956                  | 39.050                  | 39.710                  |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen   |                          | 9.274                  | <b>10.097</b>          | 10.198                  | 10.300                  | 10.403                  |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 93.283                   | 87.840                 | <b>3.150</b>           | 87.930                  | 112.930                 | 2.930                   |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>117.012</b>           | <b>132.835</b>         | <b>51.954</b>          | <b>137.084</b>          | <b>162.280</b>          | <b>53.042</b>           |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>116.211</b>           | <b>112.835</b>         | <b>51.954</b>          | <b>117.084</b>          | <b>142.280</b>          | <b>53.042</b>           |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>116.211</b>           | <b>112.835</b>         | <b>51.954</b>          | <b>117.084</b>          | <b>142.280</b>          | <b>53.042</b>           |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>116.211</b>           | <b>112.835</b>         | <b>51.954</b>          | <b>117.084</b>          | <b>142.280</b>          | <b>53.042</b>           |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   |                          | 20.239                 | <b>30.751</b>          | 30.027                  | 30.138                  | 30.518                  |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>116.211</b>           | <b>133.074</b>         | <b>82.705</b>          | <b>147.111</b>          | <b>172.418</b>          | <b>83.561</b>           |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

1.2 Büro des Bürgermeisters

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.06 Wahlen und Statistiken

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 6:  | 20.000 €               | 0 €                    | In 2023 finden keine Wahlen statt.<br>Kostenerstattungen des Landes für<br>Europawahl 2024<br>Bundestagswahl, Kommunalwahl und Wahl Integrationsrat 2025<br>In 2026 finden keine Wahlen statt. |
| Zu 16: | 85.000 €<br>2.840 €    | 0 €<br>3.150 €         | Aufwendungen für Wahlen (s. Zeile 6)<br>Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse   |

**Haushaltsplan 2023****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.06 Wahlen und Statistiken****1.2 Büro des Bürgermeisters**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -800                     |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   |                          | -20.000                |                        |   | -20.000                 | -20.000                 |                         |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-800</b>              | <b>-20.000</b>         |                        |   | <b>-20.000</b>          | <b>-20.000</b>          |                         |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 23.679                   | 25.600                 | <b>28.365</b>          |   | 28.650                  | 28.936                  | 29.226                  |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 92.968                   | 87.840                 | <b>3.150</b>           |   | 87.930                  | 112.930                 | 2.930                   |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>116.647</b>           | <b>113.440</b>         | <b>31.515</b>          |   | <b>116.580</b>          | <b>141.866</b>          | <b>32.156</b>           |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>115.847</b>           | <b>93.440</b>          | <b>31.515</b>          |   | <b>96.580</b>           | <b>121.866</b>          | <b>32.156</b>           |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

3.4 Feuerschutz

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

| <b>PB 1.02 Sicherheit und Ordnung</b> |                                       |            |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|--|
| <b>Nr.</b>                            | <b>Produktgruppe</b>                  | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                                 |
| 1.02.01                               | Allgemeine Sicherheit und Ordnung     | 01         | Allgemeines Ordnungswesen                      |
| 1.02.02                               | Gewerbewesen                          | 01         | Gewerbeangelegenheiten                         |
|                                       |                                       | 02         | Gaststättenangelegenheiten                     |
| 1.02.03                               | Verkehrsangelegenheiten               | 01         | Sondernutzung öffentl. Verkehrsflächen         |
|                                       |                                       | 02         | Sicherheit u. Leichtigkeit des Verkehrs        |
|                                       |                                       | 03         | Ruhender Straßenverkehr                        |
| 1.02.04                               | Bürgerservice                         | 01         | Meldeangelegenheiten                           |
|                                       |                                       | 02         | Ausweise u. sonst. Dokumente                   |
|                                       |                                       | 03         | Regelung dt. Staatsangehörigkeit               |
|                                       |                                       | 04         | Aufenthaltsregelung Ausländer                  |
|                                       |                                       | 05         | Bürgerservice/Service f. a. Organeinheiten     |
| 1.02.05                               | Personenstandsangelegenheiten         | 01         | Personenstandsangelegenheiten                  |
| 1.02.06                               | Wahlen und Statistiken                | 01         | Wahlen   |
|                                       |                                       | 02         | Statistiken                                    |
| <b>1.02.07</b>                        | <b>Gefahrenabwehr und -vorbeugung</b> | <b>01</b>  | <b>Abwehrender u. vorbeugender Brandschutz</b> |
| 1.02.08                               | Katastrophenschutz                    | 01         | Katastrophenschutz                             |

**Beschreibung**

Brandbekämpfung jeglicher Art  
Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen etc.  
Bereitstellung von Brandsicherheitswachen durch die Freiwillige Feuerwehr( unter entsprechender Gebührenerhebung)  
bei Ereignissen mit besonderer Gefahrenlage, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist  
Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Minimierung von Schadensfällen verursacht durch Feuer  
Unterhaltung des Fuhrparks sowie der Einsatzausstattung und -ausrüstung aller Art der Feuerwehr Gummersbach

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)  
Sonderbauverordnung NRW

**Ziele**

Die Funktionsfähigkeit der Feuerwehr zu gewährleisten, so dass die Bevölkerung bezüglich des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung jederzeit schnellstmöglich geschützt und versorgt ist.  
Unterhaltung einer entsprechend den örtlichen Verhältnissen leistungsfähigen Feuerwehr als gemeindlicher Einrichtung für den Brandschutz und die Hilfeleistung gemäß § 3 BHKG  
Schutz der Besucher/-innen und der Sachwerte bei Veranstaltungen vor Brandgefahr  
Optimierung der städt. Infrastruktur bezogen auf die Brandsicherheit  
Sensibilisierung der Bevölkerung für brandschutzgerechtes Verhalten

**Zielgruppen**

Bevölkerung und deren bedeutende Sachwerte im Stadtgebiet Gummersbach  
Überörtliche Hilfe (auf Anforderung)

**Haushaltsplan 2023****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung****3.4 Feuerschutz**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -433.062                 | -372.600               | <b>-433.062</b>        | -433.062                | -433.062                | -433.062                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -110.160                 | -100.000               | <b>-100.000</b>        | -100.000                | -100.000                | -100.000                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -5.066                   | -1.500                 | <b>-1.500</b>          | -1.500                  | -1.500                  | -1.500                  |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -5.955                   | -7.500                 | <b>-7.500</b>          | -7.500                  | -7.500                  | -7.500                  |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  | -1.795                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-556.038</b>          | <b>-481.600</b>        | <b>-542.062</b>        | <b>-542.062</b>         | <b>-542.062</b>         | <b>-542.062</b>         |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 1.237.167                | 2.079.242              | <b>2.083.686</b>       | 2.097.306               | 2.102.294               | 2.138.693               |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen   |                          | 586.612                | <b>547.439</b>         | 552.913                 | 558.442                 | 564.027                 |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 199.947                  | 209.010                | <b>222.784</b>         | 222.784                 | 222.784                 | 222.784                 |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen  | 447.125                  | 399.600                | <b>456.125</b>         | 464.525                 | 468.925                 | 473.325                 |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 445.963                  | 480.016                | <b>414.636</b>         | 414.006                 | 414.006                 | 414.006                 |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.330.202</b>         | <b>3.754.480</b>       | <b>3.724.670</b>       | <b>3.751.535</b>        | <b>3.766.452</b>        | <b>3.812.835</b>        |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.774.164</b>         | <b>3.272.880</b>       | <b>3.182.608</b>       | <b>3.209.472</b>        | <b>3.224.389</b>        | <b>3.270.773</b>        |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>1.774.164</b>         | <b>3.272.880</b>       | <b>3.182.608</b>       | <b>3.209.472</b>        | <b>3.224.389</b>        | <b>3.270.773</b>        |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.774.164</b>         | <b>3.272.880</b>       | <b>3.182.608</b>       | <b>3.209.472</b>        | <b>3.224.389</b>        | <b>3.270.773</b>        |
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |                        | -7                     | -7                      | -7                      | -7                      |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 1.396.929              | <b>1.653.528</b>       | 1.649.498               | 1.663.711               | 1.695.518               |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>1.774.164</b>         | <b>4.669.809</b>       | <b>4.836.129</b>       | <b>4.858.963</b>        | <b>4.888.093</b>        | <b>4.966.283</b>        |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

3.4 Feuerschutz

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 2:  | 372.600 €              | 433.062 €              | Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse   |
| Zu 4:  | 100.000 €              | 100.000 €              | Entgelte für Brandsicherheitswachen und kostenpflichtige Einsätze  |
| Zu 5:  | 1.500 €                | 1.500 €                | Erträge aus Verkäufen  |
| Zu 6:  | 7.500 €                | 7.500 €                | Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land  |
| Zu 7:  | 0 €                    | 0 €                    | Im Vorfeld nicht planbare Erträge aus Schadenersatz.   |
| Zu 13: | 8.000 €                | 8.000 €                | Treibstoff für Feuerwehrfahrzeuge  |
|        | 63.750 €               | 70.250 €               | Pflege und Unterhaltung der Löschteiche und Löschwasserbecken, Unterhaltung und Leerung von Ölabscheidern, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Überprüfung der hydraulischen Rettungsgeräte und Atemschutzgerätschaften); Kostensenkung in 2022, da u.a. ein Teil der wiederkehrenden Überprüfungen der feuerwehrtechnischen Geräte etc. durch den technischen Angestellten übernommen wird; zudem wurde festgestellt, dass ein Teil des Materials investiv zu veranschlagen ist; ab 2023 zudem Erhöhung durch allgemeine Preissteigerungen |
|        | 82.700 €               | 88.000 €               | Kfz-Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge durch externe Dienstleister; Mehraufwand in 2021 durch 10-Jahres-Überprüfung der Drehleiter; Erhöhung ab 2023 durch allgemeine Preissteigerungen   |
|        | 6.480 €                | 15.000 €               | Fremdreinigung; Mehraufwendungen, da ab 2023 bei einem Großteil der Feuerwehrhäuser ein externer Dienstleister mit der Reinigung dieser beauftragt werden soll.  |
|        | 5.000 €                | 5.000 €                | Sonstige Unterhaltung und Bewirtschaftung  |

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

3.4 Feuerschutz

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

|        | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 |  |
|--------|----------------|----------------|--|
|        | 500 €          | 500 €          | Lehr- und Unterrichtsmittel  |
|        | 0 €            | 500 €          | Speditionskosten; bisher ist keine gesonderte Planung erfolgt, diese ist zukünftig jedoch nötig, da vermehrt gesondert Speditionskosten zu entrichten sind   |
|        | 40.000 €       | 40.000 €       | Unterhaltung der Hydranten   |
| Zu 16: | 100.000 €      | 50.000 €       | Lehrgangskosten im haupt- und ehrenamtlichen Bereich; In 2022 wurden erstmalig 3 Brandmeister ausgebildet, daher erheblicher Mehraufwand durch Lehrgangs- und Führerscheinkosten für die Ausbildung dieser drei Brandmeisteranwärter   |
|        | 45.000 €       | 50.000 €       | Geringwertige Wirtschaftsgüter; Erhöhung durch u.a. Erstausrüstung der neuen Räumlichkeiten in der Hauptwache  |
|        | 80.000 €       | 80.000 €       | Verdienstaussfälle für Selbstständige und Arbeitgeber der ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte; Brandsicherheitswachen Schwalbe-Arena, Einnahmen stehen gegenüber (s. Zeile 4)   |
|        | 5.000 €        | 5.000 €        | Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung   |
|        | 106.500 €      | 89.000 €       | Geschäftsaufwendungen; Mehrbedarf in 2021 und 2022 insbesondere durch die Anpassung des nächsten Brandschutzbedarfsplanes an die Vorgaben des Ministeriums des Innern; zudem erhöhte Beschaffungskosten durch u.a. die Umstellung auf umweltfreundliche Bindemittel für Ölsuren; in 2023 wird die Gefährdungsbeurteilung für die Feuerwehrhäuser fortgeschrieben |
|        | 8.080 €        | 8.960 €        | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse   |
|        | 43.000 €       | 44.000 €       | Versicherungsbeiträge; Kostensteigerung durch Beitragserhöhungen   |
|        | 32.000 €       | 32.000 €       | Kfz-Versicherung; Mehraufwand ab 2022 durch Steigerung der Versicherungsbeiträge   |
|        | 5.000 €        | 5.000 €        | Schadensfälle  |
|        | 48.000 €       | 48.000 €       | Festwerte Ausstattung;<br>Festwerte sind investiv zu planen und konsumtiv abzuwickeln  |



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**3.4 Feuerschutz****1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 28: | 1.396.929 €            | 1.653.521 €            | interne Leistungsbeziehungen; ab 2020 sind Mietaufwendungen für die Feuerwehrgerätehäuser Niederseßmar und Gelpetal geplant; Erhöhung ab 2022 durch stärkere Inanspruchnahme interner Dienstleistungen; Erhöhung in 2023 insbesondere durch die gestiegene Gebäudeumlage aufgrund der höheren Energiekosten |

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

## 3.4 Feuerschutz

# 1.02 Sicherheit und Ordnung

## 1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -123.226         | -100.000         | <b>-100.000</b>  |                                   | -100.000         | -100.000         | -100.000         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -5.066           | -1.500           | <b>-1.500</b>    |                                   | -1.500           | -1.500           | -1.500           |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -5.955           | -7.500           | <b>-7.500</b>    |                                   | -7.500           | -7.500           | -7.500           |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -1.795           |                  |                  |                                   |                  |                  |                  |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-136.041</b>  | <b>-109.000</b>  | <b>-109.000</b>  |                                   | <b>-109.000</b>  | <b>-109.000</b>  | <b>-109.000</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 1.222.801        | 1.415.990        | <b>1.474.858</b> |                                   | 1.489.606        | 1.504.503        | 1.519.548        |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 211.098          | 206.430          | <b>227.250</b>   |                                   | 227.250          | 227.250          | 227.250          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 293.756          | 431.650          | <b>369.035</b>   |                                   | 368.405          | 368.405          | 368.405          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.727.655</b> | <b>2.054.070</b> | <b>2.071.143</b> |                                   | <b>2.085.261</b> | <b>2.100.158</b> | <b>2.115.203</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.591.613</b> | <b>1.945.070</b> | <b>1.962.143</b> |                                   | <b>1.976.261</b> | <b>1.991.158</b> | <b>2.006.203</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | -117.712         | -362.500         | <b>-362.500</b>  |                                   | -112.500         | -112.500         | -112.500         |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                       | -380             |                  | <b>-1.000</b>    |                                   | -1.000           | -1.000           | -1.000           |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>   | <b>-118.092</b>  | <b>-362.500</b>  | <b>-363.500</b>  |                                   | <b>-113.500</b>  | <b>-113.500</b>  | <b>-113.500</b>  |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 609.930          | 1.310.000        | <b>940.000</b>   | 1.500.000                         | 1.930.000        | 5.205.000        | 4.710.000        |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 676.557          | 798.113          | <b>714.000</b>   |                                   | 578.000          | 737.000          | 597.500          |
| 29             | - sonstige Investitionsauszahlungen   | 58.894           | 48.000           | <b>48.000</b>    |                                   | 48.000           | 48.000           | 48.000           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>1.345.380</b> | <b>2.156.113</b> | <b>1.702.000</b> | <b>1.500.000</b>                  | <b>2.556.000</b> | <b>5.990.000</b> | <b>5.355.500</b> |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          | <b>1.227.288</b> | <b>1.793.613</b> | <b>1.338.500</b> | <b>1.500.000</b>                  | <b>2.442.500</b> | <b>5.876.500</b> | <b>5.242.000</b> |

## Haushaltsplan 2023

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

## 1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   |
|--|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>5000009 Ausstattungsgegenstände<br/>Feuerwehr</b>               |   |                |                |                |                                   |                |                |                |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | 84.359         | 275.000        | <b>300.000</b> |                                   | 184.000        | 193.000        | 353.500        |
| 12   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 34.082         | 48.000         | <b>48.000</b>  |                                   | 48.000         | 48.000         | 48.000         |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                                 | <b>118.442</b> | <b>323.000</b> | <b>348.000</b> |                                   | <b>232.000</b> | <b>241.000</b> | <b>401.500</b> |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | <b>118.442</b> | <b>323.000</b> | <b>348.000</b> |                                   | <b>232.000</b> | <b>241.000</b> | <b>401.500</b> |

## Projekt-Nr. 5.000009

Diese Maßnahme umfasst neben der Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung und Dienstbekleidung, auch die Beschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, Atemschutztechnik, sowie Mobiliar und Einrichtungsgegenständen.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|--|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5000011 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr</b>                      |  |               |               |               |                                   |               |               |               |
| 1  | - Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | -2.600        | -2.500        | <b>-2.500</b> |                                   | -2.500        | -2.500        | -2.500        |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                    | <b>-2.600</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> |                                   | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2.600</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> |                                   | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> |

## Projekt-Nr. 5.000011

Es handelt sich um den jährlich gewährten Zuschuss einer Versicherung zur Beschaffung von Geräten und Ausrüstungen.

## Haushaltsplan 2023

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

## 1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   |
|--|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>5000012 Beschaffung Kfz Feuerwehr</b>                           |  |                |                |                |                                   |                |                |                |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 415.965        | 433.113        | <b>330.000</b> |                                   | 350.000        | 500.000        | 200.000        |
| 12   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 24.811         |                |                |                                   |                |                |                |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                              | <b>440.777</b> | <b>433.113</b> | <b>330.000</b> |                                   | <b>350.000</b> | <b>500.000</b> | <b>200.000</b> |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>440.777</b> | <b>433.113</b> | <b>330.000</b> |                                   | <b>350.000</b> | <b>500.000</b> | <b>200.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000012

Für 2023 ist die Beschaffung von zwei Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF), die Beschaffung und Nachrüstung von zehn Abbiegeassistenten für Löschfahrzeuge, der Umbau des Gerätewagen Logistik (GW-L1) am Standort Derschlag zur Strom- und Lichtversorgung sowie die Beschaffung von sieben Rollwagen für die ABC-Ausrüstung als Beladung des Gerätewagen Logistik (GW-L2) am Standort Strombach-Lobscheid geplant.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|--|--|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5000013 Verkauf Altfahrzeug Feuerwehr</b>                       |  |               |             |               |                                   |               |               |               |
| 2  | - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | -380          |             | <b>-1.000</b> |                                   | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                      | <b>-380</b>   |             | <b>-1.000</b> |                                   | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-380</b>   |             | <b>-1.000</b> |                                   | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000013

Aus der Veräußerung von Altfahrzeugen werden Einnahmen erwartet.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|--|--|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |  |               |               |                |                                   |               |               |               |
| <b>5000014 Löschwasserentnahmestellen</b>                          |  |               |               |                |                                   |               |               |               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               | 40.000        | <b>100.000</b> |                                   | 50.000        | 55.000        | 60.000        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    |               | <b>40.000</b> | <b>100.000</b> |                                   | <b>50.000</b> | <b>55.000</b> | <b>60.000</b> |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               | <b>40.000</b> | <b>100.000</b> |                                   | <b>50.000</b> | <b>55.000</b> | <b>60.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000014

Im gesamtstädtischen Bereich muss die Löschwassersituation fortlaufend analysiert und falls erforderlich verbessert werden. Zur Behebung von kurzfristig bekanntwerdenden Löschwasserdefiziten/-problemen (Gefahrenbeseitigung) im Stadtgebiet sind Mittel zum Bau von zusätzlichen Löschwasserentnahmestellen erforderlich.

## Haushaltsplan 2023

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

## 1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|--|---|----------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5000242 Informations- u.<br/>Kommunikationstechnik (I.u.K.)</b> |   |                |               |               |                                   |               |               |               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | 176.232        | 90.000        | <b>60.000</b> |                                   | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                                 | <b>176.232</b> | <b>90.000</b> | <b>60.000</b> |                                   | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | <b>176.232</b> | <b>90.000</b> | <b>60.000</b> |                                   | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000242

Ersatzbeschaffung von digitalen Endgeräten (bspw. Fahrzeug-Funkgeräte, Handsprechfunkgeräte, sonstige digitale Endgeräte). Da die Ersatzteilversorgung seitens des Funkgeräteherstellers und die Bereitstellung von Softwareupdates seitens des Institutes der Feuerwehr NRW als technisches Kompetenzzentrum für die Geräte, welche zehn Jahre und älter sind, eingestellt wird, ist ein kontinuierlicher Austausch der Altgeräte über die nächsten Jahre erforderlich.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000336 Umbau Hauptwache Feuerwehr</b>                          |  |                |                |                |                                   |              |              |              |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 606.777        | 200.000        | <b>150.000</b> |                                   |              |              |              |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    | <b>606.777</b> | <b>200.000</b> | <b>150.000</b> |                                   |              |              |              |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>606.777</b> | <b>200.000</b> | <b>150.000</b> |                                   |              |              |              |

Projekt-Nr. 5.000336

Schaffung neuer Räumlichkeiten auf der Hauptwache.

**Haushaltsplan 2023**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000428 An/Umbau FGH Dieringhausen</b>                    |  |               |                 |                 |                               |              |              |              |
| 1  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen     |               | -250.000        | <b>-250.000</b> |                               |              |              |              |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                    |               | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> |                               |              |              |              |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 3.153         | 800.000         | <b>240.000</b>  |                               |              |              |              |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    | <b>3.153</b>  | <b>800.000</b>  | <b>240.000</b>  |                               |              |              |              |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>3.153</b>  | <b>550.000</b>  | <b>-10.000</b>  |                               |              |              |              |

Projekt-Nr. 5.000428

Am Feuerwehrhaus in Dieringhausen soll eine Fahrzeughalle für drei Großfahrzeuge errichtet werden. Die dadurch freiwerdenden Stellplätze im Altgebäude sollen zu Umkleide- und Sanitärräumen umgebaut werden.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025     | Planung 2026 |
|--|--|---------------|---------------|-------------|-------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>5000458 Erweiterung FGH Strombach</b>                     |  |               |               |             |                               |               |                  |              |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               | 80.000        |             |                               | 80.000        | 1.000.000        |              |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    |               | <b>80.000</b> |             |                               | <b>80.000</b> | <b>1.000.000</b> |              |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               | <b>80.000</b> |             |                               | <b>80.000</b> | <b>1.000.000</b> |              |

Projekt-Nr. 5.000458

Die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Strombach wird verschoben. Mittel zur Planung werden in 2024 eingeplant.

## Haushaltsplan 2023

### 1.02 Sicherheit und Ordnung

#### 1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025  | Planung 2026     |
|--|--|---------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>5000459 Erweiterung FGH Brunohl</b>                             |  |               |               |             |                                   |              |               |                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               | 40.000        |             |                                   |              | 50.000        | 1.000.000        |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                    |               | <b>40.000</b> |             |                                   |              | <b>50.000</b> | <b>1.000.000</b> |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               | <b>40.000</b> |             |                                   |              | <b>50.000</b> | <b>1.000.000</b> |

#### Projekt-Nr. 5.000459

Das FGH Brunohl soll erweitert werden. Mit der Planung der Maßnahme wird voraussichtlich ab 2025 begonnen.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024     | Planung 2025     | Planung 2026     |
|--|--|---------------|----------------|----------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>5000472 FGH Homert</b>  |  |               |                |                |                                   |                  |                  |                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               | 150.000        | <b>400.000</b> | 1.500.000                         | 1.500.000        | 2.100.000        | 1.000.000        |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                    |               | <b>150.000</b> | <b>400.000</b> | <b>1.500.000</b>                  | <b>1.500.000</b> | <b>2.100.000</b> | <b>1.000.000</b> |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               | <b>150.000</b> | <b>400.000</b> | <b>1.500.000</b>                  | <b>1.500.000</b> | <b>2.100.000</b> | <b>1.000.000</b> |

#### Projekt-Nr. 5.000472

Nach erfolgter Fusion der Löschgruppen Piene und Lieberhausen zur Einheit Homert ist der Neubau eines Feuerwehrhauses geplant.



## Haushaltsplan 2023

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

## 1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024   | Planung 2025     | Planung 2026     |
|--|--|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>5000483 FGH Bernberg/Dümmlinghausen</b>                         |  |               |             |               |                                   |                |                  |                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               |             | <b>50.000</b> |                                   | 300.000        | 2.000.000        | 2.650.000        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    |               |             | <b>50.000</b> |                                   | <b>300.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>2.650.000</b> |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               |             | <b>50.000</b> |                                   | <b>300.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>2.650.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000483

An beiden Standorten besteht aus der aktuellen Gefährdungsbeurteilung erheblicher Investitionsbedarf. An den Bestandsgebäuden ist jedoch eine abschließende Beseitigung der Mängel nicht möglich. Darüber hinaus signalisieren beide Einheiten die Bereitschaft zur Fusion.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|--|---|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5000484 Bevölkerungswarnung</b>                                 |   |               |             |               |                                   |               |               |               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen |               |             | <b>24.000</b> |                                   | 24.000        | 24.000        | 24.000        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                                 |               |             | <b>24.000</b> |                                   | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              |               |             | <b>24.000</b> |                                   | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000484

Im Aufgabenbereich „Warnen der Bevölkerung“ stehen Investitionen an, insbesondere die Installation neuer Sirenen zur Warnung der Bevölkerung.

**Haushaltsplan 2023**
**1.02 Sicherheit und Ordnung**
**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024    | Planung 2025    | Planung 2026    |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |                 |                 |                 |                                   |                 |                 |                 |
| <b>5001003 Feuerschutzpauschale</b>                                |  |                 |                 |                 |                                   |                 |                 |                 |
| 1  | - Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | -115.112        | -110.000        | <b>-110.000</b> |                                   | -110.000        | -110.000        | -110.000        |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                    | <b>-115.112</b> | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> |                                   | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-115.112</b> | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> |                                   | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> |

Projekt-Nr. 5.001003

Zuweisung des Landes für die Aufgaben des Feuerschutzes.

| Statistische Kennzahlen |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                       | Anzahl Löschgruppen (ST)                | 17               | 15             | <b>15</b>      | 15              | 15              | 14              |
| 2                       | Aktive Feuerwehrmitglieder (PRS)        | 437              | 440            | <b>440</b>     | 440             | 440             | 440             |
| 3                       | Einsätze Bekämpfung von Bränden<br>(ST) | 85               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 4                       | Einsätze Technische Hilfeleistung (ST)  | 508              | 350            | <b>360</b>     | 370             | 380             | 390             |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.08 Katastrophenschutz

| <b>PB 1.02 Sicherheit und Ordnung</b> |                                   |            |   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| <b>Nr.</b>                            | <b>Produktgruppe</b>              | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                            |
| 1.02.01                               | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 01         | Allgemeines Ordnungswesen                 |
| 1.02.02                               | Gewerbewesen                      | 01         | Gewerbeangelegenheiten                    |
|                                       |                                   | 02         | Gaststättenangelegenheiten                |
| 1.02.03                               | Verkehrsangelegenheiten           | 01         | Sondernutzung öffentl. Verkehrsflächen    |
|                                       |                                   | 02         | Sicherheit u. Leichtigkeit des Verkehrs   |
|                                       |                                   | 03         | Ruhender Straßenverkehr                   |
| 1.02.04                               | Bürgerservice                     | 01         | Meldeangelegenheiten                      |
|                                       |                                   | 02         | Ausweise u. sonst. Dokumente              |
|                                       |                                   | 03         | Regelung dt. Staatsangehörigkeit          |
|                                       |                                   | 04         | Aufenthaltsregelung Ausländer             |
|                                       |                                   | 05         | Bürgerservice/Service f. a. Orgaeinheiten |
| 1.02.05                               | Personenstandsangelegenheiten     | 01         | Personenstandsangelegenheiten             |
| 1.02.06                               | Wahlen und Statistiken            | 01         | Wahlen                                    |
|                                       |                                   | 02         | Statistiken                               |
| 1.02.07                               | Gefahrenabwehr und -vorbeugung    | 01         | Abwehrender und vorbeugender Brandschutz  |
| <b>1.02.08</b>                        | <b>Katastrophenschutz</b>         | <b>01</b>  | <b>Katastrophenschutz</b>                 |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.08 Katastrophenschutz

**Beschreibung**

Planung für die Selbstschutzausbildung der Bevölkerung

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

**Ziele**

Einsatzfähigkeit von Feuerwehreinheiten bei Großschadensereignissen und Katastrophen

**Zielgruppen**

Bevölkerung der Stadt Gummersbach

**Haushaltsplan 2023**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.08 Katastrophenschutz**

**3.1 Allg. Ordnungswesen**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -1.520                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.520</b>            |                        |                        |                         |                         |                         |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                          | 10.000                 | <b>10.000</b>          | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                          | 1.000                  | <b>30.000</b>          | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                          | <b>11.000</b>          | <b>40.000</b>          | <b>40.000</b>           | <b>40.000</b>           | <b>40.000</b>           |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.520</b>            | <b>11.000</b>          | <b>40.000</b>          | <b>40.000</b>           | <b>40.000</b>           | <b>40.000</b>           |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-1.520</b>            | <b>11.000</b>          | <b>40.000</b>          | <b>40.000</b>           | <b>40.000</b>           | <b>40.000</b>           |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.520</b>            | <b>11.000</b>          | <b>40.000</b>          | <b>40.000</b>           | <b>40.000</b>           | <b>40.000</b>           |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-1.520</b>            | <b>11.000</b>          | <b>40.000</b>          | <b>40.000</b>           | <b>40.000</b>           | <b>40.000</b>           |

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 13: | 10.000 €               | 10.000 €               | Mittel für notwendige Reparaturen/Wartung der bestehenden Sirenenanlagen, u.a. jährliche Sicherheitsprüfung und E-Check  |
| Zu 16: | 1.000 €                | 30.000 €               | Mittel für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE); Erhöhung ab 2023 aufgrund der anfallenden Gebühren für die im Rahmen des SAE in 2022 angeschafften Satellitentelefone |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**3.1 Allg. Ordnungswesen****1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.08 Katastrophenschutz**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -1.520                   |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.520</b>            |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 67                       | 10.000                 | <b>10.000</b>          |   | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 188                      | 1.000                  | <b>30.000</b>          |   | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>255</b>               | <b>11.000</b>          | <b>40.000</b>          |   | <b>40.000</b>           | <b>40.000</b>           | <b>40.000</b>           |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.264</b>            | <b>11.000</b>          | <b>40.000</b>          |   | <b>40.000</b>           | <b>40.000</b>           | <b>40.000</b>           |

| <b>PB 1.03 Schulträgeraufgaben</b> |                            |            |                                  |
|------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------------|
| <b>Nr.</b>                         | <b>Produktgruppe</b>       | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                   |
| 1.03.01                            | Grundschulen               | 01         | Schulbudget GGS Becke            |
|                                    |                            | 02         | Schulbudget GGS Bernberg         |
|                                    |                            | 03         | Schulbudget GGS Derschlag        |
|                                    |                            | 04         | Schulbudget GGS Dieringhausen    |
|                                    |                            | 06         | Schulbudget GGS Hülsenbusch      |
|                                    |                            | 07         | Schulbudget GGS Körnerstraße     |
|                                    |                            | 08         | Schulbudget GGS Niederseßmar     |
|                                    |                            | 09         | Schulbudget GGS Steinenbrück     |
|                                    |                            | 10         | Schulbudget GGS Windhagen        |
|                                    |                            | 99         | Grundschulen                     |
| 1.03.02                            | Hauptschule                |            |                                  |
| 1.03.03                            | Realschulen                | 01         | Schulbudget Realschule Hepel     |
|                                    |                            | 02         | Schulbudget Realschule Steinberg |
|                                    |                            | 99         | Realschulen                      |
| 1.03.04                            | Gymnasium                  | 02         | Schulbudget                      |
|                                    |                            | 99         | Lindengymnasium                  |
| 1.03.05                            | Gesamtschule               | 01         | Schulbudget                      |
|                                    |                            | 99         | Gesamtschule Derschlag           |
| 1.03.06                            | Förderschulen              | 01         | Förderschulen                    |
| 1.03.07                            | Schülerbeförderung         | 01         | Schülerbeförderung               |
| 1.03.08                            | Allgemeine Schulverwaltung | 01         | Allgemeine Schulverwaltung       |
| 1.03.09                            | Offene Ganztagschule       | 01         | Offene Ganztagschule             |

## Haushaltsplan 2023

## 1.03 Schulträgeraufgaben

| Teilergebnisplan   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -2.375.353        | -1.741.661        | <b>-1.858.729</b> | -1.829.754        | -2.983.454        | -3.175.754        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -281.937          | -451.700          | <b>-461.700</b>   | -471.700          | -471.700          | -476.700          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -229.182          | -350.000          | <b>-350.000</b>   | -350.000          | -350.000          | -350.000          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -459.253          | -105.010          | <b>-107.526</b>   | -108.546          | -109.577          | -110.618          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | -180              | -400.000          |                   |                   |                   |                   |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>-3.345.904</b> | <b>-3.048.371</b> | <b>-2.777.955</b> | <b>-2.760.000</b> | <b>-3.914.731</b> | <b>-4.113.072</b> |
| 11 - Personalaufwendungen  | 1.640.151         | 1.805.660         | <b>1.842.991</b>  | 1.860.431         | 1.876.945         | 1.897.619         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   |                   | 71.645            | <b>71.616</b>     | 72.332            | 73.055            | 73.786            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.199.469         | 2.828.750         | <b>3.146.150</b>  | 3.193.200         | 3.230.150         | 3.255.150         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 233.236           | 246.000           | <b>233.236</b>    | 233.236           | 233.236           | 233.236           |
| 15 - Transferaufwendungen  | 1.996.207         | 1.930.880         | <b>2.341.600</b>  | 2.382.200         | 2.444.600         | 2.508.900         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.317.854         | 1.222.010         | <b>1.170.430</b>  | 1.193.860         | 1.156.860         | 1.161.360         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>8.386.917</b>  | <b>8.104.945</b>  | <b>8.806.023</b>  | <b>8.935.260</b>  | <b>9.014.847</b>  | <b>9.130.052</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>5.041.012</b>  | <b>5.056.574</b>  | <b>6.028.069</b>  | <b>6.175.260</b>  | <b>5.100.116</b>  | <b>5.016.980</b>  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 261.999           | 235.000           | <b>207.000</b>    | 179.000           | 151.000           | 124.000           |
| <b>21 = Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)   | <b>261.999</b>    | <b>235.000</b>    | <b>207.000</b>    | <b>179.000</b>    | <b>151.000</b>    | <b>124.000</b>    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                      | <b>5.303.012</b>  | <b>5.291.574</b>  | <b>6.235.069</b>  | <b>6.354.260</b>  | <b>5.251.116</b>  | <b>5.140.980</b>  |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25) | <b>5.303.012</b>  | <b>5.291.574</b>  | <b>6.235.069</b>  | <b>6.354.260</b>  | <b>5.251.116</b>  | <b>5.140.980</b>  |



| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 28                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                          | 5.072.591              | <b>7.036.619</b>       | 7.097.462               | 7.152.729               | 7.228.833               |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>            | <b>5.303.012</b>         | <b>10.364.164</b>      | <b>13.271.688</b>      | <b>13.451.722</b>       | <b>12.403.845</b>       | <b>12.369.813</b>       |

## Haushaltsplan 2023

## 1.03 Schulträgeraufgaben

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -1.232.080        | -1.508.561        | <b>-1.637.722</b> |                                   | -1.608.747        | -2.762.447        | -2.954.747        |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -267.424          | -451.700          | <b>-461.700</b>   |                                   | -471.700          | -471.700          | -476.700          |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -225.170          | -350.000          | <b>-350.000</b>   |                                   | -350.000          | -350.000          | -350.000          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -306.140          | -105.010          | <b>-107.526</b>   |                                   | -108.546          | -109.577          | -110.618          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-2.030.814</b> | <b>-2.415.271</b> | <b>-2.556.948</b> |                                   | <b>-2.538.993</b> | <b>-3.693.724</b> | <b>-3.892.065</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 1.634.034         | 1.689.092         | <b>1.730.161</b>  |                                   | 1.747.462         | 1.764.938         | 1.782.586         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 2.751.412         | 2.828.750         | <b>3.146.150</b>  |                                   | 3.193.200         | 3.230.150         | 3.255.150         |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 268.941           | 235.000           | <b>207.000</b>    |                                   | 179.000           | 151.000           | 124.000           |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 1.919.848         | 1.930.880         | <b>2.341.600</b>  |                                   | 2.382.200         | 2.444.600         | 2.508.900         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 2.127.036         | 1.222.010         | <b>1.170.430</b>  |                                   | 1.193.860         | 1.156.860         | 1.161.360         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>8.701.271</b>  | <b>7.905.732</b>  | <b>8.595.341</b>  |                                   | <b>8.695.722</b>  | <b>8.747.548</b>  | <b>8.831.996</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>6.670.457</b>  | <b>5.490.461</b>  | <b>6.038.393</b>  |                                   | <b>6.156.729</b>  | <b>5.053.824</b>  | <b>4.939.931</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | -53.872           |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>   | <b>-53.872</b>    |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.910.867         | 970.000           | <b>1.845.000</b>  | 1.100.000                         | 1.220.000         | 120.000           | 30.000            |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 250.715           | 68.500            | <b>119.000</b>    |                                   | 116.000           | 100.000           | 36.500            |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>2.161.582</b>  | <b>1.038.500</b>  | <b>1.964.000</b>  | <b>1.100.000</b>                  | <b>1.336.000</b>  | <b>220.000</b>    | <b>66.500</b>     |

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31             | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Ein- ./.. Auszahlung) | 2.107.711        | 1.038.500      | 1.964.000      | 1.100.000                         | 1.336.000       | 220.000         | 66.500          |

**Haushaltsplan 2023****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen**

11 Schule und Sport

| <b>PB 1.03 Schulträgeraufgaben</b> |                            |            |                                      |
|------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------|
| <b>Nr.</b>                         | <b>Produktgruppe</b>       | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                       |
| <b>1.03.01</b>                     | <b>Grundschulen</b>        | <b>01</b>  | <b>Schulbudget GGS Becke</b>         |
|                                    |                            | <b>02</b>  | <b>Schulbudget GGS Bernberg</b>      |
|                                    |                            | <b>03</b>  | <b>Schulbudget GGS Derschlag</b>     |
|                                    |                            | <b>04</b>  | <b>Schulbudget GGS Dieringhausen</b> |
|                                    |                            | <b>06</b>  | <b>Schulbudget GGS Hülsenbusch</b>   |
|                                    |                            | <b>07</b>  | <b>Schulbudget GGS Körnerstraße</b>  |
|                                    |                            | <b>08</b>  | <b>Schulbudget GGS Niederseßmar</b>  |
|                                    |                            | <b>09</b>  | <b>Schulbudget GGS Steinenbrück</b>  |
|                                    |                            | <b>10</b>  | <b>Schulbudget GGS Windhagen</b>     |
|                                    |                            | <b>99</b>  | <b>Grundschulen</b>                  |
| 1.03.02                            | Hauptschule                |            |                                      |
| 1.03.03                            | Realschulen                | 01         | Schulbudget Realschule Hepel         |
|                                    |                            | 02         | Schulbudget Realschule Steinberg     |
|                                    |                            | 99         | Realschulen                          |
| 1.03.04                            | Gymnasium                  | 02         | Schulbudget                          |
|                                    |                            | 99         | Lindengymnasium                      |
| 1.03.05                            | Gesamtschule               | 01         | Schulbudget                          |
|                                    |                            | 99         | Gesamtschule Derschlag               |
| 1.03.06                            | Förderschulen              | 01         | Förderschulen                        |
| 1.03.07                            | Schülerbeförderung         | 01         | Schülerbeförderung                   |
| 1.03.08                            | Allgemeine Schulverwaltung | 01         | Allgemeine Schulverwaltung           |
| 1.03.09                            | Offene Ganztagschule       | 01         | Offene Ganztagschule                 |

**Beschreibung**

Sicherung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (ausgenommen Lehrkräfte) Voraussetzungen als Schulträger für folgende Grundschulen:

GGs Becke  
GGs Bernberg  
GGs Derschlag  
GGs Dieringhausen  
GGs Hülsenbusch  
GGs Körnerstraße  
GGs Niederseßmar  
GGs Steinenbrück  
GGs Windhagen

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NRW  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziele**

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages  
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes  
Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel

**Zielgruppen**

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

**Haushaltsplan 2023****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen****11 Schule und Sport**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -133.223                 | -69.500                | <b>-72.694</b>         | -72.694                 | -72.694                 | -72.694                 |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  | -37                      |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-133.260</b>          | <b>-69.500</b>         | <b>-72.694</b>         | <b>-72.694</b>          | <b>-72.694</b>          | <b>-72.694</b>          |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 574.618                  | 608.887                | <b>616.547</b>         | 622.713                 | 628.941                 | 635.229                 |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 73.502                   | 95.250                 | <b>101.850</b>         | 101.850                 | 101.850                 | 101.850                 |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen  | 78.882                   | 75.100                 | <b>78.882</b>          | 78.882                  | 78.882                  | 78.882                  |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 405.415                  | 284.900                | <b>277.120</b>         | 298.030                 | 258.030                 | 258.030                 |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.132.416</b>         | <b>1.064.137</b>       | <b>1.074.399</b>       | <b>1.101.475</b>        | <b>1.067.702</b>        | <b>1.073.991</b>        |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>999.156</b>           | <b>994.637</b>         | <b>1.001.705</b>       | <b>1.028.780</b>        | <b>995.008</b>          | <b>1.001.296</b>        |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>999.156</b>           | <b>994.637</b>         | <b>1.001.705</b>       | <b>1.028.780</b>        | <b>995.008</b>          | <b>1.001.296</b>        |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>999.156</b>           | <b>994.637</b>         | <b>1.001.705</b>       | <b>1.028.780</b>        | <b>995.008</b>          | <b>1.001.296</b>        |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 2.060.425              | <b>2.828.663</b>       | 2.855.945               | 2.877.247               | 2.906.748               |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>999.156</b>           | <b>3.055.062</b>       | <b>3.830.368</b>       | <b>3.884.725</b>        | <b>3.872.255</b>        | <b>3.908.044</b>        |

**Haushaltsplan 2023****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen**

11 Schule und Sport

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 2:  | 0 €                    | 0 €                    | Refinanzierung beschaffter GWG (s. Z. 16) aus angesparter Schulpauschale 2019  |
|        | 69.500 €               | 72.694 €               | Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse   |
| Zu 13: | 4.500 €                | 4.500 €                | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände  |
|        | 58.000 €               | 58.500 €               | Lernmittel; Mehraufwand ab 2022 durch Erhöhung des Durchschnittsbetrags gem. Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)   |
|        | 31.400 €               | 37.500 €               | Lehr- und Unterrichtsmittel; Erhöhung u.a. durch die Einplanung von pauschal 500€ je Schule für App-Käufe  |
|        | 1.350 €                | 1.350 €                | Materialverbrauch für Hausmeister  |
| Zu 16: | 1.000 €                | 1.000 €                | Reisekosten für Hausmeister  |
|        | 63.000 €               | 65.000 €               | Benutzung der Bäder für den Schwimmunterricht; Erhöhung ab 2021, da keine Vorsteuerabzugsberechtigung mehr vorliegt; Erhöhung ab 2023 durch allgemeine Preissteigerung   |
|        | 76.000 €               | 63.000 €               | Beschaffung von GWG; Mehrkosten in 2021 durch die Einrichtung der neuen Schulanbauten in den Grundschulen Windhagen, Körnerstraße und Hülsenbusch, wobei sich die Anschaffung der Ausstattung für die Grundschule Hülsenbusch nach 2022 und 2023 verschoben hat. |
|        | 1.350 €                | 1.350 €                | Kopierkosten (GGS Becke)   |
|        | 18.150 €               | 17.900 €               | Telefonkosten  |
|        | 13.400 €               | 14.870 €               | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse   |
|        | 112.000 €              | 114.000 €              | Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung; allgemeine Preiserhöhung   |

**Haushaltsplan 2023****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen****11 Schule und Sport**

|  | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--|------------------------|------------------------|--|
|--|------------------------|------------------------|--|

Zu 28: 2.060.424 € 2.828.663 € interne Leistungsbeziehungen; Erhöhung in 2023 insbesondere durch die gestiegene Gebäudeumlage aufgrund der höheren Energiekosten

Die Schulbudgets für die einzelnen Grundschulen setzen sich in Abhängigkeit von der Schülerzahl wie folgt zusammen:

| Grundschule       | Lernmittel      |                 | Sachausgaben<br>(incl. Lehr- und<br>Unterrichtsmittel) |                 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|
|                   | <b>2022</b>     | <b>2023</b>     | <b>2022</b>  | <b>2023</b>     |
| GGs Becke         | 3.600 €         | 3.700 €         | 5.750 €  | 6.250 €         |
| GGs Bernberg      | 7.100 €         | 7.100 €         | 7.100 €  | 8.000 €         |
| GGs Derschlag     | 6.800 €         | 6.800 €         | 4.850 €  | 5.300 €         |
| GGs Dieringhausen | 9.700 €         | 10.500 €        | 6.500 €  | 7.000 €         |
| GGs Hülsenbusch   | 3.800 €         | 3.900 €         | 4.800 €  | 5.500 €         |
| GGs Körnerstraße  | 6.600 €         | 6.600 €         | 5.650 €  | 6.000 €         |
| GGs Niederseßmar  | 7.300 €         | 7.000 €         | 5.100 €  | 5.900 €         |
| GGs Steinenbrück  | 7.100 €         | 6.800 €         | 5.800 €  | 6.300 €         |
| GGs Windhagen     | 6.000 €         | 6.100 €         | 5.350 €  | 6.500 €         |
| <b>Gesamt</b>     | <b>58.000 €</b> | <b>58.500 €</b> | <b>50.900 €</b>  | <b>56.750 €</b> |

**Deckungsvermerk:**

Die Budgets der Produkte 1.03.01.99 (Grundschulen allgemein), 1.03.02.99 (Hauptschule allgemein), 1.03.03.99 (Realschulen allgemein), 1.03.04.99 (Gymnasium allgemein) und 1.03.05.99 (Gesamtschule allgemein) sind gegenseitig deckungsfähig.



**Haushaltsplan 2023****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen**

11 Schule und Sport

**Statistische Kennzahlen**

Die Anzahl der Schüler für das Haushaltsjahr 2022 basiert auf den amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2021/2022 mit Stand vom Oktober 2021.

Für die Planjahre 2023 bis 2025 wurden die Schüler (Gesamt) anhand der prozentualen Verteilung aus dem Vorjahr auf die einzelnen Schulen verteilt. Im Bereich der OGS ist pro Gruppe eine maximale Schülerzahl von 25 Schülern vorgegeben. Ziel des Landes ist, eine Quote von 25 % aller Schüler im offenen Ganztage unterzubringen. Ab 2023 wurde die Quote aus dem Jahr 2022 auf die Schülerzahl umgerechnet.

| <b>Grundschule Becke</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schüler                  | 120         | 138         | 140         | 142         |
| Schulklassen             | 7           | 8           | 8           | 8           |
| Teilnehmer OGS           | 31          | 43          | 45          | 47          |

| <b>Grundschule Bernberg</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schüler                     | 217         | 245         | 265         | 267         |
| Schulklassen                | 9           | 10          | 11          | 11          |
| Teilnehmer OGS              | 108         | 130         | 135         | 140         |

| <b>Grundschule Derschlag</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schüler                      | 176         | 177         | 180         | 185         |
| Schulklassen                 | 8           | 8           | 8           | 8           |
| Teilnehmer OGS               | 46          | 52          | 52          | 55          |

| <b>Grundschule Dieringhausen</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schüler                          | 261         | 300         | 320         | 331         |
| Schulklassen                     | 11          | 12          | 13          | 13          |
| Teilnehmer OGS                   | 101         | 117         | 120         | 125         |

**Haushaltsplan 2023****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen****11 Schule und Sport**

| <b>Grundschule Hülsenbusch</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schüler                        | 194         | 205         | 210         | 221         |
| Schulklassen                   | 8           | 8           | 8           | 9           |
| Teilnehmer OGS                 | 42          | 42          | 45          | 45          |

| <b>Grundschule Körnerstraße</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schüler                         | 186         | 214         | 217         | 215         |
| Schulklassen                    | 8           | 8           | 8           | 8           |
| Teilnehmer OGS                  | 69          | 82          | 85          | 85          |

| <b>Grundschule Niederseßmar</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schüler                         | 186         | 180         | 182         | 190         |
| Schulklassen                    | 8           | 8           | 8           | 8           |
| Teilnehmer OGS                  | 73          | 81          | 85          | 90          |

| <b>Grundschule Steinenbrück</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schüler                         | 192         | 194         | 198         | 194         |
| Schulklassen                    | 8           | 8           | 8           | 8           |
| Teilnehmer OGS                  | 102         | 106         | 110         | 115         |

| <b>Grundschule Windhagen</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schüler                      | 206         | 207         | 210         | 215         |
| Schulklassen                 | 8           | 8           | 8           | 8           |
| Teilnehmer OGS               | 64          | 67          | 68          | 75          |

| <b>Gesamt</b>            | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schüler                  | 1.763       | 1.860       | 1.922       | 1.960       |
| Schulklassen             | 75          | 78          | 80          | 81          |
| Teilnehmer OGS           | 636         | 720         | 745         | 777         |
| Quote Teilnehmer OGS (%) | 36          | 39          | 39          | 40          |

# Haushaltsplan 2023

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -425             |                |                  |                                   |                  |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-425</b>      |                |                  |                                   |                  |                 |                 |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 574.618          | 591.270        | <b>599.445</b>   |                                   | 605.442          | 611.496         | 617.608         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 82.407           | 95.250         | <b>101.850</b>   |                                   | 101.850          | 101.850         | 101.850         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 344.432          | 284.900        | <b>277.120</b>   |                                   | 298.030          | 258.030         | 258.030         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.001.457</b> | <b>971.420</b> | <b>978.415</b>   |                                   | <b>1.005.322</b> | <b>971.376</b>  | <b>977.488</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.001.032</b> | <b>971.420</b> | <b>978.415</b>   |                                   | <b>1.005.322</b> | <b>971.376</b>  | <b>977.488</b>  |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.808.039        | 800.000        | <b>1.620.000</b> | 1.100.000                         | 1.100.000        |                 |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 13.366           | 34.000         | <b>13.000</b>    |                                   | 25.000           | 9.000           | 9.000           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>1.821.404</b> | <b>834.000</b> | <b>1.633.000</b> | <b>1.100.000</b>                  | <b>1.125.000</b> | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./i. Auszahlung)</b>         | <b>1.821.404</b> | <b>834.000</b> | <b>1.633.000</b> | <b>1.100.000</b>                  | <b>1.125.000</b> | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    |

**Haushaltsplan 2023**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.01 Grundschulen**

| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b> | <b>Planung 2024</b> | <b>Planung 2025</b> | <b>Planung 2026</b> |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>5000018 Ausstattungsgegenstände GGS Becke</b>                    |  |                      |                    |                    |                                      |                     |                     |                     |
| 9 -   | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                      | 5.000              | <b>1.000</b>       |                                      | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| <b>13 =</b>   | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                      | <b>5.000</b>       | <b>1.000</b>       |                                      | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>        |
| <b>14 =</b>   | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |                      | <b>5.000</b>       | <b>1.000</b>       |                                      | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>        |

Projekt-Nr. 5.000018

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b> | <b>Planung 2024</b> | <b>Planung 2025</b> | <b>Planung 2026</b> |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>5000021 Hochhaus Grundschule Dieringhausen</b>                   |  |                      |                    |                    |                                      |                     |                     |                     |
| 8 -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                      | 250.000            | <b>900.000</b>     | 1.100.000                            | 1.100.000           |                     |                     |
| 9 -   | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                      |                    |                    |                                      |                     |                     |                     |
| <b>13 =</b>   | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                      | <b>250.000</b>     | <b>900.000</b>     | <b>1.100.000</b>                     | <b>1.100.000</b>    |                     |                     |
| <b>14 =</b>   | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |                      | <b>250.000</b>     | <b>900.000</b>     | <b>1.100.000</b>                     | <b>1.100.000</b>    |                     |                     |

## Haushaltsplan 2023

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.01 Grundschulen

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000129 Ausstattungsgegenstände GGS<br/>Bernberg</b>            |   |               |              |              |                                   |              |              |              |
| 9 -  | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen |               | 1.000        | <b>1.000</b> |                                   | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |   |               | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |                                   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)                 |   |               | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |                                   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |

## Projekt-Nr. 5.000129

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000131 Ausstattungsgegenstände GGS<br/>Derschlag</b>           |   |               |              |              |                                   |              |              |              |
| 9 -  | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | 2.881         | 1.000        | <b>1.000</b> |                                   | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |   | <b>2.881</b>  | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |                                   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)                 |   | <b>2.881</b>  | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |                                   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |

## Projekt-Nr. 5.000131

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

**Haushaltsplan 2023**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.01 Grundschulen**

| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|--|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>5000133 Ausstattungsgegenstände GGS Dieringhsn.</b>              |  |               |              |              |                               |               |              |              |
| g   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               | 1.000        | <b>1.000</b> |                               | 17.000        | 1.000        | 1.000        |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                      |  |               | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |                               | <b>17.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   |  |               | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |                               | <b>17.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000133

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023  | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|--|---------------|---------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000137 Ausstattungsgegenstände GGS Hülsenbusch</b>              |  |               |               |              |                               |              |              |              |
| g   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 2.459         | 10.000        | <b>5.000</b> |                               | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                      |  | <b>2.459</b>  | <b>10.000</b> | <b>5.000</b> |                               | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   |  | <b>2.459</b>  | <b>10.000</b> | <b>5.000</b> |                               | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000137

Neuausstattung im Rahmen der Erweiterung der Grundschule Hülsenbusch.

## Haushaltsplan 2023

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.01 Grundschulen

| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000139 Ausstattungsgegenstände GGS<br/>Körnerstraß</b>                  |               |               |              |                                   |              |              |              |
| g - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen               | 2.498         | 13.000        | 1.000        |                                   | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| <b>13= Summe Auszahlungen</b>   | <b>2.498</b>  | <b>13.000</b> | <b>1.000</b> |                                   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| <b>14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                            | <b>2.498</b>  | <b>13.000</b> | <b>1.000</b> |                                   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |

## Projekt-Nr. 5.000139

Neuausstattung im Rahmen der Erweiterung der Grundschule Körnerstraße.

| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000141 Ausstattungsgegenstände GGS<br/>Niederseßmar</b>                 |               |              |              |                                   |              |              |              |
| g - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen               | 2.350         | 1.000        | 1.000        |                                   | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| <b>13= Summe Auszahlungen</b>   | <b>2.350</b>  | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |                                   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| <b>14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                            | <b>2.350</b>  | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |                                   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |

## Projekt-Nr. 5.000141

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.  
In 2023 ist die Erneuerung der Spielgeräte auf dem Schulhof geplant.

## Haushaltsplan 2023

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.01 Grundschulen

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000143 Ausstattungsgegenstände GGS<br/>Steinenbrück</b>        |   |               |              |              |                                   |              |              |              |
| g  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen |               | 1.000        | <b>1.000</b> |                                   | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |   |               | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |                                   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |   |               | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |                                   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |

## Projekt-Nr. 5.000143

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000145 Ausstattungsgegenstände GGS<br/>Windhagen</b>           |   |               |              |              |                                   |              |              |              |
| g  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | 3.178         | 1.000        | <b>1.000</b> |                                   | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |   | <b>3.178</b>  | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |                                   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |   | <b>3.178</b>  | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |                                   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |

## Projekt-Nr. 5.000145

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.



**Haushaltsplan 2023**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.01 Grundschulen**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000430 Erweiterung Grundschulen</b>                            |                  |                |                |                                   |              |              |              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 1.808.039        | 550.000        | <b>720.000</b> |                                   |              |              |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>1.808.039</b> | <b>550.000</b> | <b>720.000</b> |                                   |              |              |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>1.808.039</b> | <b>550.000</b> | <b>720.000</b> |                                   |              |              |              |

Projekt-Nr. 5.000430

Die Erweiterung um mehrere Räume an den Grundschulen Körnerstraße und Windhagen wurde umgesetzt, für die Grundschulen Hülsenbusch und Derschlag (Container) ist sie vorgesehen. Teilweise stehen Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Kapitel 2 gegenüber.

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.02 Hauptschule

| <b>PB 1.03 Schulträgeraufgaben</b> |                            |            |                                  |
|------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------------|
| <b>Nr.</b>                         | <b>Produktgruppe</b>       | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                   |
| 1.03.01                            | Grundschulen               | 01         | Schulbudget GGS Becke            |
|                                    |                            | 02         | Schulbudget GGS Bernberg         |
|                                    |                            | 03         | Schulbudget GGS Derschlag        |
|                                    |                            | 04         | Schulbudget GGS Dieringhausen    |
|                                    |                            | 06         | Schulbudget GGS Hülsenbusch      |
|                                    |                            | 07         | Schulbudget GGS Körnerstraße     |
|                                    |                            | 08         | Schulbudget GGS Niederseßmar     |
|                                    |                            | 09         | Schulbudget GGS Steinenbrück     |
|                                    |                            | 10         | Schulbudget GGS Windhagen        |
|                                    |                            | 99         | Grundschulen                     |
| <b>1.03.02</b>                     | <b>Hauptschule</b>         |            |                                  |
| 1.03.03                            | Realschulen                | 01         | Schulbudget Realschule Hepel     |
|                                    |                            | 02         | Schulbudget Realschule Steinberg |
|                                    |                            | 99         | Realschulen                      |
| 1.03.04                            | Gymnasium                  | 02         | Schulbudget                      |
|                                    |                            | 99         | Lindengymnasium                  |
| 1.03.05                            | Gesamtschule               | 01         | Schulbudget                      |
|                                    |                            | 99         | Gesamtschule Derschlag           |
| 1.03.06                            | Förderschulen              | 01         | Förderschulen                    |
| 1.03.07                            | Schülerbeförderung         | 01         | Schülerbeförderung               |
| 1.03.08                            | Allgemeine Schulverwaltung | 01         | Allgemeine Schulverwaltung       |
| 1.03.09                            | Offene Ganztagsschule      | 01         | Offene Ganztagsschule            |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.02 Hauptschule

**Beschreibung**

Der Schulstandort Strombach wurde ab dem Schuljahr 2015/2016 aufgegeben.

**Auftragsgrundlage****Ziele****Zielgruppen**

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.02 Hauptschule

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Die Maßnahmen des Haushaltssanierungsplanes „Aufgabe des Schulstandortes Strombach“ wurde ab dem Schuljahr 2015/2016 umgesetzt.

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.03 Realschulen

| <b>PB 1.03 Schulträgeraufgaben</b> |                            |            |   |
|------------------------------------|----------------------------|------------|---|
| <b>Nr.</b>                         | <b>Produktgruppe</b>       | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                          |
| 1.03.01                            | Grundschulen               | 01         | Schulbudget GGS Becke                   |
|                                    |                            | 02         | Schulbudget GGS Bernberg                |
|                                    |                            | 03         | Schulbudget GGS Derschlag               |
|                                    |                            | 04         | Schulbudget GSV Dieringhausen           |
|                                    |                            | 06         | Schulbudget GGS Hülsenbusch             |
|                                    |                            | 07         | Schulbudget GGS Körnerstraße            |
|                                    |                            | 08         | Schulbudget GGS Niederseßmar            |
|                                    |                            | 09         | Schulbudget GGS Steinenbrück            |
|                                    |                            | 10         | Schulbudget GGS Windhagen               |
|                                    |                            | 99         | Grundschulen                            |
| 1.03.02                            | Hauptschule                |            |   |
| <b>1.03.03</b>                     | <b>Realschulen</b>         | <b>01</b>  | <b>Schulbudget Realschule Hepel</b>     |
|                                    |                            | <b>02</b>  | <b>Schulbudget Realschule Steinberg</b> |
|                                    |                            | <b>99</b>  | <b>Realschulen</b>                      |
| 1.03.04                            | Gymnasium                  | 02         | Schulbudget                             |
|                                    |                            | 99         | Lindengymnasien                         |
| 1.03.05                            | Gesamtschule               | 01         | Schulbudget                             |
|                                    |                            | 99         | Gesamtschule Derschlag                  |
| 1.03.06                            | Förderschulen              | 01         | Förderschulen                           |
| 1.03.07                            | Schülerbeförderung         | 01         | Schülerbeförderung                      |
| 1.03.08                            | Allgemeine Schulverwaltung | 01         | Allgemeine Schulverwaltung              |
| 1.03.09                            | Offene Ganztagschule       | 01         | Offene Ganztagschule                    |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.03 Realschulen

**Beschreibung**

Sicherung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (ausgenommen Lehrkräfte)  
Voraussetzungen als Schulträger für folgende Realschulen:

Realschule Hepel  
Realschule Steinberg

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NRW  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziele**

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages  
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes  
Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel

**Zielgruppen**

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

**Haushaltsplan 2023****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.03 Realschulen****11 Schule und Sport**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -157.901                 | -82.080                | <b>-77.145</b>         | -77.145                 | -77.145                 | -77.145                 |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -3.523                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  | -8                       |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-161.432</b>          | <b>-82.080</b>         | <b>-77.145</b>         | <b>-77.145</b>          | <b>-77.145</b>          | <b>-77.145</b>          |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 209.905                  | 216.460                | <b>220.496</b>         | 222.700                 | 224.926                 | 227.178                 |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 56.772                   | 77.300                 | <b>78.800</b>          | 78.800                  | 78.800                  | 78.800                  |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen  | 42.725                   | 48.500                 | <b>42.725</b>          | 42.725                  | 42.725                  | 42.725                  |
| 15                      | - Transferaufwendungen  | 30.318                   | 36.380                 | <b>37.100</b>          | 37.100                  | 37.100                  | 37.100                  |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 139.614                  | 106.080                | <b>110.580</b>         | 112.080                 | 113.080                 | 114.080                 |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>479.333</b>           | <b>484.720</b>         | <b>489.702</b>         | <b>493.405</b>          | <b>496.632</b>          | <b>499.884</b>          |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>317.901</b>           | <b>402.640</b>         | <b>412.556</b>         | <b>416.260</b>          | <b>419.486</b>          | <b>422.738</b>          |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>317.901</b>           | <b>402.640</b>         | <b>412.556</b>         | <b>416.260</b>          | <b>419.486</b>          | <b>422.738</b>          |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>317.901</b>           | <b>402.640</b>         | <b>412.556</b>         | <b>416.260</b>          | <b>419.486</b>          | <b>422.738</b>          |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 654.865                | <b>855.032</b>         | 872.010                 | 878.950                 | 888.668                 |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>317.901</b>           | <b>1.057.505</b>       | <b>1.267.588</b>       | <b>1.288.269</b>        | <b>1.298.437</b>        | <b>1.311.406</b>        |

**Haushaltsplan 2023****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.03 Realschulen**

11 Schule und Sport

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 2:  | 0 €                    | 0 €                    | Refinanzierung beschaffter GWG (s. Z. 16) aus angesparter Schulpauschale 2019   |
|        | 33.880 €               | 34.600 €               | Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen: rd. 24.000 € für Maßnahmen aus dem Programm „Geld oder Stelle“, 10.000 € für die Kulturschule (ab 2021) |
|        | 48.200 €               | 42.545 €               | Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse  |
| Zu 6:  | 0 €                    | 0 €                    | Erstattung nicht verwendeter Mittel für das Programm „Geld oder Stelle“ durch den Internationalen Bund  |
| Zu 13: | 1.800 €                | 1.800 €                | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände   |
|        | 53.000 €               | 53.500 €               | Lernmittel; Mehraufwand ab 2022 durch Erhöhung des Durchschnittsbetrags gem. Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)  |
|        | 22.000 €               | 23.000 €               | Lehr- und Unterrichtsmittel; Erhöhung ab 2023 durch die Einplanung von pauschal 500€ je Schule für App-Käufe  |
|        | 500 €                  | 500 €                  | Sonstiger Materialverbrauch der Hausmeister   |
| Zu 15: | 36.380 €               | 37.100 €               | Weiterleitung der Landeszuschüsse (s. Zeile 2); zudem Eigenanteil der Stadt für die Kulturschule (2.500 €)  |
| Zu 16: | 18.000 €               | 20.000 €               | Benutzung der Bäder; Kostensteigerung durch allgemeine Preiserhöhung  |
|        | 200 €                  | 200 €                  | Kosten der Untersuchungen   |



## Haushaltsplan 2023

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

|        | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 |   |
|--------|----------------|----------------|---|
|        | 15.000 €       | 15.000 €       | Erwerb von GWG; lfd. Ersatzbeschaffungen; in 2021 Mehrkosten, da zudem eine Neuausstattung der ehemaligen Hausmeisterwohnung Realschule Steinberg erfolgte  |
|        | 6.500 €        | 6.300 €        | Sonstiger Sachaufwand (z.B. Telefon)  |
|        | 6.380 €        | 7.080 €        | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse  |
|        | 60.000 €       | 62.000 €       | Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung; allgemeine Preiserhöhung  |
| Zu 28: | 654.866 €      | 855.032 €      | interne Leistungsbeziehungen, in 2021 und 2022 wurde die Fassadenerneuerung der Sporthalle der Realschule Steinberg durchgeführt; Erhöhung in 2023 insbesondere durch die gestiegene Gebäudeumlage aufgrund der höheren Energiekosten |

Die Schulbudgets der Realschulen setzen sich abhängig von der Schülerzahl wie folgt zusammen:

| Realschule           | Lernmittel<br>Ansatz<br><b>2022</b> | Lernmittel<br>Ansatz<br><b>2023</b> | Sachausgaben<br>(incl. Lehr- und<br>Unterrichtsmittel)<br><b>2022</b> | Sachausgaben<br>(incl. Lehr- und<br>Unterrichtsmittel)<br><b>2023</b> |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Realschule Hepel     | 29.500 €                            | 28.500 €                            | 15.300 €  | 15.200 €  |
| Realschule Steinberg | 23.500 €                            | 25.000 €                            | 13.200 €  | 14.100 €  |
| <b>Gesamt</b>        | <b>53.000 €</b>                     | <b>53.500 €</b>                     | <b>28.500 €</b>   | <b>29.300 €</b>   |

### Deckungsvermerk:

Die Budgets der Produkte 1.03.01.99 (Grundschulen allgemein), 1.03.20.01 (Hauptschule allgemein), 1.03.03.99 (Realschulen allgemein), 1.03.04.99 (Gymnasien allgemein) und 1.03.50.99 (Gesamtschule allgemein) sind gegenseitig deckungsfähig.

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.03 Realschulen

**Statistische Kennzahlen**

Die Anzahl der Schüler für das Haushaltsjahr 2022 basiert auf den amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2021/2022 mit Stand vom Oktober 2021.

Ab dem Planjahr 2023 wurden die Zahlen des Schulentwicklungsplanes im Zeitraum 2015 bis 2021 zugrunde gelegt, sowie die Schüler (Gesamt) anhand der prozentualen Verteilung aus dem Vorjahr auf die einzelnen weiterführenden Schulen verteilt.

| <b>Realschule Hepel</b>     | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schüler                     | 516         | 499         | 520         | 523         |
| Schulklassen                | 18          | 18          | 18          | 18          |
| <b>Realschule Steinberg</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| Schüler                     | 436         | 419         | 415         | 411         |
| Schulklassen                | 13          | 13          | 13          | 13          |

**Haushaltsplan 2023****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.03 Realschulen****11 Schule und Sport**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -30.860                  | -33.880                | <b>-34.600</b>         |   | -34.600                 | -34.600                 | -34.600                 |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -3.523                   |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-34.383</b>           | <b>-33.880</b>         | <b>-34.600</b>         |   | <b>-34.600</b>          | <b>-34.600</b>          | <b>-34.600</b>          |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 209.905                  | 210.484                | <b>214.695</b>         |   | 216.841                 | 219.009                 | 221.201                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 57.005                   | 77.300                 | <b>78.800</b>          |   | 78.800                  | 78.800                  | 78.800                  |
| 14                    | - Transferauszahlungen  | 5.959                    | 36.380                 | <b>37.100</b>          |   | 37.100                  | 37.100                  | 37.100                  |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 124.355                  | 106.080                | <b>110.580</b>         |   | 112.080                 | 113.080                 | 114.080                 |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>397.225</b>           | <b>430.244</b>         | <b>441.175</b>         |   | <b>444.821</b>          | <b>447.989</b>          | <b>451.181</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>362.841</b>           | <b>396.364</b>         | <b>406.575</b>         |   | <b>410.221</b>          | <b>413.389</b>          | <b>416.581</b>          |
| 25                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 79.578                   | 60.000                 | <b>85.000</b>          |   |                         |                         |                         |
| 26                    | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 6.108                    | 3.000                  | <b>56.500</b>          |   | 51.500                  | 51.500                  | 3.000                   |
| <b>30</b>             | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>85.686</b>            | <b>63.000</b>          | <b>141.500</b>         |   | <b>51.500</b>           | <b>51.500</b>           | <b>3.000</b>            |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b>           | <b>85.686</b>            | <b>63.000</b>          | <b>141.500</b>         |   | <b>51.500</b>           | <b>51.500</b>           | <b>3.000</b>            |

## Haushaltsplan 2023

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.03 Realschulen

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000025</b> Ausstattungsgegenst. Realschule Hepel               |   |               |              |              |                                   |              |              |              |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | 6.108         | 1.500        | <b>1.500</b> |                                   | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |   | <b>6.108</b>  | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> |                                   | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |   | <b>6.108</b>  | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> |                                   | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> |

Projekt-Nr. 5.000025

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026 |
|--|---|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>5000027</b> Ausstattungsgegenst. Realsch.<br>Steinberg          |   |               |              |               |                                   |               |               |              |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen |               | 1.500        | <b>55.000</b> |                                   | 50.000        | 50.000        | 1.500        |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |   |               | <b>1.500</b> | <b>55.000</b> |                                   | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>1.500</b> |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |   |               | <b>1.500</b> | <b>55.000</b> |                                   | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>1.500</b> |

Projekt-Nr. 5.000027

In den Jahren 2023 – 2025 werden die Fachräume erneuert. Zudem ist eine brandschutztechnische Einhausung der Anzeigeräte im Foyer geplant.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000442 Schulhof Realschule Steinberg</b>                       |               |               |               |                                   |              |              |              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 79.578        | 60.000        | <b>85.000</b> |                                   |              |              |              |
| <b>13= Summe Auszahlungen</b>                                      | <b>79.578</b> | <b>60.000</b> | <b>85.000</b> |                                   |              |              |              |
| <b>14= Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)                  | <b>79.578</b> | <b>60.000</b> | <b>85.000</b> |                                   |              |              |              |

Projekt-Nr. 5.000442

Ausstattung des neuen Schulhofes.

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.04 Lindengymnasium

| <b>PB 1.03 Schulträgeraufgaben</b> |                            |                        |  |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|
| <b>Nr.</b>                         | <b>Produktgruppe</b>       | <b>Nr.</b>             | <b>Produkt</b>                               |
| 1.03.01                            | Grundschulen               | 01                     | Schulbudget GGS Becke                        |
|                                    |                            | 02                     | Schulbudget GGS Bernberg                     |
|                                    |                            | 03                     | Schulbudget GGS Derschlag                    |
|                                    |                            | 04                     | Schulbudget GSV Dieringhausen                |
|                                    |                            | 06                     | Schulbudget GGS Hülsenbusch                  |
|                                    |                            | 07                     | Schulbudget GGS Körnerstraße                 |
|                                    |                            | 08                     | Schulbudget GGS Niederseßmar                 |
|                                    |                            | 09                     | Schulbudget GGS Steinenbrück                 |
|                                    |                            | 10                     | Schulbudget GGS Windhagen                    |
|                                    |                            | 99                     | Grundschulen                                 |
| 1.03.02                            | Hauptschule                |                        |  |
| 1.03.03                            | Realschulen                | 01                     | Schulbudget Realschule Hepel                 |
|                                    |                            | 02                     | Schulbudget Realschule Steinberg             |
|                                    |                            | 99                     | Realschulen                                  |
| <b>1.03.04</b>                     | <b>Gymnasium</b>           | <b>02</b><br><b>99</b> | <b>Schulbudget</b><br><b>Lindengymnasium</b> |
| 1.03.05                            | Gesamtschule               | 01                     | Schulbudget                                  |
|                                    |                            | 99                     | Gesamtschule Derschlag                       |
| 1.03.06                            | Förderschulen              | 01                     | Förderschulen                                |
| 1.03.07                            | Schülerbeförderung         | 01                     | Schülerbeförderung                           |
| 1.03.08                            | Allgemeine Schulverwaltung | 01                     | Allgemeine Schulverwaltung                   |
| 1.03.09                            | Offene Ganztagsschule      | 01                     | Offene Ganztagsschule                        |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.04 Lindengymnasium

**Beschreibung**

Sicherung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (ausgenommen Lehrkräfte)  
Voraussetzungen als Schulträger für das Städtische Lindengymnasium Gummersbach

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziele**

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages  
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes  
Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel

**Zielgruppen**

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

**Haushaltsplan 2023****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.04 Lindengymnasium****11 Schule und Sport**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -173.506                 | -176.800               | <b>-184.982</b>        | -184.982                | -184.982                | -184.982                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -790                     | -1.500                 | <b>-1.500</b>          | -1.500                  | -1.500                  | -1.500                  |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -5                       |                        |                        |                         |                         |                         |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  | -8                       |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-174.309</b>          | <b>-178.300</b>        | <b>-186.482</b>        | <b>-186.482</b>         | <b>-186.482</b>         | <b>-186.482</b>         |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 288.228                  | 284.596                | <b>269.092</b>         | 271.782                 | 274.500                 | 277.247                 |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 62.916                   | 79.000                 | <b>99.000</b>          | 99.000                  | 99.000                  | 99.000                  |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen  | 70.779                   | 79.600                 | <b>70.779</b>          | 70.779                  | 70.779                  | 70.779                  |
| 15                      | - Transferaufwendungen  | 178.990                  | 180.000                | <b>200.000</b>         | 200.000                 | 200.000                 | 200.000                 |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 104.642                  | 94.790                 | <b>101.300</b>         | 102.150                 | 103.150                 | 104.650                 |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>705.555</b>           | <b>717.986</b>         | <b>740.172</b>         | <b>743.712</b>          | <b>747.429</b>          | <b>751.676</b>          |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>531.246</b>           | <b>539.686</b>         | <b>553.690</b>         | <b>557.230</b>          | <b>560.947</b>          | <b>565.194</b>          |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 261.999                  | 235.000                | <b>207.000</b>         | 179.000                 | 151.000                 | 124.000                 |
| <b>21</b>               | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>261.999</b>           | <b>235.000</b>         | <b>207.000</b>         | <b>179.000</b>          | <b>151.000</b>          | <b>124.000</b>          |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>793.246</b>           | <b>774.686</b>         | <b>760.690</b>         | <b>736.230</b>          | <b>711.947</b>          | <b>689.194</b>          |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>793.246</b>           | <b>774.686</b>         | <b>760.690</b>         | <b>736.230</b>          | <b>711.947</b>          | <b>689.194</b>          |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   |                          | 1.221.580              | <b>1.671.774</b>       | 1.680.432               | 1.692.457               | 1.707.669               |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>793.246</b>           | <b>1.996.266</b>       | <b>2.432.463</b>       | <b>2.416.661</b>        | <b>2.404.405</b>        | <b>2.396.863</b>        |



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.04 Lindengymnasium

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 2:  | 0 €                    | 0 €                    | Refinanzierung beschaffter GWG ( s. Z. 16) aus angesparter Schulpauschale 2019  |
|        | 104.000 €              | 120.000 €              | Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen  |
|        | 72.800 €               | 64.982 €               | Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse  |
| Zu 4:  | 1.500 €                | 1.500 €                | Benutzung der Schulräume  |
| Zu 6:  | 0 €                    | 0 €                    | Erstattung nicht verwendeter Mittel des Programms „Geld oder Stelle“ durch den Internationalen Bund   |
| Zu 13: | 5.000 €                | 5.000 €                | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände   |
|        | 53.500 €               | 72.500 €               | Lernmittel nach dem LFG; Mehraufwand ab 2022 durch Erhöhung des Durchschnittsbetrags gem. Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG); Mehraufwand in 2023 durch Anschaffung neuer Bücher aufgrund der Umstellung von G8 auf G9 |
|        | 19.500 €               | 20.500 €               | Lehr- und Unterrichtsmittel   |
|        | 1.000 €                | 1.000 €                | Sonstiger Materialverbrauch der Hausmeister   |
| Zu 15: | 180.000 €              | 200.000 €              | Weiterleitung der Landeszuschüsse (s. Zeile 2) zur Durchführung der Maßnahme „Geld oder Stelle“ im Ganztagsbetrieb an den Internationalen Bund (120.000 €); Personalkostenerstattung an Catering-Firma (80.000 €)   |
| Zu 16: | 500 €                  | 500 €                  | Reisekosten der Hausmeister   |
|        | 17.000 €               | 19.000 €               | Benutzung der Bäder und Sporthallen; Erhöhung ab 2021, da keine Vorsteuerabzugsberechtigung mehr vorliegt, Erhöhung ab 2023 durch allgemeine Preissteigerung  |

**Haushaltsplan 2023****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.04 Lindengymnasium**

11 Schule und Sport

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
|        | 200 €                  | 200 €                  | Kosten für Untersuchungen  |
|        | 3.000 €                | 3.000 €                | Geringwertige Wirtschaftsgüter   |
|        | 7.800 €                | 5.400 €                | Sonstiger Sachaufwand (z.B. Telefon)   |
|        | 8.290 €                | 9.200 €                | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse   |
|        | 58.000 €               | 64.000 €               | Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung; geringere Schülerzahlen in 2022; in den Folgejahren werden steigende Kosten erwartet |
| Zu 20: | 235.000 €              | 207.000 €              | Zinsen für die Finanzierung des PPP Lindengymnasium, Gebäude Grotenbach  |

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

|  | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |
|--|------------------------|------------------------|
| Lernmittel                                       | 53.500 €               | 72.500 €               |
| Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) | 27.300 €               | 25.900 €               |

**Deckungsvermerk:**

Die Budgets der Produkte 1.03.01.99 (Grundschulen allgemein), 1.03.02.99 (Hauptschule allgemein), 1.03.03.99 (Realschulen allgemein), 1.03.04.99 (Gymnasien allgemein) und 1.03.05.99 (Gesamtschule allgemein) sind gegenseitig deckungsfähig.

**Haushaltsplan 2023****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.04 Lindengymnasium****11 Schule und Sport**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -104.000                 | -104.000               | <b>-120.000</b>        |   | -120.000                | -120.000                | -120.000                |
| 4                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -790                     | -1.500                 | <b>-1.500</b>          |   | -1.500                  | -1.500                  | -1.500                  |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -5                       |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-104.795</b>          | <b>-105.500</b>        | <b>-121.500</b>        |   | <b>-121.500</b>         | <b>-121.500</b>         | <b>-121.500</b>         |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 288.228                  | 277.784                | <b>262.479</b>         |   | 265.103                 | 267.754                 | 270.433                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 76.484                   | 79.000                 | <b>99.000</b>          |   | 99.000                  | 99.000                  | 99.000                  |
| 13                    | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 268.941                  | 235.000                | <b>207.000</b>         |   | 179.000                 | 151.000                 | 124.000                 |
| 14                    | - Transferauszahlungen  | 126.990                  | 180.000                | <b>200.000</b>         |   | 200.000                 | 200.000                 | 200.000                 |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 104.477                  | 94.790                 | <b>101.300</b>         |   | 102.150                 | 103.150                 | 104.650                 |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>865.120</b>           | <b>866.574</b>         | <b>869.779</b>         |   | <b>845.253</b>          | <b>820.904</b>          | <b>798.083</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>760.325</b>           | <b>761.074</b>         | <b>748.279</b>         |   | <b>723.753</b>          | <b>699.404</b>          | <b>676.583</b>          |
| 25                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.134                    |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 26                    | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 3.093                    | 1.500                  | <b>12.500</b>          |   | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| <b>30</b>             | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>4.227</b>             | <b>1.500</b>           | <b>12.500</b>          |   | <b>2.500</b>            | <b>2.500</b>            | <b>2.500</b>            |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          | <b>4.227</b>             | <b>1.500</b>           | <b>12.500</b>          |   | <b>2.500</b>            | <b>2.500</b>            | <b>2.500</b>            |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000032 Ausstattung Städtisches<br/>Lindengymnasium</b>         |   |               |              |               |                                   |              |              |              |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | 3.093         | 1.500        | <b>12.500</b> |                                   | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |   | <b>3.093</b>  | <b>1.500</b> | <b>12.500</b> |                                   | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |   | <b>3.093</b>  | <b>1.500</b> | <b>12.500</b> |                                   | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |

Projekt-Nr. 5.000032

Neben laufenden Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar ist eine brandschutztechnische Einhausung der Anzeigeräte im Foyer vorgesehen.

| Statistische Kennzahlen |                   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                       | Schüler (PRS)     | 903              | 883            | <b>880</b>     | 869             | 858             | 847             |
| 2                       | Schulklassen (ST) | 19               | 19             | <b>19</b>      | 19              | 19              | 19              |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.05 Gesamtschule

| <b>PB 1.03 Schulträgeraufgaben</b> |                            |            |                                  |
|------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------------|
| <b>Nr.</b>                         | <b>Produktgruppe</b>       | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                   |
| 1.03.01                            | Grundschulen               | 01         | Schulbudget GGS Becke            |
|                                    |                            | 02         | Schulbudget GGS Bernberg         |
|                                    |                            | 03         | Schulbudget GGS Derschlag        |
|                                    |                            | 04         | Schulbudget GSV Dieringhausen    |
|                                    |                            | 06         | Schulbudget GGS Hülsenbusch      |
|                                    |                            | 07         | Schulbudget GGS Körnerstraße     |
|                                    |                            | 08         | Schulbudget GGS Niederseßmar     |
|                                    |                            | 09         | Schulbudget GGS Steinenbrück     |
|                                    |                            | 10         | Schulbudget GGS Windhagen        |
|                                    |                            | 99         | Grundschulen                     |
| 1.03.02                            | Hauptschule                |            |                                  |
| 1.03.03                            | Realschulen                | 01         | Schulbudget Realschule Hepel     |
|                                    |                            | 02         | Schulbudget Realschule Steinberg |
|                                    |                            | 99         | Realschulen                      |
| 1.03.04                            | Gymnasium                  | 02         | Schulbudget                      |
|                                    |                            | 99         | Lindengymnasien                  |
| <b>1.03.05</b>                     | <b>Gesamtschule</b>        | <b>01</b>  | <b>Schulbudget</b>               |
|                                    |                            | <b>99</b>  | <b>Gesamtschule Derschlag</b>    |
| 1.03.06                            | Förderschulen              | 01         | Förderschulen                    |
| 1.03.07                            | Schülerbeförderung         | 01         | Schülerbeförderung               |
| 1.03.08                            | Allgemeine Schulverwaltung | 01         | Allgemeine Schulverwaltung       |
| 1.03.09                            | Offene Ganztagsschule      | 01         | Offene Ganztagsschule            |

**Haushaltsplan 2023****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.05 Gesamtschule**

11 Schule und Sport

**Beschreibung**

Sicherung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (ausgenommen Lehrkräfte)  
Voraussetzungen als Schulträger für die Gesamtschule Derschlag

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziele**

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages  
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes  
Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel

**Zielgruppen**

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

**Haushaltsplan 2023****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.05 Gesamtschule****11 Schule und Sport**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -69.136                  | -52.600                | <b>-50.785</b>         | -50.785                 | -50.785                 | -50.785                 |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                          | -200                   | <b>-200</b>            | -200                    | -200                    | -200                    |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  | -4                       | -400.000               |                        |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-69.140</b>           | <b>-452.800</b>        | <b>-50.985</b>         | <b>-50.985</b>          | <b>-50.985</b>          | <b>-50.985</b>          |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 204.358                  | 209.961                | <b>240.551</b>         | 242.955                 | 245.386                 | 247.839                 |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 41.720                   | 480.000                | <b>581.500</b>         | 581.500                 | 581.500                 | 581.500                 |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen  | 40.850                   | 42.800                 | <b>40.850</b>          | 40.850                  | 40.850                  | 40.850                  |
| 15                      | - Transferaufwendungen  | 69.450                   | 64.500                 | <b>64.500</b>          | 64.500                  | 64.500                  | 64.500                  |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 121.316                  | 109.630                | <b>114.610</b>         | 114.930                 | 115.930                 | 117.930                 |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>477.694</b>           | <b>906.891</b>         | <b>1.042.011</b>       | <b>1.044.735</b>        | <b>1.048.166</b>        | <b>1.052.619</b>        |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>408.554</b>           | <b>454.091</b>         | <b>991.026</b>         | <b>993.750</b>          | <b>997.181</b>          | <b>1.001.634</b>        |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>408.554</b>           | <b>454.091</b>         | <b>991.026</b>         | <b>993.750</b>          | <b>997.181</b>          | <b>1.001.634</b>        |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>408.554</b>           | <b>454.091</b>         | <b>991.026</b>         | <b>993.750</b>          | <b>997.181</b>          | <b>1.001.634</b>        |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 1.024.928              | <b>1.562.098</b>       | 1.572.409               | 1.585.478               | 1.601.152               |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>408.554</b>           | <b>1.479.019</b>       | <b>2.553.124</b>       | <b>2.566.159</b>        | <b>2.582.659</b>        | <b>2.602.786</b>        |



**Haushaltsplan 2023****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.05 Gesamtschule**

11 Schule und Sport

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 2:  | 0 €                    | 0 €                    | Refinanzierung beschaffter GWG (s. Z. 16) aus angesparter Schulpauschale 2019   |
|        | 10.000 €               | 10.000 €               | Ab 2022 Teilnahme am Förderprogramm „Kultur und Schule“   |
|        | 42.600 €               | 40.785 €               | Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse  |
| Zu 4:  | 200 €                  | 200 €                  | Benutzung der Schulräume  |
| Zu 7:  | 400.000 €              | 0 €                    | Erträge für die Auflösung von Rückstellungen für nachgeholte Maßnahmen der Instandhaltung (vgl. Z. 13); Senkung ab 2023, da entsprechende Erträge ab 2023 nicht mehr im Haushalt eingeplant, sondern nur noch unterjährig entsprechend der tatsächlich umgesetzten Maßnahmen eingebucht werden. |
| Zu 13: | 400.000 €              | 500.000 €              | Sanierung der Gesamtschule Derschlag (u.a. Dächer, Fassaden, Licht-Innenhöfe)   |
|        | 9.000 €                | 9.000 €                | Unterhaltung der Geräte, Wartungen  |
|        | 51.000 €               | 51.000 €               | Lernmittel; Mehraufwand ab 2022 durch Erhöhung des Durchschnittsbetrags gem. Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)  |
|        | 19.000 €               | 20.500 €               | Lehr- und Unterrichtsmittel; Erhöhung ab 2023 u.a. für App-Käufe  |
|        | 1.000 €                | 1.000 €                | Sonstiger Materialverbrauch der Hausmeister   |
| Zu 15: | 64.500 €               | 64.500 €               | Personalkostenzuschuss für den Betrieb der Mensa (52.000 €) und ab 2022 12.500 € für die Weiterleitung der Landeszuschüsse (s. Zeile 2) zur Durchführung des Projektes „Kultur und Schule“ zzgl. Eigenanteil der Stadt in Höhe von 2.500 €  |
| Zu 16: | 1.000 €                | 1.000 €                | Reisekosten der Hausmeister   |
|        | 34.000 €               | 36.000 €               | Benutzung der Bäder; Erhöhung ab 2021, da keine Vorsteuerabzugsberechtigung mehr vorliegt; Erhöhung ab 2023 durch allgemeine Preissteigerung  |
|        | 200 €                  | 200 €                  | Kosten der Untersuchungen   |

## Haushaltsplan 2023

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

|  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 |   |
|--|----------------|----------------|---|
|  | 5.000 €        | 5.000          | Geringfügige Wirtschaftsgüter; in 2021 Mehrkosten durch die Erstausrüstung von Schulräumen im Rahmen der Sanierungsarbeiten an der Gesamtschule |
|  | 4.500 €        | 4.500 €        | Sonstiger Sachaufwand (z.B. Telefon)  |
|  | 8.930 €        | 9.910 €        | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse  |
|  | 56.000 €       | 58.000 €       | Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung; Anpassung anhand der Schülerzahlentwicklung   |

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

|  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 |
|--|----------------|----------------|
| Lernmittel                                       | 51.000 €       | 51.000 €       |
| Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) | 23.500 €       | 25.000 €       |

### Deckungsvermerk:

Die Budgets der Produkte 1.03.01.99 (Grundschulen allgemein), 1.03.02.99 (Hauptschule allgemein), 1.03.03.99 (Realschulen allgemein), 1.03.04.99 (Gymnasien allgemein) und 1.03.05.99 (Gesamtschule allgemein) sind gegenseitig deckungsfähig.

### nachrichtlich:

|  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   |
|--|---------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>4.0000023 Sanierung GS Derschlag</b>  |               |                   |                   |                |                |                |
| Unterhaltung der baulichen Anlagen   | 550.780,91    | <b>400.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | 500.000,00     | 500.000,00     | 500.000,00     |
| - Schuldendiensthilfe Land (Gute Schule 2020)                                    | 0             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 0              | 0              | 0              |
| - Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Ertrag bzw. negativer Aufwand) | -550.780,91   | <b>400.000,00</b> | <b>0</b>          |                |                |                |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>500.000</b>    | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> |

**Haushaltsplan 2023**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                  | -10.000        | <b>-10.000</b> |                                   | -10.000         | -10.000          | -10.000          |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                  | -200           | <b>-200</b>    |                                   | -200            | -200             | -200             |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                |                  | <b>-10.200</b> | <b>-10.200</b> |                                   | <b>-10.200</b>  | <b>-10.200</b>   | <b>-10.200</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 204.358          | 204.523        | <b>235.272</b> |                                   | 237.623         | 240.001          | 242.400          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 570.757          | 480.000        | <b>581.500</b> |                                   | 581.500         | 581.500          | 581.500          |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 69.450           | 64.500         | <b>64.500</b>  |                                   | 64.500          | 64.500           | 64.500           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 93.812           | 109.630        | <b>114.610</b> |                                   | 114.930         | 115.930          | 117.930          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>938.377</b>   | <b>858.653</b> | <b>995.882</b> |                                   | <b>998.553</b>  | <b>1.001.931</b> | <b>1.006.330</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>938.377</b>   | <b>848.453</b> | <b>985.682</b> |                                   | <b>988.353</b>  | <b>991.731</b>   | <b>996.130</b>   |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | -2.155           |                |                |                                   |                 |                  |                  |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>   | <b>-2.155</b>    |                |                |                                   |                 |                  |                  |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 |                  | 10.000         | <b>17.000</b>  |                                   | 17.000          | 17.000           | 2.000            |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   |                  | <b>10.000</b>  | <b>17.000</b>  |                                   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>    | <b>2.000</b>     |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          | <b>-2.155</b>    | <b>10.000</b>  | <b>17.000</b>  |                                   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>    | <b>2.000</b>     |

**Haushaltsplan 2023**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.05 Gesamtschule**

| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b> | <b>Planung 2024</b> | <b>Planung 2025</b> | <b>Planung 2026</b> |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>5000035 Ausstattung Gesamtschule</b>                             |  |                      |                    |                    |                                      |                     |                     |                     |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                      | 10.000             | <b>17.000</b>      |                                      | 17.000              | 17.000              | 2.000               |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                      |  |                      | <b>10.000</b>      | <b>17.000</b>      |                                      | <b>17.000</b>       | <b>17.000</b>       | <b>2.000</b>        |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   |  |                      | <b>10.000</b>      | <b>17.000</b>      |                                      | <b>17.000</b>       | <b>17.000</b>       | <b>2.000</b>        |

Projekt-Nr. 5.000035

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung, insbesondere im Rahmen der Sanierung der Gesamtschule.

| <b>Statistische Kennzahlen</b> |                   | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Planung 2024</b> | <b>Planung 2025</b> | <b>Planung 2026</b> |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                              | Schüler (PRS)     | 883                  | 877                | <b>870</b>         | 864                 | 858                 | 852                 |
| 2                              | Schulklassen (ST) | 26                   | 25                 | <b>25</b>          | 25                  | 25                  | 25                  |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.06 Förderschulen**

| <b>PB 1.03 Schulträgeraufgaben</b> |                            |            |                                  |
|------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------------|
| <b>Nr.</b>                         | <b>Produktgruppe</b>       | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                   |
| 1.03.01                            | Grundschulen               | 01         | Schulbudget GGS Becke            |
|                                    |                            | 02         | Schulbudget GGS Bernberg         |
|                                    |                            | 03         | Schulbudget GGS Derschlag        |
|                                    |                            | 04         | Schulbudget GSV Dieringhausen    |
|                                    |                            | 06         | Schulbudget GGS Hülsenbusch      |
|                                    |                            | 07         | Schulbudget GGS Körnerstraße     |
|                                    |                            | 08         | Schulbudget GGS Niederseßmar     |
|                                    |                            | 09         | Schulbudget GGS Steinenbrück     |
|                                    |                            | 10         | Schulbudget GGS Windhagen        |
|                                    |                            | 99         | Grundschulen                     |
| 1.03.02                            | Hauptschule                |            |                                  |
| 1.03.03                            | Realschulen                | 01         | Schulbudget Realschule Hepel     |
|                                    |                            | 02         | Schulbudget Realschule Steinberg |
|                                    |                            | 99         | Realschulen                      |
| 1.03.04                            | Gymnasium                  | 02         | Schulbudget                      |
|                                    |                            | 99         | Lindengymnasien                  |
| 1.03.05                            | Gesamtschule               | 01         | Schulbudget                      |
|                                    |                            | 99         | Gesamtschule Derschlag           |
| <b>1.03.06</b>                     | <b>Förderschulen</b>       | <b>01</b>  | <b>Förderschulen</b>             |
| 1.03.07                            | Schülerbeförderung         | 01         | Schülerbeförderung               |
| 1.03.08                            | Allgemeine Schulverwaltung | 01         | Allgemeine Schulverwaltung       |
| 1.03.09                            | Offene Ganztagschule       | 01         | Offene Ganztagschule             |

**Beschreibung**

Der Zweckverband der Förderschulen ist Träger der Jakob-Moreno-Schule in Gummersbach und der Roseggerschule in Waldbröl.

Folgende Städte bzw. Gemeinden gehören dem Förderschulzweckverband an:

Bergneustadt, Engelskirchen, Gummersbach, Marienheide, Morsbach, Nümbrecht, Reichshof, Waldbröl und Wiehl

Die Geschäftsführung liegt bei der Stadt Gummersbach.

Durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Schulträger soll der Schulbetrieb gesichert werden.

**Auftragsgrundlage**

Satzung des Zweckverbandes

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NRW

Beschlüsse der Schulverbandsversammlung

**Ziele**

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel

**Zielgruppen**

Förderschüler und deren Erziehungsberechtigte

**Haushaltsplan 2023****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.06 Förderschulen****11 Schule und Sport**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 428.649                  | 440.000                | <b>541.000</b>         | 568.050                 | 585.000                 | 590.000                 |
| 17                      | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>428.649</b>           | <b>440.000</b>         | <b>541.000</b>         | <b>568.050</b>          | <b>585.000</b>          | <b>590.000</b>          |
| 18                      | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>428.649</b>           | <b>440.000</b>         | <b>541.000</b>         | <b>568.050</b>          | <b>585.000</b>          | <b>590.000</b>          |
| 22                      | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                      | <b>428.649</b>           | <b>440.000</b>         | <b>541.000</b>         | <b>568.050</b>          | <b>585.000</b>          | <b>590.000</b>          |
| 26                      | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25) | <b>428.649</b>           | <b>440.000</b>         | <b>541.000</b>         | <b>568.050</b>          | <b>585.000</b>          | <b>590.000</b>          |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 44.769                 | <b>59.169</b>          | 59.629                  | 60.093                  | 60.561                  |
| 29                      | = <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>428.649</b>           | <b>484.769</b>         | <b>600.169</b>         | <b>627.679</b>          | <b>645.093</b>          | <b>650.561</b>          |

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Ausweisung der von der Stadt zu tragenden anteiligen Umlage des Zweckverbandes der Förderschulen.

**Haushaltsplan 2023****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.06 Förderschulen****11 Schule und Sport**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 428.649                  | 440.000                | <b>541.000</b>         |   | 568.050                 | 585.000                 | 590.000                 |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>428.649</b>           | <b>440.000</b>         | <b>541.000</b>         |   | <b>568.050</b>          | <b>585.000</b>          | <b>590.000</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>428.649</b>           | <b>440.000</b>         | <b>541.000</b>         |   | <b>568.050</b>          | <b>585.000</b>          | <b>590.000</b>          |



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Schülerbeförderung

| <b>PB 1.03 Schulträgeraufgaben</b> |                            |            |                                  |
|------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------------|
| <b>Nr.</b>                         | <b>Produktgruppe</b>       | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                   |
| 1.03.01                            | Grundschulen               | 01         | Schulbudget GGS Becke            |
|                                    |                            | 02         | Schulbudget GGS Bernberg         |
|                                    |                            | 03         | Schulbudget GGS Derschlag        |
|                                    |                            | 04         | Schulbudget GSV Dieringhausen    |
|                                    |                            | 06         | Schulbudget GGS Hülsenbusch      |
|                                    |                            | 07         | Schulbudget GGS Körnerstraße     |
|                                    |                            | 08         | Schulbudget GGS Niederseßmar     |
|                                    |                            | 09         | Schulbudget GGS Steinenbrück     |
|                                    |                            | 10         | Schulbudget GGS Windhagen        |
|                                    |                            | 99         | Grundschulen                     |
| 1.03.02                            | Hauptschule                |            |                                  |
| 1.03.03                            | Realschulen                | 01         | Schulbudget Realschule Hepel     |
|                                    |                            | 02         | Schulbudget Realschule Steinberg |
|                                    |                            | 99         | Realschulen                      |
| 1.03.04                            | Gymnasien                  | 02         | Schulbudget                      |
|                                    |                            | 99         | Lindengymnasien                  |
| 1.03.05                            | Gesamtschule               | 01         | Schulbudget                      |
|                                    |                            | 99         | Gesamtschule Derschlag           |
| 1.03.06                            | Förderschulen              | 01         | Förderschulen                    |
| <b>1.03.07</b>                     | <b>Schülerbeförderung</b>  | <b>01</b>  | <b>Schülerbeförderung</b>        |
| 1.03.08                            | Allgemeine Schulverwaltung | 01         | Allgemeine Schulverwaltung       |
| 1.03.09                            | Offene Ganztagsschule      | 01         | Offene Ganztagsschule            |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Schülerbeförderung

**Beschreibung**

Schülerbeförderung an den städtischen Schulen entsprechend den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung

**Auftragsgrundlage**Schulgesetz NRW  
Schülerfahrkostenverordnung**Ziele**

Sicherstellung der Erreichbarkeit der jeweiligen Schulen bzw. des Unterrichtsortes

**Zielgruppen**

Anspruchsberechtigte Schüler/-innen

**Haushaltsplan 2023****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.07 Schülerbeförderung****11 Schule und Sport**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -16.068                  | -19.422                | <b>-19.422</b>         | -19.422                 | -19.422                 | -19.422                 |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-16.068</b>           | <b>-19.422</b>         | <b>-19.422</b>         | <b>-19.422</b>          | <b>-19.422</b>          | <b>-19.422</b>          |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.472.233                | 1.600.000              | <b>1.540.000</b>       | 1.560.000               | 1.580.000               | 1.600.000               |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.472.233</b>         | <b>1.600.000</b>       | <b>1.540.000</b>       | <b>1.560.000</b>        | <b>1.580.000</b>        | <b>1.600.000</b>        |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.456.165</b>         | <b>1.580.578</b>       | <b>1.520.578</b>       | <b>1.540.578</b>        | <b>1.560.578</b>        | <b>1.580.578</b>        |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>1.456.165</b>         | <b>1.580.578</b>       | <b>1.520.578</b>       | <b>1.540.578</b>        | <b>1.560.578</b>        | <b>1.580.578</b>        |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.456.165</b>         | <b>1.580.578</b>       | <b>1.520.578</b>       | <b>1.540.578</b>        | <b>1.560.578</b>        | <b>1.580.578</b>        |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>1.456.165</b>         | <b>1.580.578</b>       | <b>1.520.578</b>       | <b>1.540.578</b>        | <b>1.560.578</b>        | <b>1.580.578</b>        |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Schülerbeförderung

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 2:  | 19.422 €               | 19.422 €               | Zuweisung des Landes für den Ausgleich zusätzlicher Schülerbeförderungskosten im Sek. I-Bereich durch die Einführung des „Abiturs in 12 Jahren“   |
| Zu 13: | 1.600.000 €            | 1.540.000 €            | Schülerbeförderungskosten;<br>Trotz Steigerung der Schülerbeförderungskosten im Bereich SchülerTicket um 5% und Preisanpassung im Bereich Schülerspezialverkehr von ca. 20% nun Kostensenkung, da in den Vorjahren sehr vorsichtig kalkuliert wurde, Steigerungen jedoch nicht im entsprechenden Ausmaß eintraten |

# Haushaltsplan 2023

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.07 Schülerbeförderung

11 Schule und Sport

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -16.068          | -19.422          | <b>-19.422</b>   |                                   | -19.422          | -19.422          | -19.422          |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-16.068</b>   | <b>-19.422</b>   | <b>-19.422</b>   |                                   | <b>-19.422</b>   | <b>-19.422</b>   | <b>-19.422</b>   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 1.471.614        | 1.600.000        | <b>1.540.000</b> |                                   | 1.560.000        | 1.580.000        | 1.600.000        |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.471.614</b> | <b>1.600.000</b> | <b>1.540.000</b> |                                   | <b>1.560.000</b> | <b>1.580.000</b> | <b>1.600.000</b> |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.455.546</b> | <b>1.580.578</b> | <b>1.520.578</b> |                                   | <b>1.540.578</b> | <b>1.560.578</b> | <b>1.580.578</b> |

| Statistische Kennzahlen |                   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                       | Schüler (PRS)     | 4.453            | 4.487          | <b>4.510</b>   | 4.550           | 4.654           | 4.670           |
| 2                       | Fahrschüler (PRS) | 2.692            | 2.669          | <b>2.730</b>   | 2.750           | 2.756           | 2.810           |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

| <b>PB 1.03 Schulträgeraufgaben</b> |                                   |            |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|
| <b>Nr.</b>                         | <b>Produktgruppe</b>              | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                    |
| 1.03.01                            | Grundschulen                      | 01         | Schulbudget GGS Becke             |
|                                    |                                   | 02         | Schulbudget GGS Bernberg          |
|                                    |                                   | 03         | Schulbudget GGS Derschlag         |
|                                    |                                   | 04         | Schulbudget GSV Dieringhausen     |
|                                    |                                   | 06         | Schulbudget GGS Hülsenbusch       |
|                                    |                                   | 07         | Schulbudget GGS Körnerstraße      |
|                                    |                                   | 08         | Schulbudget GGS Niederseßmar      |
|                                    |                                   | 09         | Schulbudget GGS Steinenbrück      |
|                                    |                                   | 10         | Schulbudget GGS Windhagen         |
|                                    |                                   | 99         | Grundschulen                      |
| 1.03.02                            | Hauptschule                       |            |                                   |
| 1.03.03                            | Realschulen                       | 01         | Schulbudget Realschule Hepel      |
|                                    |                                   | 02         | Schulbudget Realschule Steinberg  |
|                                    |                                   | 99         | Realschulen                       |
| 1.03.04                            | Gymnasium                         | 02         | Schulbudget                       |
|                                    |                                   | 99         | Lindengymnasien                   |
| 1.03.05                            | Gesamtschule                      | 01         | Schulbudget                       |
|                                    |                                   | 99         | Gesamtschule Derschlag            |
| 1.03.06                            | Förderschulen                     | 01         | Förderschulen                     |
| 1.03.07                            | Schülerbeförderung                | 01         | Schülerbeförderung                |
| <b>1.03.08</b>                     | <b>Allgemeine Schulverwaltung</b> | <b>01</b>  | <b>Allgemeine Schulverwaltung</b> |
| 1.03.09                            | Offene Ganztagsschule             | 01         | Offene Ganztagsschule             |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

**Beschreibung**

Schulentwicklungsplanung zur Sicherung des schulischen Bildungsangebotes unter Beachtung der regionalen Umfelder  
Einschulungs- und Anmeldeverfahren  
Schülerversicherungen  
Lehrerpersonalangelegenheiten (Wahl von Schulleitern/-innen und allg. Vertretern/-innen)  
Überlassung von schulischen Einrichtungen an Dritte  
Mitwirkung bei der Gewährleistung der Sicherheit der Schulwege

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen des Landes Nordrhein-Westfalen

**Ziele**

Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung mit Bildungsangeboten  
Versicherungsschutz der Schüler/-innen gegen Unfall- und Haftpflichtschäden

**Zielgruppen**

alle Schüler/-innen bzw. künftigen Schüler/-innen

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**11 Schule und Sport****1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 +                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -699.174                 | -401.259               | <b>-233.700</b>        | -168.125                | -1.284.125              | -1.437.625              |
| 6 +                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -421.243                 | -105.010               | <b>-107.526</b>        | -108.546                | -109.577                | -110.618                |
| <b>10 =</b>             | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.120.417</b>        | <b>-506.269</b>        | <b>-341.226</b>        | <b>-276.671</b>         | <b>-1.393.702</b>       | <b>-1.548.243</b>       |
| 11 -                    | Personalaufwendungen  | 323.996                  | 443.832                | <b>453.600</b>         | 457.150                 | 459.629                 | 466.128                 |
| 12 -                    | Versorgungsaufwendungen   |                          | 71.645                 | <b>71.616</b>          | 72.332                  | 73.055                  | 73.786                  |
| 13 -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 31.687                   | 35.200                 | <b>182.000</b>         | 182.000                 | 182.000                 | 182.000                 |
| 15 -                    | Transferaufwendungen  | 8.712                    | 20.000                 | <b>20.000</b>          |                         |                         |                         |
| 16 -                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.299.990                | 269.610                | <b>209.820</b>         | 209.670                 | 209.670                 | 209.670                 |
| <b>17 =</b>             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.664.384</b>         | <b>840.287</b>         | <b>937.036</b>         | <b>921.152</b>          | <b>924.354</b>          | <b>931.584</b>          |
| <b>18 =</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>543.968</b>           | <b>334.018</b>         | <b>595.810</b>         | <b>644.481</b>          | <b>-469.348</b>         | <b>-616.659</b>         |
| <b>22 =</b>             | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>543.968</b>           | <b>334.018</b>         | <b>595.810</b>         | <b>644.481</b>          | <b>-469.348</b>         | <b>-616.659</b>         |
| <b>26 =</b>             | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>543.968</b>           | <b>334.018</b>         | <b>595.810</b>         | <b>644.481</b>          | <b>-469.348</b>         | <b>-616.659</b>         |
| 28 -                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 58.041                 | <b>52.560</b>          | 50.094                  | 51.365                  | 56.159                  |
| <b>29 =</b>             | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>543.968</b>           | <b>392.059</b>         | <b>648.370</b>         | <b>694.575</b>          | <b>-417.983</b>         | <b>-560.500</b>         |



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 2:  | 337.779 €              | 0 €                    | Zweckentsprechende Verwendung nicht investiv eingesetzter Mittel aus der Schulpauschale für 2023; in 2023 wird die gesamte Pauschale investiv in Anspruch genommen.  |
|        | 63.480 €               | 0 €                    | Konsumtiver Anteil der Landeszuweisungen zum Digitalpakt NRW, in 2022 Zuwendung zur Förderung der IT-Administration  |
|        | 0 €                    | 0 €                    | Refinanzierung beschaffter GWG (s. Z. 16) und Unterhaltung DV Einrichtungen (s. Z. 13) aus angesparter Schulpauschale 2019; nur Anteil an gesamten Beschaffungskosten für GWG, Rest wird durch Zuweisungen zum Digitalpakt refinanziert            |
|        | 0 €                    | 233.700 €              | Ausgleichszahlung des Landes gem. Belastungsausgleichsgesetz G9  |
| Zu 6:  | 99.510 €               | 102.026 €              | Verwaltungskostenerstattung des Förderschulzweckverbandes  |
|        | 5.500 €                | 5.500 €                | Selbstbeteiligung der Eltern an Reparaturen etc. an den iPads  |
| Zu 13: | 0 €                    | 150.000 €              | Kosten für Wechsel der Filter der Luftfilterreinigungsgeräte   |
|        | 35.200 €               | 32.000 €               | Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen; u.a. hohe Lizenzkosten beim Wartungsvertrag für Lernsoftware   |
| Zu 15: | 20.000 €               | 20.000 €               | Eigenanteil der Stadt Gummersbach (10 %) des an die freien Schulträger weitergeleiteten Teilbetrags der Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz; Aufwand bereits in 2022 geplant, jedoch nicht erfolgt, daher Verschiebung nach 2023 |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

|     | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|-----|------------------------|------------------------|---|
| Zu  | 154.700 €              | 154.700 €              | Sportunterricht in der Schwalbe-Arena   |
| 16: | 110.000 €              | 50.000 €               | Anschaffung von iPads für Schüler in 2021; in Folgejahren Erhöhung durch sukzessiven Austausch der Hardware |
|     | 3.000 €                | 3.000 €                | Sachausgaben  |
|     | 1.910 €                | 2.120 €                | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse  |

**Haushaltsplan 2023****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung****11 Schule und Sport**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                          | -401.259               | <b>-233.700</b>        |   | -168.125                | -1.284.125              | -1.437.625              |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -268.130                 | -105.010               | <b>-107.526</b>        |   | -108.546                | -109.577                | -110.618                |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-268.130</b>          | <b>-506.269</b>        | <b>-341.226</b>        |   | <b>-276.671</b>         | <b>-1.393.702</b>       | <b>-1.548.243</b>       |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 317.879                  | 364.302                | <b>376.726</b>         |   | 380.493                 | 384.298                 | 388.141                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 32.506                   | 35.200                 | <b>182.000</b>         |   | 182.000                 | 182.000                 | 182.000                 |
| 14                    | - Transferauszahlungen  | 8.712                    | 20.000                 | <b>20.000</b>          |   |                         |                         |                         |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 1.229.763                | 269.610                | <b>209.820</b>         |   | 209.670                 | 209.670                 | 209.670                 |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.588.860</b>         | <b>689.112</b>         | <b>788.546</b>         |   | <b>772.163</b>          | <b>775.968</b>          | <b>779.811</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.320.730</b>         | <b>182.843</b>         | <b>447.320</b>         |   | <b>495.492</b>          | <b>-617.734</b>         | <b>-768.432</b>         |
| 18                    | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | -51.716                  |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>23</b>             | <b>= investive Einzahlungen</b>   | <b>-51.716</b>           |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 25                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 22.117                   | 110.000                | <b>140.000</b>         |   | 120.000                 | 120.000                 | 30.000                  |
| 26                    | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 218.312                  | 15.000                 | <b>15.000</b>          |   | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
| <b>30</b>             | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>240.429</b>           | <b>125.000</b>         | <b>155.000</b>         |   | <b>135.000</b>          | <b>135.000</b>          | <b>45.000</b>           |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          | <b>188.712</b>           | <b>125.000</b>         | <b>155.000</b>         |   | <b>135.000</b>          | <b>135.000</b>          | <b>45.000</b>           |

## Haushaltsplan 2023

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|--|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5000017 EDV-Verkabelung an Schulen</b>                          |   |               |               |               |                                   |               |               |               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 18.411        | 20.000        | <b>20.000</b> |                                   | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen |               |               |               |                                   |               |               |               |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                                 | <b>18.411</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |                                   | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)             | <b>18.411</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |                                   | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000017

Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an Schulen.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|--|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5000152 Schulen Beschaffung Hard/Software</b>                   |   |               |               |               |                                   |               |               |               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | 13.645        | 10.000        | <b>10.000</b> |                                   | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                                 | <b>13.645</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |                                   | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)             | <b>13.645</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |                                   | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |

Projekt-Nr. 5000152

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software.

| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |   |               |              |              |                                   |              |              |              |
| <b>5000332 Geräte Hausmeisterpool</b>                                       |   |               |              |              |                                   |              |              |              |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen |               | 5.000        | <b>5.000</b> |                                   | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>  |   |               | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |                                   | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           |   |               | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |                                   | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000332

Regelmäßige Anschaffung von Kleingeräten für den Hausmeisterpool.

| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> |                                 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026 |
|---|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|   |                                 |               |               |                |                                   |               |               |              |
| <b>5000452 Sicherheitsbeleuchtung Schulen</b>                               |                                 |               |               |                |                                   |               |               |              |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen |               | 90.000        | <b>110.000</b> |                                   | 90.000        | 90.000        |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>  |                                 |               | <b>90.000</b> | <b>110.000</b> |                                   | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           |                                 |               | <b>90.000</b> | <b>110.000</b> |                                   | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> |              |

Projekt-Nr. 5.000452

Mittel für den Ausbau der Sicherheitsbeleuchtung an Schulen.

## Haushaltsplan 2023

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|--|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5000457 Klimaanpassung Schulen</b>                              |               |             |               |                                   |               |               |               |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |               |             | <b>10.000</b> |                                   | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |               |             | <b>10.000</b> |                                   | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |               |             | <b>10.000</b> |                                   | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000457

Mittel für Klimaanpassungsmaßnahmen an allen Schulen.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000478 Luftfilteranlagen</b>                                   |                |             |             |                                   |              |              |              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen      | 196.888        |             |             |                                   |              |              |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>196.888</b> |             |             |                                   |              |              |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>196.888</b> |             |             |                                   |              |              |              |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.09 Offene Ganztagsschule

| <b>PB 1.03 Schulträgeraufgaben</b> |                              |            |                                  |
|------------------------------------|------------------------------|------------|----------------------------------|
| <b>Nr.</b>                         | <b>Produktgruppe</b>         | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                   |
| 1.03.01                            | Grundschulen                 | 01         | Schulbudget GGS Becke            |
|                                    |                              | 02         | Schulbudget GGS Bernberg         |
|                                    |                              | 03         | Schulbudget GGS Derschlag        |
|                                    |                              | 04         | Schulbudget GSV Dieringhausen    |
|                                    |                              | 06         | Schulbudget GGS Hülsenbusch      |
|                                    |                              | 07         | Schulbudget GGS Körnerstraße     |
|                                    |                              | 08         | Schulbudget GGS Niederseßmar     |
|                                    |                              | 09         | Schulbudget GGS Steinenbrück     |
|                                    |                              | 10         | Schulbudget GGS Windhagen        |
|                                    |                              | 99         | Grundschulen                     |
| 1.03.02                            | Hauptschule                  |            |                                  |
| 1.03.03                            | Realschulen                  | 01         | Schulbudget Realschule Hepel     |
|                                    |                              | 02         | Schulbudget Realschule Steinberg |
|                                    |                              | 99         | Realschulen                      |
| 1.03.04                            | Gymnasium                    | 02         | Schulbudget                      |
|                                    |                              | 99         | Lindengymnasium                  |
| 1.03.05                            | Gesamtschule                 | 01         | Schulbudget                      |
|                                    |                              | 99         | Gesamtschule Derschlag           |
| 1.03.06                            | Förderschulen                | 01         | Förderschulen                    |
| 1.03.07                            | Schülerbeförderung           | 01         | Schülerbeförderung               |
| 1.03.08                            | Allgemeine Schulverwaltung   | 01         | Allgemeine Schulverwaltung       |
| <b>1.03.09</b>                     | <b>Offene Ganztagsschule</b> | <b>01</b>  | <b>Offene Ganztagsschule</b>     |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.09 Offene Ganztagschule****Beschreibung**

Förderung des Ganztagesbetriebes an den städt. Grundschulen durch Errichtung von Betreuungsgruppen gem. Schulgesetz NRW und den dazu ergangenen Erlassen und Förderrichtlinien

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes NRW  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziele**

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages  
Sicherstellung von verlässlichen und dauerhaften Betreuungsangeboten bedingt durch veränderte Familienstrukturen

**Zielgruppen**

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte



**Haushaltsplan 2023****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.09 Offene Ganztagschule****11 Schule und Sport**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -1.126.345               | -940.000               | <b>-1.220.000</b>      | -1.256.600              | -1.294.300              | -1.333.100              |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -281.117                 | -450.000               | <b>-460.000</b>        | -470.000                | -470.000                | -475.000                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -229.182                 | -350.000               | <b>-350.000</b>        | -350.000                | -350.000                | -350.000                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -34.482                  |                        |                        |                         |                         |                         |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  | -123                     |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.671.248</b>        | <b>-1.740.000</b>      | <b>-2.030.000</b>      | <b>-2.076.600</b>       | <b>-2.114.300</b>       | <b>-2.158.100</b>       |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 39.047                   | 41.924                 | <b>42.704</b>          | 43.132                  | 43.563                  | 43.998                  |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 31.991                   | 22.000                 | <b>22.000</b>          | 22.000                  | 22.000                  | 22.000                  |
| 15                      | - Transferaufwendungen  | 1.708.737                | 1.630.000              | <b>2.020.000</b>       | 2.080.600               | 2.143.000               | 2.207.300               |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 246.877                  | 357.000                | <b>357.000</b>         | 357.000                 | 357.000                 | 357.000                 |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.026.652</b>         | <b>2.050.924</b>       | <b>2.441.704</b>       | <b>2.502.732</b>        | <b>2.565.563</b>        | <b>2.630.298</b>        |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>355.404</b>           | <b>310.924</b>         | <b>411.704</b>         | <b>426.132</b>          | <b>451.263</b>          | <b>472.198</b>          |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>355.404</b>           | <b>310.924</b>         | <b>411.704</b>         | <b>426.132</b>          | <b>451.263</b>          | <b>472.198</b>          |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>355.404</b>           | <b>310.924</b>         | <b>411.704</b>         | <b>426.132</b>          | <b>451.263</b>          | <b>472.198</b>          |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   |                          | 7.982                  | <b>7.323</b>           | 6.944                   | 7.140                   | 7.878                   |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>355.404</b>           | <b>318.906</b>         | <b>419.028</b>         | <b>433.075</b>          | <b>458.403</b>          | <b>480.076</b>          |

**Haushaltsplan 2023****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.09 Offene Ganztagschule**

11 Schule und Sport

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 2:  | 0 €                    | 0 €                    | Refinanzierung beschaffter GWG (s. Z. 16) aus angesparter Schulpauschale 2019   |
|        | 940.000 €              | 1.220.000 €            | Landeszuschuss; Erhöhung durch jährliche Steigerung der Personalkosten aufgrund jährlich steigender Teilnehmerzahlen (s. Zeile 15)  |
| Zu 4:  | 450.000 €              | 460.000 €              | Elternbeiträge; Anpassung an Vorjahresergebnisse  |
| Zu 5:  | 350.000 €              | 350.000 €              | Kostenerstattung für Mittagessen (s. Zeile 16)  |
| Zu 13: | 2.000 €                | 2.000 €                | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände   |
|        | 20.000 €               | 20.000 €               | Kostenerstattung für Ferienbetreuung durch das Jugendamt  |
| Zu 15: | 1.630.000 €            | 2.020.000 €            | Zuschuss an die Träger für die Durchführung der OGS; Erhöhung durch jährliche Steigerung der Personalkosten durch jährlich steigende Teilnehmerzahlen, aufgrund dessen jedoch auch Mehreinnahmen durch erhöhte Zuweisungen des Landes (s. Zeile 2); ab 2021 zudem Mehrkosten in Höhe von 260.000 € durch einen Zuständigkeitswechsel aufgrund der Änderung der Abwicklung des Zuschussverfahrens (entsprechende Senkung in Produktgruppe 1.06.05) |
| Zu 16: | 350.000 €              | 350.000 €              | Kosten der Mittagessen; Erträge in gleicher Höhe stehen gegenüber (s. Zeile 5)  |
|        | 7.000 €                | 7.000 €                | Geringwertige Wirtschaftsgüter; mit den investiv geplanten Auszahlungen in Zusammenhang stehende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen  |

Alle städtischen Grundschulen bieten die Offene Ganztagschule an.

Bei der Ansatzkalkulation wurden die im Schuljahr 2022/2023 gemeldeten OGS-Teilnehmer und -Gruppen zugrunde gelegt.

**Haushaltsplan 2023****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.09 Offene Ganztagschule****11 Schule und Sport**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -1.080.727               | -940.000               | <b>-1.220.000</b>      |   | -1.256.600              | -1.294.300              | -1.333.100              |
| 4                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -266.604                 | -450.000               | <b>-460.000</b>        |   | -470.000                | -470.000                | -475.000                |
| 5                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -225.170                 | -350.000               | <b>-350.000</b>        |   | -350.000                | -350.000                | -350.000                |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -34.482                  |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.606.983</b>        | <b>-1.740.000</b>      | <b>-2.030.000</b>      |   | <b>-2.076.600</b>       | <b>-2.114.300</b>       | <b>-2.158.100</b>       |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 39.047                   | 40.729                 | <b>41.544</b>          |   | 41.960                  | 42.380                  | 42.803                  |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 31.991                   | 22.000                 | <b>22.000</b>          |   | 22.000                  | 22.000                  | 22.000                  |
| 14                    | - Transferauszahlungen  | 1.708.737                | 1.630.000              | <b>2.020.000</b>       |   | 2.080.600               | 2.143.000               | 2.207.300               |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 230.196                  | 357.000                | <b>357.000</b>         |   | 357.000                 | 357.000                 | 357.000                 |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.009.970</b>         | <b>2.049.729</b>       | <b>2.440.544</b>       |   | <b>2.501.560</b>        | <b>2.564.380</b>        | <b>2.629.103</b>        |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>402.987</b>           | <b>309.729</b>         | <b>410.544</b>         |   | <b>424.960</b>          | <b>450.080</b>          | <b>471.003</b>          |
| 26                    | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 9.837                    | 5.000                  | <b>5.000</b>           |   | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| <b>30</b>             | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>9.837</b>             | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           |   | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>            |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          | <b>9.837</b>             | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           |   | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>            |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000409 Ausstattungsgegenstände OGS</b>                         |   |               |              |              |                                   |              |              |              |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | 9.837         | 5.000        | <b>5.000</b> |                                   | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                                 | <b>9.837</b>  | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |                                   | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | <b>9.837</b>  | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |                                   | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000409

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung.

| PB 1.04 Kultur |                                     |     |   |
|----------------|-------------------------------------|-----|---|
| Nr.            | Produktgruppe                       | Nr. | Produkt                                 |
| 1.04.01        | Theater                             |     |   |
| 1.04.03        | Bücherei                            | 01  | Medien und Information                  |
|                |                                     | 02  | Veranstaltungen                         |
|                |                                     | 03  | Beratung u. Unterstützung Bibliotheken  |
| 1.04.04        | Volkshochschule                     | 01  | Veranstaltungen 1. Weiterbildungsgesetz |
|                |                                     | 02  | Auftrags-, Vertrags-, Kooperationsmaßn. |
|                |                                     | 03  | Sprachkurse für Flüchtlinge             |
|                |                                     | 99  | VHS allgemein                           |
| 1.04.05        | Verwaltung Kultur und Weiterbildung | 01  | Allgemeine Serviceleistungen            |
| 1.04.06        | Archiv                              | 01  | Archiv                                  |

## Haushaltsplan 2023

## 1.04 Kultur

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 +              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -201.018         | -204.800         | <b>-207.025</b>  | -204.525         | -207.025         | -204.525         |
| 4 +              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -102.420         | -194.000         | <b>-194.000</b>  | -194.000         | -194.000         | -194.000         |
| 5 +              | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -2.747           | -1.500           | <b>-1.500</b>    | -1.500           | -1.500           | -1.500           |
| 6 +              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -534.399         | -548.636         | <b>-561.113</b>  | -561.113         | -561.113         | -561.113         |
| 7 +              | Sonstige ordentliche Erträge  |                  |                  | <b>-2.000</b>    | -2.000           | -2.000           | -2.000           |
| <b>10 =</b>      | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-840.584</b>  | <b>-948.936</b>  | <b>-965.638</b>  | <b>-963.138</b>  | <b>-965.638</b>  | <b>-963.138</b>  |
| 11 -             | Personalaufwendungen  | 1.062.877        | 1.110.879        | <b>1.165.373</b> | 1.176.337        | 1.186.628        | 1.199.826        |
| 12 -             | Versorgungsaufwendungen   |                  | 51.537           | <b>50.246</b>    | 50.748           | 51.255           | 51.768           |
| 13 -             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 54.682           | 58.300           | <b>73.300</b>    | 73.300           | 73.300           | 73.300           |
| 14 -             | Bilanzielle Abschreibungen  | 8.002            | 7.900            | <b>8.002</b>     | 8.002            | 8.002            | 8.002            |
| 15 -             | Transferaufwendungen  | 35.000           | 35.000           | <b>35.000</b>    | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| 16 -             | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 988.251          | 1.155.080        | <b>1.201.435</b> | 1.105.793        | 1.111.105        | 1.105.120        |
| <b>17 =</b>      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.148.811</b> | <b>2.418.696</b> | <b>2.533.355</b> | <b>2.449.180</b> | <b>2.465.290</b> | <b>2.473.016</b> |
| <b>18 =</b>      | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>1.308.228</b> | <b>1.469.760</b> | <b>1.567.717</b> | <b>1.486.042</b> | <b>1.499.652</b> | <b>1.509.878</b> |
| <b>22 =</b>      | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                      | <b>1.308.228</b> | <b>1.469.760</b> | <b>1.567.717</b> | <b>1.486.042</b> | <b>1.499.652</b> | <b>1.509.878</b> |
| <b>26 =</b>      | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25) | <b>1.308.228</b> | <b>1.469.760</b> | <b>1.567.717</b> | <b>1.486.042</b> | <b>1.499.652</b> | <b>1.509.878</b> |
| 27 +             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  | -37.002          | <b>-37.683</b>   | -38.061          | -38.440          | -38.824          |
| 28 -             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                  | 495.021          | <b>583.993</b>   | 576.335          | 581.756          | 597.455          |
| <b>29 =</b>      | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>1.308.228</b> | <b>1.927.778</b> | <b>2.114.027</b> | <b>2.024.316</b> | <b>2.042.967</b> | <b>2.068.508</b> |

## Haushaltsplan 2023

## 1.04 Kultur

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -239.829         | -200.500         | <b>-202.500</b>  |                                   | -200.000         | -202.500         | -200.000         |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -100.529         | -194.000         | <b>-194.000</b>  |                                   | -194.000         | -194.000         | -194.000         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -3.047           | -1.500           | <b>-1.500</b>    |                                   | -1.500           | -1.500           | -1.500           |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -543.302         | -548.636         | <b>-561.113</b>  |                                   | -561.113         | -561.113         | -561.113         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   |                  |                  | <b>-2.000</b>    |                                   | -2.000           | -2.000           | -2.000           |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-886.706</b>  | <b>-944.636</b>  | <b>-961.113</b>  |                                   | <b>-958.613</b>  | <b>-961.113</b>  | <b>-958.613</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 1.059.405        | 1.036.927        | <b>1.094.682</b> |                                   | 1.105.631        | 1.116.684        | 1.127.847        |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 55.270           | 58.300           | <b>73.300</b>    |                                   | 73.300           | 73.300           | 73.300           |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 35.000           | 35.000           | <b>35.000</b>    |                                   | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 1.043.423        | 1.155.080        | <b>1.201.435</b> |                                   | 1.105.793        | 1.111.105        | 1.105.120        |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.193.097</b> | <b>2.285.307</b> | <b>2.404.417</b> |                                   | <b>2.319.724</b> | <b>2.336.089</b> | <b>2.341.267</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.306.391</b> | <b>1.340.671</b> | <b>1.443.304</b> |                                   | <b>1.361.111</b> | <b>1.374.976</b> | <b>1.382.654</b> |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 19.828           | 16.000           | <b>3.000</b>     |                                   | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>19.828</b>    | <b>16.000</b>    | <b>3.000</b>     |                                   | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>     |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          | <b>19.828</b>    | <b>16.000</b>    | <b>3.000</b>     |                                   | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>     |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

5 Theater

**1.04 Kultur**

1.04.01 Theater

| <b>PB 1.04 Kultur</b> |                                     |            |   |
|-----------------------|-------------------------------------|------------|---|
| <b>Nr.</b>            | <b>Produktgruppe</b>                | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                          |
| <b>1.04.01</b>        | <b>Theater</b>                      |            |   |
| 1.04.03               | Bücherei                            | 01         | Medien und Information                  |
|                       |                                     | 02         | Veranstaltungen                         |
|                       |                                     | 03         | Beratung u. Unterstützung Bibliotheken  |
| 1.04.04               | Volkshochschule                     | 01         | Veranstaltungen 1. Weiterbildungsgesetz |
|                       |                                     | 02         | Auftrags-, Vertrags-, Kooperationsmaßn. |
|                       |                                     | 03         | Sprachkurse für Flüchtlinge             |
|                       |                                     | 99         | VHS allgemein                           |
| 1.04.05               | Verwaltung Kultur und Weiterbildung | 01         | Allgemeine Serviceleistungen            |
| 1.04.06               | Archiv                              | 01         | Archiv                                  |



**Haushaltsplan 2023****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.01 Theater****5 Theater****Beschreibung**

Entsprechend der Ratsbeschlüsse vom 30.04.2013 und 12.07.2017 wurde der Spielbetrieb mit Ende der Spielzeit 2017/2018 eingestellt. Das Theater wurde als Projekt für die Regionale 2025 angemeldet (die Erlangung des B- und A-Stempels wird nicht weiter verfolgt).

**Haushaltsplan 2023****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.01 Theater****5 Theater**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -1.092                   | -1.100                 | <b>-1.092</b>          | -1.092                  | -1.092                  | -1.092                  |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.092</b>            | <b>-1.100</b>          | <b>-1.092</b>          | <b>-1.092</b>           | <b>-1.092</b>           | <b>-1.092</b>           |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen  | 2.706                    | 2.700                  | <b>2.706</b>           | 2.706                   | 2.706                   | 2.706                   |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.259                    | 300                    |                        |                         |                         |                         |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.965</b>             | <b>3.000</b>           | <b>2.706</b>           | <b>2.706</b>            | <b>2.706</b>            | <b>2.706</b>            |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>3.873</b>             | <b>1.900</b>           | <b>1.614</b>           | <b>1.614</b>            | <b>1.614</b>            | <b>1.614</b>            |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>3.873</b>             | <b>1.900</b>           | <b>1.614</b>           | <b>1.614</b>            | <b>1.614</b>            | <b>1.614</b>            |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.873</b>             | <b>1.900</b>           | <b>1.614</b>           | <b>1.614</b>            | <b>1.614</b>            | <b>1.614</b>            |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   |                          | 152.463                | <b>127.631</b>         | 127.818                 | 128.005                 | 128.195                 |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>3.873</b>             | <b>154.363</b>         | <b>129.245</b>         | <b>129.432</b>          | <b>129.619</b>          | <b>129.809</b>          |

**Haushaltsplan 2023****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.01 Theater****5 Theater****Planerläuterung Teilergebnisplan**

|  | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--|------------------------|------------------------|--|
|--|------------------------|------------------------|--|

Entsprechend der aktuellen Beschlusslage des Rates erfolgte mit dem Ende der Spielzeit 2017/2018 die Einstellung des Spielbetriebes im Theater.

|        |           |           |   |
|--------|-----------|-----------|---|
| Zu 16: | 300 €     | 0 €       | Telefonkosten für die Brandmeldeanlage fallen zukünftig nicht mehr an   |
|        | 0 €       | 0 €       | Konzeptentwicklung für die Regionale 2025; in 2022 erfolgte eine zentrale Planung der Regionale 2025 – Bergisches Forum für Wissen & Kultur auf dem Projekt 4.0000035 „Projekte für Gummersbach-Zentrum/Kulturquartier“ (Produktgruppe 1.09.01) |
| Zu 28: | 152.463 € | 127.631 € | Leerstandskosten des Gebäudes; Anpassung an Ist-Kosten  |

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

5 Theater

## 1.04 Kultur

1.04.01 Theater

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 4                | 300            |                |                                   |                 |                 |                 |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | 4                | 300            |                |                                   |                 |                 |                 |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16) | 4                | 300            |                |                                   |                 |                 |                 |

| Statistische Kennzahlen |                                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                       | Besucher (PRS)                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2                       | Städtische Veranstaltungen (ST) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

5 Bücherei

**1.04 Kultur**

1.04.03 Bücherei

| <b>Kultur</b>  |                                     |            |   |
|----------------|-------------------------------------|------------|---|
| <b>Nr.</b>     | <b>Produktgruppe</b>                | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                                |
| 1.04.01        | Theater                             |            |   |
| <b>1.04.03</b> | <b>Bücherei</b>                     | <b>01</b>  | <b>Medien und Information</b>                 |
|                |                                     | <b>02</b>  | <b>Veranstaltungen</b>                        |
|                |                                     | <b>03</b>  | <b>Beratung u. Unterstützung Bibliotheken</b> |
| 1.04.04        | Volkshochschule                     | 01         | Veranstaltungen 1. Weiterbildungsgesetz       |
|                |                                     | 02         | Auftrags-, Vertrags-, Kooperationsmaßn.       |
|                |                                     | 03         | Sprachkurse für Flüchtlinge                   |
|                |                                     | 99         | VHS allgemein                                 |
| 1.04.05        | Verwaltung Kultur und Weiterbildung | 01         | Allgemeine Serviceleistungen                  |
| 1.04.06        | Archiv                              | 01         | Archiv  |

**Haushaltsplan 2023****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.03 Bücherei****5 Bücherei****Beschreibung**

Die Kreis- und Stadtbücherei nimmt als größte öffentliche Bibliothek des Oberbergischen Kreises hinsichtlich Freizeit, Kultur und Weiterbildung eine Schlüsselposition ein. Sie ist ein tagsüber allgemein zugänglicher non-kommerzieller Ort für die Bevölkerung zum Sich-Treffen, Austauschen, "Schmökern" und Verweilen.

Ein attraktives Angebot mit ca. 80.000 Medien macht das Kerngebiet aus: Romane, Sachmedien, Kinder- und Jugendbücher, aber auch DVDs/Blue-Ray-Discs, Konsolenspiele und der Zugang zu E-Books und Datenbanken bilden die umfangreiche Auswahl.

Forschung und Weiterbildung mit einem Schwerpunkt auf der regionalen Geschichte werden durch die Heimatkundeabteilung, die "Historische Bibliothek Oberberg" und den Leihverkehr der deutschen Bibliotheken gewährleistet.

Im Bewusstsein ihrer gesellschaftlichen Verantwortung engagiert sich die Bücherei zudem durch Veranstaltungen in der Leseförderung und zur Informationskompetenz.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Ziele**

Versorgung und Unterstützung der Bevölkerung mit Medien aller Art für Ausbildung, berufliche/persönliche Förderung und Freizeit; Schwerpunkte liegen auf der Bereitstellung von Sachinformationen, Leseförderung und dem allgemeinen Zugang zur Bildung.

**Zielgruppen**

Einwohner der Stadt Gummersbach und des Oberbergischen Kreises  
Schulen, Kindergärten, soziale Einrichtungen, Ehrenamtliche (z. B. in der Flüchtlingsförderung)  
Weitere Bibliotheken des Oberbergischen Kreises

**Haushaltsplan 2023****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.03 Bücherei****5 Bücherei**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -2.031                   | -4.500                 | <b>-4.531</b>          | -4.531                  | -4.531                  | -4.531                  |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -30.424                  | -34.000                | <b>-34.000</b>         | -34.000                 | -34.000                 | -34.000                 |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -213.579                 | -215.200               | <b>-222.200</b>        | -222.200                | -222.200                | -222.200                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  |                          |                        | <b>-2.000</b>          | -2.000                  | -2.000                  | -2.000                  |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-246.035</b>          | <b>-253.700</b>        | <b>-262.731</b>        | <b>-262.731</b>         | <b>-262.731</b>         | <b>-262.731</b>         |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 394.812                  | 410.326                | <b>414.305</b>         | 418.450                 | 422.633                 | 426.858                 |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 54.454                   | 58.000                 | <b>73.000</b>          | 73.000                  | 73.000                  | 73.000                  |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen  | 3.394                    | 3.500                  | <b>3.394</b>           | 3.394                   | 3.394                   | 3.394                   |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 33.331                   | 31.960                 | <b>40.060</b>          | 39.990                  | 40.990                  | 40.990                  |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>485.991</b>           | <b>503.786</b>         | <b>530.759</b>         | <b>534.834</b>          | <b>540.017</b>          | <b>544.242</b>          |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>239.956</b>           | <b>250.086</b>         | <b>268.028</b>         | <b>272.103</b>          | <b>277.286</b>          | <b>281.511</b>          |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>239.956</b>           | <b>250.086</b>         | <b>268.028</b>         | <b>272.103</b>          | <b>277.286</b>          | <b>281.511</b>          |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>239.956</b>           | <b>250.086</b>         | <b>268.028</b>         | <b>272.103</b>          | <b>277.286</b>          | <b>281.511</b>          |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 185.209                | <b>224.997</b>         | 222.792                 | 225.385                 | 232.500                 |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>239.956</b>           | <b>435.296</b>         | <b>493.025</b>         | <b>494.895</b>          | <b>502.671</b>          | <b>514.011</b>          |

**Haushaltsplan 2023****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.03 Bücherei****5 Bücherei****Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 2:  | 3.000 €                | 3.000 €                | Fördermittel für Projekte der Kreis- und Stadtbücherei  |
|        | 1.500 €                | 1.531 €                | Auflösung investiver Zuweisungen (s. hierzu Zeile 14)   |
| Zu 4:  | 34.000 €               | 34.000 €               | Anmelde- und Versäumnisgebühren   |
| Zu 6:  | 215.000 €              | 222.000 €              | Kostenerstattung des Kreises; Berechnung anhand der Hochrechnung der tatsächlichen Kosten des Jahres 2022   |
|        | 200 €                  | 200 €                  | Ersatzleistungen für Bücher, Erstattung von Fernsprechgebühren und Kopierkosten   |
|        | 0 €                    | 2.000 €                | Erträge aus Sponsoring  |
| Zu 13: | 58.000 €               | 73.000 €               | Sachausgaben, Mehrkosten ab 2021 durch Verstärkung neuer Medien wie Onleihe, Konsolenspiele für den Kinder- und Jugendbereich sowie Ergänzung des Bestandes; Mehraufwendungen ab 2023 durch neue digitale Dienste (Freegal, Rosetta Stone)              |
| Zu 14: | 3.500 €                | 3.394 €                | Abschreibung zur „RFID-Technologie zur Automatisierung der Ausleihe“  |
| Zu 16: | 4.000 €                | 4.000 €                | Geringwertige Wirtschaftsgüter  |
|        | 0 €                    | 0 €                    | Konzeptentwicklung für die Bibliothek der Zukunft; in 2022 erfolgte eine zentrale Planung der Regionale 2025 – Bergisches Forum für Wissen & Kultur auf dem Projekt 4.0000035 „Projekte für Gummersbach-Zentrum/Kulturquartier“ (Produktgruppe 1.09.01) |
|        | 0 €                    | 5.000 €                | Kosten für Telefon etc., insbes. auch Mehrkosten durch neues WLAN   |
|        | 10.000 €               | 8.000 €                | Weitere Geschäftsaufwendungen   |
|        | 0 €                    | 5.000 €                | Durchführung von Veranstaltungen; ab 2023 verstärkte Durchführung von Veranstaltungen durch neue Konzeptideen   |
|        | 17.000 €               | 17.000 €               | Lfd. EDV-Kosten; das Projekt „Onleihe“ ist enthalten  |
|        | 960 €                  | 1.060 €                | Zentrale Beschaffungen  |



**Haushaltsplan 2023****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.03 Bücherei****5 Bücherei**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -500                     | -3.000                 | <b>-3.000</b>          |   | -3.000                  | -3.000                  | -3.000                  |
| 4                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -30.445                  | -34.000                | <b>-34.000</b>         |   | -34.000                 | -34.000                 | -34.000                 |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -205.089                 | -215.200               | <b>-222.200</b>        |   | -222.200                | -222.200                | -222.200                |
| 7                     | + Sonstige Einzahlungen   |                          |                        | <b>-2.000</b>          |   | -2.000                  | -2.000                  | -2.000                  |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-236.034</b>          | <b>-252.200</b>        | <b>-261.200</b>        |   | <b>-261.200</b>         | <b>-261.200</b>         | <b>-261.200</b>         |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 394.812                  | 399.570                | <b>405.023</b>         |   | 409.075                 | 413.165                 | 417.295                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 55.042                   | 58.000                 | <b>73.000</b>          |   | 73.000                  | 73.000                  | 73.000                  |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 32.571                   | 31.960                 | <b>40.060</b>          |   | 39.990                  | 40.990                  | 40.990                  |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>482.424</b>           | <b>489.530</b>         | <b>518.083</b>         |   | <b>522.065</b>          | <b>527.155</b>          | <b>531.285</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>246.391</b>           | <b>237.330</b>         | <b>256.883</b>         |   | <b>260.865</b>          | <b>265.955</b>          | <b>270.085</b>          |
| 26                    | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 |                          | 11.000                 | <b>1.000</b>           |   | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| <b>30</b>             | <b>= investive Auszahlungen</b>   |                          | <b>11.000</b>          | <b>1.000</b>           |   | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          |                          | <b>11.000</b>          | <b>1.000</b>           |   | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            |

# Haushaltsplan 2023

## 1.04 Kultur 1.04.03 Bücherei

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023  | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--|---------------|---------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000045 Ausstattungsgegenstände Bücherei</b>              |  |               |               |              |                               |              |              |              |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               | 11.000        | <b>1.000</b> |                               | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                               |  |               | <b>11.000</b> | <b>1.000</b> |                               | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            |  |               | <b>11.000</b> | <b>1.000</b> |                               | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000045 + 5.000177

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Der Kreiszuschuss wurde im Ergebnisplan veranschlagt.

| Statistische Kennzahlen |                        | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023    | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------------------|------------------------|---------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                       | Medien (ST)            | 86.467        | 90.000      | <b>92.000</b>  | 94.000       | 95.000       | 96.000       |
| 2                       | Neue Medien (ST)       | 10.893        | 5.000       | <b>6.000</b>   | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 3                       | Besucher (PRS)         | 16.612        | 25.000      | <b>30.000</b>  | 40.000       | 45.000       | 47.000       |
| 4                       | Aktive Entleiher (PRS) | 4.377         | 4.500       | <b>4.700</b>   | 4.900        | 5.100        | 5.300        |
| 5                       | Entleihungen (ANZ)     | 158.766       | 180.000     | <b>200.000</b> | 210.000      | 220.000      | 230.000      |

**Haushaltsplan 2023**verantwortlich:  
5 Volkshochschule**1.04 Kultur**

1.04.04 Volkshochschule

| <b>PB 1.04 Kultur</b> |                                     |            |  |
|-----------------------|-------------------------------------|------------|--|
| <b>Nr.</b>            | <b>Produktgruppe</b>                | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                                 |
| 1.04.01               | Theater                             |            |  |
| 1.04.03               | Bücherei                            | 01         | Medien und Information                         |
|                       |                                     | 02         | Veranstaltungen                                |
|                       |                                     | 03         | Beratung u. Unterstützung Bibliotheken         |
| <b>1.04.04</b>        | <b>Volkshochschule</b>              | <b>01</b>  | <b>Veranstaltungen 1. Weiterbildungsgesetz</b> |
|                       |                                     | <b>02</b>  | <b>Auftrags-, Vertrags-, Kooperationsmaßn.</b> |
|                       |                                     | <b>03</b>  | <b>Sprachkurse für Flüchtlinge</b>             |
|                       |                                     | <b>99</b>  | <b>VHS allgemein</b>                           |
| 1.04.05               | Verwaltung Kultur und Weiterbildung | 01         | Allgemeine Serviceleistungen                   |
| 1.04.06               | Archiv                              | 01         | Archiv   |

**Haushaltsplan 2023****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.04 Volkshochschule****5 Volkshochschule****Beschreibung**

Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz (VHS-Kurse, Seminare, Vorträge, Schulabschlüsse)  
Auftragsmaßnahmen/Deutsch als Fremdsprache  
Angebote im freizeitorientierten Bereich

**Auftragsgrundlage**

Weiterbildungsgesetz  
Ratsbeschlüsse  
Angebote des Bundes und des Landes NRW

**Ziele**

Sicherstellung eines qualifizierten bedarfs- und flächendeckenden Angebotes an Lehrveranstaltungen und Qualifizierungsmaßnahmen zur Weiterbildung  
Integration mittels Erwerb der deutschen Sprache  
Sicherstellung eines breit gefächerten Angebotes im Freizeitbereich

**Zielgruppen**

Jugendliche und Erwachsene einschließlich der Flüchtlinge im Einzugsgebiet

**Haushaltsplan 2023****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.04 Volkshochschule****5 Volkshochschule**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -197.895                 | -196.700               | <b>-198.902</b>        | -198.902                | -198.902                | -198.902                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -70.271                  | -160.000               | <b>-160.000</b>        | -160.000                | -160.000                | -160.000                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -1.627                   | -1.500                 | <b>-1.500</b>          | -1.500                  | -1.500                  | -1.500                  |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                          | -3.000                 | <b>-3.000</b>          | -3.000                  | -3.000                  | -3.000                  |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-269.793</b>          | <b>-361.200</b>        | <b>-363.402</b>        | <b>-363.402</b>         | <b>-363.402</b>         | <b>-363.402</b>         |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 170.268                  | 172.509                | <b>179.025</b>         | 180.817                 | 182.624                 | 184.450                 |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 159                      | 300                    | <b>300</b>             | 300                     | 300                     | 300                     |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.902                    | 1.700                  | <b>1.902</b>           | 1.902                   | 1.902                   | 1.902                   |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 107.354                  | 187.770                | <b>179.630</b>         | 179.370                 | 179.370                 | 179.370                 |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>279.683</b>           | <b>362.279</b>         | <b>360.857</b>         | <b>362.389</b>          | <b>364.196</b>          | <b>366.022</b>          |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>9.890</b>             | <b>1.079</b>           | <b>-2.545</b>          | <b>-1.013</b>           | <b>794</b>              | <b>2.620</b>            |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>9.890</b>             | <b>1.079</b>           | <b>-2.545</b>          | <b>-1.013</b>           | <b>794</b>              | <b>2.620</b>            |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>9.890</b>             | <b>1.079</b>           | <b>-2.545</b>          | <b>-1.013</b>           | <b>794</b>              | <b>2.620</b>            |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   |                          | 209.649                | <b>236.528</b>         | 236.515                 | 237.336                 | 239.020                 |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>9.890</b>             | <b>210.728</b>         | <b>233.984</b>         | <b>235.502</b>          | <b>238.130</b>          | <b>241.639</b>          |

**Haushaltsplan 2023****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.04 Volkshochschule****5 Volkshochschule****Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b>                                   | <b>Ansatz<br/>2023</b>                                   |   |
|--------|--|--|---|
| Zu 2:  | 190.000 €<br>5.000 €<br>1.700 €                          | 192.000 €<br>5.000 €<br>1.902 €                          | Zuweisungen des Landes, erhöhte Personalkostenerstattungen<br>Zuweisungen des Landes für Schulabschlüsse<br>Auflösung investiver Landeszuweisungen  |
| Zu 4:  | 160.000 €  | 160.000 €  | Erlöse aus Kursen und Vortragsveranstaltungen   |
| Zu 5:  | 1.500 €  | 1.500 €  | Erlöse aus Anzeigen im Arbeitsplan und aus dem Verkauf von Unterrichtsmitteln;<br>Anzeigenakquise   |
| Zu 6:  | 3.000 €  | 3.000 €  | Erstattung von Verwaltungskosten für Schulabschlüsse  |
| Zu 13: | 300 €  | 300 €  | Lehrmittel für Schulabschlüsse  |
| Zu 16: | 1.000 €<br>123.000 €<br>500 €<br>60.000 €<br><br>3.270 € | 1.000 €<br>124.500 €<br>500 €<br>50.000 €<br><br>3.630 € | Fortbildung Digitalisierung für Mitarbeiter und Dozenten<br>Dozenten honorare; Mehrkosten durch Honorarerhöhung<br>Geringfügige Wirtschaftsgüter<br>Sachausgaben (Werbung, Durchführung von Veranstaltungen usw.); in 2021<br>Kostensteigerung durch sonstige Kosten „Digitalisierungskonzept“, Reduzierung ab<br>2023 durch Anpassung an Vorjahresergebnisse<br>Zentrale Beschaffungen |

**Haushaltsplan 2023****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.04 Verwaltung Kultur und Weiterbildung****5 Verw. Kultur/Weiterbild**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -239.329                 | -195.000               | <b>-197.000</b>        |   | -197.000                | -197.000                | -197.000                |
| 4                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -68.530                  | -160.000               | <b>-160.000</b>        |   | -160.000                | -160.000                | -160.000                |
| 5                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -1.927                   | -1.500                 | <b>-1.500</b>          |   | -1.500                  | -1.500                  | -1.500                  |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -1.625                   | -3.000                 | <b>-3.000</b>          |   | -3.000                  | -3.000                  | -3.000                  |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-311.410</b>          | <b>-359.500</b>        | <b>-361.500</b>        |   | <b>-361.500</b>         | <b>-361.500</b>         | <b>-361.500</b>         |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 170.268                  | 170.119                | <b>176.705</b>         |   | 178.473                 | 180.257                 | 182.059                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 159                      | 300                    | <b>300</b>             |   | 300                     | 300                     | 300                     |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 103.749                  | 187.770                | <b>179.630</b>         |   | 179.370                 | 179.370                 | 179.370                 |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>274.175</b>           | <b>358.189</b>         | <b>356.635</b>         |   | <b>358.143</b>          | <b>359.927</b>          | <b>361.729</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-37.235</b>           | <b>-1.311</b>          | <b>-4.865</b>          |   | <b>-3.357</b>           | <b>-1.573</b>           | <b>229</b>              |
| 26                    | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 19.828                   | 5.000                  | <b>2.000</b>           |   | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| <b>30</b>             | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>19.828</b>            | <b>5.000</b>           | <b>2.000</b>           |   | <b>2.000</b>            | <b>2.000</b>            | <b>2.000</b>            |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b>           | <b>19.828</b>            | <b>5.000</b>           | <b>2.000</b>           |   | <b>2.000</b>            | <b>2.000</b>            | <b>2.000</b>            |

**Haushaltsplan 2023**
**1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.04 Verwaltung Kultur und Weiterbildung**
**5 Verw. Kultur/Weiterbild**

| Teilfinanzplan  |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> |   | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024    | Planung 2025    | Planung 2026    |
| <b>5000043 Ausstattungsgegenstände VHS</b>                                  |   |                  |                |                |                                   |                 |                 |                 |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | 19.828           | 5.000          | <b>2.000</b>   |                                   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 13  | = Summe Auszahlungen  | <b>19.828</b>    | <b>5.000</b>   | <b>2.000</b>   |                                   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 14  | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | <b>19.828</b>    | <b>5.000</b>   | <b>2.000</b>   |                                   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |

Projekt-Nr. 5.000043

Zukunftsorientierte digitalisierte Ausrichtung der VHS mit ergänzender Ausstattung.

| Statistische Kennzahlen |                      | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                       | Veranstaltungen (ST) | 261              | 450            | <b>450</b>     | 450             | 450             | 450             |
| 2                       | Hörerzahlen (PRS)    | 2.658            | 4.600          | <b>4.600</b>   | 4.600           | 4.600           | 4.600           |



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

5 Verw. Kultur/Weiterbild

**1.04 Kultur**

1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung

| <b>PB 1.04 Kultur</b> |  |            |   |
|-----------------------|--|------------|---|
| <b>Nr.</b>            | <b>Produktgruppe</b>                       | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                          |
| 1.04.01               | Theater                                    |            |   |
| 1.04.03               | Bücherei                                   | 01         | Medien und Information                  |
|                       |  | 02         | Veranstaltungen                         |
|                       |  | 03         | Beratung u. Unterstützung Bibliotheken  |
| 1.04.04               | Volkshochschule                            | 01         | Veranstaltungen 1. Weiterbildungsgesetz |
|                       |  | 02         | Auftrags-, Vertrags-, Kooperationsmaßn. |
|                       |  | 03         | Sprachkurse für Flüchtlinge             |
|                       |  | 99         | VHS allgemein                           |
| <b>1.04.05</b>        | <b>Verwaltung Kultur und Weiterbildung</b> | <b>01</b>  | <b>Allgemeine Serviceleistungen</b>     |
| 1.04.06               | Archiv                                     | 01         | Archiv                                  |

**Haushaltsplan 2023****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung****5 Verw. Kultur/Weiterbild****Beschreibung**

Serviceleistungen für die städtischen Kultureinrichtungen (Theater, Volkshochschule, Kreis-und Stadtbücherei)  
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen  
Programmerstellung  
Vermittlung von Künstlern  
Anlaufstelle für kulturelle Fragen jeglicher Art (unabhängig von den städtischen Kultureinrichtungen)  
Dienstleistungen für den Kulturbetrieb der Stadt AÖR

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss  
Beschluss des Kulturausschusses  
Auftrag der Verwaltungsführung

**Ziele**

Förderung der Kultur durch ein breites und vielfältiges Angebot

**Zielgruppen**

alle Bürger/-innen des Oberbergischen Kreises und darüber hinaus

**Haushaltsplan 2023****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung****5 Verw. Kultur/Weiterbild**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 +                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                          | -2.500                 | <b>-2.500</b>          |                         | -2.500                  |                         |
| 5 +                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -1.115                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| 6 +                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -282.464                 | -298.586               | <b>-303.353</b>        | -303.353                | -303.353                | -303.353                |
| <b>10 =</b>             | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-283.579</b>          | <b>-301.086</b>        | <b>-305.853</b>        | <b>-303.353</b>         | <b>-305.853</b>         | <b>-303.353</b>         |
| 11 -                    | Personalaufwendungen  | 416.703                  | 429.857                | <b>437.292</b>         | 441.389                 | 445.199                 | 450.224                 |
| 12 -                    | Versorgungsaufwendungen   |                          | 21.003                 | <b>20.658</b>          | 20.864                  | 21.072                  | 21.283                  |
| 13 -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 52                       |                        |                        |                         |                         |                         |
| 15 -                    | Transferaufwendungen  | 35.000                   | 35.000                 | <b>35.000</b>          | 35.000                  | 35.000                  | 35.000                  |
| 16 -                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 843.058                  | 932.800                | <b>979.465</b>         | 884.173                 | 888.485                 | 882.500                 |
| <b>17 =</b>             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.294.813</b>         | <b>1.418.660</b>       | <b>1.472.414</b>       | <b>1.381.426</b>        | <b>1.389.756</b>        | <b>1.389.007</b>        |
| <b>18 =</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>1.011.235</b>         | <b>1.117.574</b>       | <b>1.166.561</b>       | <b>1.078.073</b>        | <b>1.083.903</b>        | <b>1.085.654</b>        |
| <b>22 =</b>             | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                      | <b>1.011.235</b>         | <b>1.117.574</b>       | <b>1.166.561</b>       | <b>1.078.073</b>        | <b>1.083.903</b>        | <b>1.085.654</b>        |
| <b>26 =</b>             | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25) | <b>1.011.235</b>         | <b>1.117.574</b>       | <b>1.166.561</b>       | <b>1.078.073</b>        | <b>1.083.903</b>        | <b>1.085.654</b>        |
| 27 +                    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          | -187.986               | <b>-188.667</b>        | -189.045                | -189.424                | -189.808                |
| 28 -                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 76.402                 | <b>63.959</b>          | 61.301                  | 62.671                  | 67.838                  |
| <b>29 =</b>             | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>1.011.235</b>         | <b>1.005.989</b>       | <b>1.041.853</b>       | <b>950.330</b>          | <b>957.150</b>          | <b>963.683</b>          |

**Haushaltsplan 2023****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung****5 Verw. Kultur/Weiterbild****Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 2:  | 2.500 €                | 2.500 €                | Sponsoring für Schul- und Jugendkulturfestival für weiterführende Schulen; das Festival findet zweijährlich statt; Ausfall in 2022, daher Neuansatz in 2023  |
| Zu 6:  | 298.586 €              | 303.353 €              | Erstattung von Personalkosten für Kulturverwaltung, Buchhaltung, Personalbetreuung und technische Mitarbeiter durch die KultGM<br>-s. auch Verlustübernahme-   |
| Zu 15: | 35.000 €               | 35.000 €               | Zuwendung an die Musikschule; Zuschusserhöhung ab 2021<br>Neben der Zuwendung in Höhe von 35.000 € stellt die Stadt Gummersbach Räumlichkeiten im Lindengymnasium, Gebäude Moltkestraße, bereit und übernimmt für die Musikschule die Abrechnung der Personalkosten. |
| Zu 16: | 1.000 €                | 1.000 €                | Veranschlagung von Aus- und Fortbildungsmitteln  |
|        | 24.000 €               | 24.000 €               | Mieten Halle 32  |
|        | 10.000 €               | 5.000 €                | Sachmittel; Anpassung an Vorjahresergebnisse   |
|        | 12.000 €               | 10.800 €               | Durchführung von Veranstaltungen; Budget des Kulturagenten; Erhöhung in 2022 und 2023, da das Schul- und Jugendfestival nur zweijährlich stattfindet (Ausfall 2022), Senkung ab 2023 durch Anpassung der Künstlersozialabgabe für die Stadt Gummersbach              |
|        | 3.800 €                | 4.210 €                | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse   |
|        | 882.000 €              | 931.455 €              | Verlustabdeckung Kult GM; Mehrbedarf u.a. in Folge der Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine   |

**Haushaltsplan 2023****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung****5 Verw. Kultur/Weiterbild**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                          | -2.500                 | <b>-2.500</b>          |   |                         | -2.500                  |                         |
| 5                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -1.115                   |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -282.464                 | -298.586               | <b>-303.353</b>        |   | -303.353                | -303.353                | -303.353                |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-283.579</b>          | <b>-301.086</b>        | <b>-305.853</b>        |   | <b>-303.353</b>         | <b>-305.853</b>         | <b>-303.353</b>         |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 413.716                  | 399.216                | <b>407.915</b>         |   | 411.994                 | 416.113                 | 420.273                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 52                       |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 14                    | - Transferauszahlungen  | 35.000                   | 35.000                 | <b>35.000</b>          |   | 35.000                  | 35.000                  | 35.000                  |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 904.846                  | 932.800                | <b>979.465</b>         |   | 884.173                 | 888.485                 | 882.500                 |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.353.614</b>         | <b>1.367.016</b>       | <b>1.422.380</b>       |   | <b>1.331.167</b>        | <b>1.339.598</b>        | <b>1.337.773</b>        |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.070.036</b>         | <b>1.065.930</b>       | <b>1.116.527</b>       |   | <b>1.027.814</b>        | <b>1.033.745</b>        | <b>1.034.420</b>        |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

**1.04 Kultur**

1.04.06 Archiv

| <b>PB 1.04 Kultur</b> |                                     |            |   |
|-----------------------|-------------------------------------|------------|---|
| <b>Nr.</b>            | <b>Produktgruppe</b>                | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                          |
| 1.04.01               | Theater                             |            |   |
| 1.04.03               | Bücherei                            | 01         | Medien und Information                  |
|                       |                                     | 02         | Veranstaltungen                         |
|                       |                                     | 03         | Beratung u. Unterstützung Bibliotheken  |
| 1.04.04               | Volkshochschule                     | 01         | Veranstaltungen 1. Weiterbildungsgesetz |
|                       |                                     | 02         | Auftrags-, Vertrags-, Kooperationsmaßn. |
|                       |                                     | 03         | Sprachkurse für Flüchtlinge             |
|                       |                                     | 99         | VHS allgemein                           |
| 1.04.05               | Verwaltung Kultur und Weiterbildung | 01         | Allgemeine Serviceleistungen            |
| <b>1.04.06</b>        | <b>Archiv</b>                       | <b>01</b>  | <b>Archiv</b>                           |

**Haushaltsplan 2023****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.06 Archiv****2.2 Rathauservice****Beschreibung**

Übernahme und Bewertung von Informationsträgern, die bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben in der Wirtschaft, bei Vereinen, Verbänden und Privatpersonen der Region entstanden sind.

Archivische Bestandsbildung und -erhaltung

Beratung der Archivnutzer

Erarbeitung, Dokumentation und Herausgabe der Stadtgeschichte

Sammlung der Gesetz- und Verordnungsblätter

**Auftragsgrundlage**

Archivgesetz NRW

Bundesarchivgesetz

Auftrag der Verwaltungsführung

**Ziele**

Ordnungsgemäße, gesetzlich vorgeschriebene Führung und Aufbewahrung der archivwürdigen Akten sowie

Förderung/Publikation der Stadtgeschichte

**Zielgruppen**

Fachbereiche und Fachdienste der Verwaltung

Natürliche und juristische Personen

**Haushaltsplan 2023****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.06 Archiv****2.2 Rathauservice**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 +                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -1.725                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| 5 +                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -5                       |                        |                        |                         |                         |                         |
| 6 +                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -38.356                  | -31.850                | <b>-32.560</b>         | -32.560                 | -32.560                 | -32.560                 |
| <b>10 =</b>             | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-40.086</b>           | <b>-31.850</b>         | <b>-32.560</b>         | <b>-32.560</b>          | <b>-32.560</b>          | <b>-32.560</b>          |
| 11 -                    | Personalaufwendungen  | 81.093                   | 98.187                 | <b>134.751</b>         | 135.681                 | 136.172                 | 138.295                 |
| 12 -                    | Versorgungsaufwendungen   |                          | 30.534                 | <b>29.588</b>          | 29.884                  | 30.183                  | 30.485                  |
| 13 -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 17                       |                        |                        |                         |                         |                         |
| 16 -                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.249                    | 2.250                  | <b>2.280</b>           | 2.260                   | 2.260                   | 2.260                   |
| <b>17 =</b>             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>83.360</b>            | <b>130.970</b>         | <b>166.619</b>         | <b>167.825</b>          | <b>168.615</b>          | <b>171.039</b>          |
| <b>18 =</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>43.274</b>            | <b>99.120</b>          | <b>134.059</b>         | <b>135.265</b>          | <b>136.055</b>          | <b>138.479</b>          |
| <b>22 =</b>             | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>43.274</b>            | <b>99.120</b>          | <b>134.059</b>         | <b>135.265</b>          | <b>136.055</b>          | <b>138.479</b>          |
| <b>26 =</b>             | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>43.274</b>            | <b>99.120</b>          | <b>134.059</b>         | <b>135.265</b>          | <b>136.055</b>          | <b>138.479</b>          |
| 28 -                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 22.282                 | <b>81.862</b>          | 78.893                  | 79.343                  | 80.886                  |
| <b>29 =</b>             | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>43.274</b>            | <b>121.402</b>         | <b>215.921</b>         | <b>214.159</b>          | <b>215.397</b>          | <b>219.365</b>          |



**Haushaltsplan 2023****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.06 Archiv****2.2 Rathauservice****Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 6:  | 31.850 €               | 32.560 €               | Erstattung von Personalkosten des Archivars durch den Kreis   |
| Zu 16: | 2.000 €<br>250 €       | 2.000 €<br>280 €       | Sachausgaben, z.B. für Drucksachen<br>Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse                                    |
| Zu 28: | 22.282 €               | 81.862 €               | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen; Erhöhung ab 2023 durch<br>Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Bereich Archiv |

## Haushaltsplan 2023

1.04 Kultur  
1.04.06 Archiv

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -1.554           |                |                |                                   |                 |                 |                 |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -5               |                |                |                                   |                 |                 |                 |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -54.124          | -31.850        | <b>-32.560</b> |                                   | -32.560         | -32.560         | -32.560         |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-55.684</b>   | <b>-31.850</b> | <b>-32.560</b> |                                   | <b>-32.560</b>  | <b>-32.560</b>  | <b>-32.560</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 80.609           | 68.022         | <b>105.039</b> |                                   | 106.089         | 107.149         | 108.220         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 17               |                |                |                                   |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 2.253            | 2.250          | <b>2.280</b>   |                                   | 2.260           | 2.260           | 2.260           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>82.879</b>    | <b>70.272</b>  | <b>107.319</b> |                                   | <b>108.349</b>  | <b>109.409</b>  | <b>110.480</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>27.195</b>    | <b>38.422</b>  | <b>74.759</b>  |                                   | <b>75.789</b>   | <b>76.849</b>   | <b>77.920</b>   |

| PB 1.05 Soziale Hilfen |                                      |     |  |
|------------------------|--------------------------------------|-----|--|
| Nr.                    | Produktgruppe                        | Nr. | Produkt                                |
| 1.05.01                | Hilfen in Notlagen                   | 01  | Hilfe z. Lebensunterhalt - SGB XII     |
|                        |                                      | 02  | Hilfe i. besond. Lebenslagen - SGB XII |
|                        |                                      | 03  | Beratung in sozialen Angelegenheiten   |
|                        |                                      | 04  | Grundsicherung - SGB XII               |
| 1.05.03                | Leistungen für Asylbewerber          | 01  | Leistungen für Asylbewerber            |
| 1.05.04                | Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler | 01  | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber |
|                        |                                      | 02  | Soziale Einrichtungen für Aussiedler   |
|                        |                                      | 04  | Kriegsvertriebene Ukraine              |
| 1.05.05                | Seniorenarbeit und Pflegeberatung    | 01  | Seniorenarbeit und Pflegeberatung      |
| 1.05.06                | Obdachlosenwesen                     | 01  | Obdachlosenwesen                       |
| 1.05.07                | Integration                          | 01  | Integration                            |
|                        |                                      | 02  | Sprachkurse                            |
|                        |                                      | 03  | Integrationspauschale Spätaussiedler   |
|                        |                                      | 04  | Fördermittel KI                        |

## Haushaltsplan 2023

## 1.05 Soziale Hilfen

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 +              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -818.512          | -561.955          | <b>-2.490.641</b> | -205.141          | -205.141          | -205.141          |
| 3 +              | Sonstige Transfererträge  | -37.964           | -50.000           | <b>-50.000</b>    | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| 4 +              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -84.017           | -61.500           | <b>-69.500</b>    | -69.500           | -69.500           | -69.500           |
| 5 +              | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -279.956          | -220.000          | <b>-860.000</b>   | -860.000          | -860.000          | -860.000          |
| 6 +              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -1.818.465        | -2.385.000        | <b>-2.470.500</b> | -2.470.500        | -2.127.500        | -2.127.500        |
| 7 +              | Sonstige ordentliche Erträge  | -293.704          | -10.000           | <b>-10.000</b>    |                   |                   |                   |
| <b>10 =</b>      | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-3.332.617</b> | <b>-3.288.455</b> | <b>-5.950.641</b> | <b>-3.655.141</b> | <b>-3.312.141</b> | <b>-3.312.141</b> |
| 11 -             | Personalaufwendungen  | 1.559.962         | 1.666.266         | <b>1.654.766</b>  | 1.669.998         | 1.683.485         | 1.703.780         |
| 12 -             | Versorgungsaufwendungen   |                   | 113.192           | <b>110.231</b>    | 111.333           | 112.446           | 113.571           |
| 13 -             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 13.702            | 15.500            | <b>20.500</b>     | 20.500            | 20.500            | 20.500            |
| 14 -             | Bilanzielle Abschreibungen  | 1.141             | 1.200             | <b>1.141</b>      | 1.141             | 1.141             | 1.141             |
| 15 -             | Transferaufwendungen  | 1.288.119         | 1.827.500         | <b>1.946.000</b>  | 1.946.000         | 1.946.000         | 1.946.000         |
| 16 -             | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 76.125            | 70.120            | <b>88.060</b>     | 76.660            | 76.660            | 76.660            |
| <b>17 =</b>      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.939.049</b>  | <b>3.693.778</b>  | <b>3.820.698</b>  | <b>3.825.632</b>  | <b>3.840.233</b>  | <b>3.861.652</b>  |
| <b>18 =</b>      | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-393.568</b>   | <b>405.323</b>    | <b>-2.129.943</b> | <b>170.491</b>    | <b>528.092</b>    | <b>549.511</b>    |
| <b>22 =</b>      | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-393.568</b>   | <b>405.323</b>    | <b>-2.129.943</b> | <b>170.491</b>    | <b>528.092</b>    | <b>549.511</b>    |
| <b>26 =</b>      | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-393.568</b>   | <b>405.323</b>    | <b>-2.129.943</b> | <b>170.491</b>    | <b>528.092</b>    | <b>549.511</b>    |
| 28 -             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                   | 1.348.506         | <b>1.907.558</b>  | 1.910.838         | 1.932.696         | 1.974.182         |
| <b>29 =</b>      | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-393.568</b>   | <b>1.753.830</b>  | <b>-222.384</b>   | <b>2.081.329</b>  | <b>2.460.788</b>  | <b>2.523.693</b>  |

## Haushaltsplan 2023

## 1.05 Soziale Hilfen

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -248.968          | -560.755          | <b>-2.489.500</b> |                                   | -204.000          | -204.000          | -204.000          |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | -56.468           | -50.000           | <b>-50.000</b>    |                                   | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -78.352           | -61.500           | <b>-69.500</b>    |                                   | -69.500           | -69.500           | -69.500           |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -244.985          | -220.000          | <b>-860.000</b>   |                                   | -860.000          | -860.000          | -860.000          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -1.934.622        | -2.385.000        | <b>-2.470.500</b> |                                   | -2.470.500        | -2.127.500        | -2.127.500        |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   |                   | -10.000           | <b>-10.000</b>    |                                   |                   |                   |                   |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-2.563.395</b> | <b>-3.287.255</b> | <b>-5.949.500</b> |                                   | <b>-3.654.000</b> | <b>-3.311.000</b> | <b>-3.311.000</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 1.558.143         | 1.486.323         | <b>1.480.771</b>  |                                   | 1.495.577         | 1.510.534         | 1.525.637         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 11.976            | 15.500            | <b>20.500</b>     |                                   | 20.500            | 20.500            | 20.500            |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | -620              |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 1.264.964         | 1.827.500         | <b>1.946.000</b>  |                                   | 1.946.000         | 1.946.000         | 1.946.000         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 62.378            | 70.120            | <b>88.060</b>     |                                   | 76.660            | 76.660            | 76.660            |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.896.842</b>  | <b>3.399.443</b>  | <b>3.535.331</b>  |                                   | <b>3.538.737</b>  | <b>3.553.694</b>  | <b>3.568.797</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>333.447</b>    | <b>112.188</b>    | <b>-2.414.169</b> |                                   | <b>-115.263</b>   | <b>242.694</b>    | <b>257.797</b>    |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 |                   | 2.000             | <b>2.000</b>      |                                   | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   |                   | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      |                                   | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          |                   | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      |                                   | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.01 Hilfen in Notlagen

| <b>PB 1.05</b> | <b>Soziale Hilfen</b>                |            |   |
|----------------|--------------------------------------|------------|---|
| <b>Nr.</b>     | <b>Produktgruppe</b>                 | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                                |
| <b>1.05.01</b> | <b>Hilfen in Notlagen</b>            | <b>01</b>  | <b>Hilfe z. Lebensunterhalt - SGB XII</b>     |
|                |                                      | <b>02</b>  | <b>Hilfe i. besond. Lebenslagen - SGB XII</b> |
|                |                                      | <b>03</b>  | <b>Beratung in sozialen Angelegenheiten</b>   |
|                |                                      | <b>04</b>  | <b>Grundsicherung - SGB XII</b>               |
| 1.05.03        | Leistungen für Asylbewerber          | 01         | Leistungen für Asylbewerber                   |
| 1.05.04        | Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler | 01         | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber        |
|                |                                      | 02         | Soziale Einrichtungen für Aussiedler          |
|                |                                      | 04         | Kriegsvertriebene Ukraine                     |
| 1.05.05        | Seniorenarbeit und Pflegeberatung    | 01         | Seniorenarbeit und Pflegeberatung             |
| 1.05.06        | Obdachlosenwesen                     | 01         | Obdachlosenwesen                              |
| 1.05.07        | Integration                          | 01         | Integration                                   |
|                |                                      | 02         | Sprachkurse                                   |
|                |                                      | 03         | Integrationspauschale Spätaussiedler          |
|                |                                      | 04         | Fördermittel KI                               |

**Haushaltsplan 2023****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.01 Hilfen in Notlagen****10.4 Soziale Hilfen****Beschreibung**

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch finanzielle Mittel, Sach- und persönliche Leistungen für Personen, die keine Ansprüche nach dem SGB II haben:

SGB XII, 3. Kapitel - Hilfe zum Lebensunterhalt

SGB XII, 4. Kapitel - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Hilfegewährung für im Einzelfall notwendige Hilfe in besonderen Lebenslagen

Persönliche Hilfe in Form von Beratung in Fragen der Sozialhilfe und in sonstigen sozialen Angelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Delegationssatzung des Oberbergischen Kreises

**Ziele**

Befähigung der Hilfeempfänger soweit wie möglich unabhängig von der Sozialhilfe zu leben

Bereitstellung der im Einzelfall notwendigen Mittel zur Sicherstellung von Hilfen in besonderen Lebenslagen

Eröffnung von Perspektiven zur Beseitigung der Notlage, Vermeidung von Sozialhilfebedürftigkeit

Bearbeitungszeit bis zur Bewilligung max. 2 Wochen

Gleichmäßige Entscheidungspraxis

Durchsetzung aller übergegangenen Unterhaltsansprüche

Deckung des Bedarfs der Zielgruppe

Beseitigung der sog. "verschämten Armut"

**Zielgruppen**

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst oder durch Hilfe von anderen (insbesondere von Angehörigen oder anderen Leistungsträgern) sicherstellen können

Personen, die sich in einer sozialen Notlage befinden

Personen, die eine relevante Altersgrenze erreicht oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind

# Haushaltsplan 2023

## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.01 Hilfen in Notlagen

### 10.4 Soziale Hilfen

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11               | - Personalaufwendungen   | 369.666          | 553.305        | <b>530.243</b> | 534.398         | 536.956         | 545.312         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen  |                  | 84.189         | <b>95.619</b>  | 96.575          | 97.541          | 98.517          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 199              |                |                |                 |                 |                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 16.609           | 15.610         | <b>16.560</b>  | 15.870          | 15.870          | 15.870          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>386.474</b>   | <b>653.104</b> | <b>642.422</b> | <b>646.844</b>  | <b>650.367</b>  | <b>659.698</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)   | <b>386.474</b>   | <b>653.104</b> | <b>642.422</b> | <b>646.844</b>  | <b>650.367</b>  | <b>659.698</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                         | <b>386.474</b>   | <b>653.104</b> | <b>642.422</b> | <b>646.844</b>  | <b>650.367</b>  | <b>659.698</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b><br>(= Zeilen 22 und 25) | <b>386.474</b>   | <b>653.104</b> | <b>642.422</b> | <b>646.844</b>  | <b>650.367</b>  | <b>659.698</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                  | 140.662        | <b>141.474</b> | 138.311         | 140.337         | 147.928         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>386.474</b>   | <b>793.766</b> | <b>783.897</b> | <b>785.155</b>  | <b>790.705</b>  | <b>807.626</b>  |

#### Planerläuterung Teilergebnisplan

|        | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 |   |
|--------|----------------|----------------|---|
| Zu 16: | 7.000 €        | 7.000 €        | Geschäftsaufwendungen, u. a. für die Beratung in sozialen Angelegenheiten |
|        | 8.610 €        | 9.560 €        | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse                  |



**Haushaltsplan 2023****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.01 Hilfe in Notlagen****10.4 Soziale Hilfen**

| <b>Teilfinanzplan</b>          |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10                             | - Personalauszahlungen  | 368.430                  | 436.968                | <b>402.235</b>         |   | 406.256                 | 410.320                 | 414.422                 |
| 12                             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 199                      |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 13                             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | -620                     |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 15                             | - sonstige Auszahlungen   | 14.186                   | 15.610                 | <b>16.560</b>          |   | 15.870                  | 15.870                  | 15.870                  |
| <b>16</b>                      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>382.195</b>           | <b>452.578</b>         | <b>418.795</b>         |   | <b>422.126</b>          | <b>426.190</b>          | <b>430.292</b>          |
| <b>17</b>                      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>382.195</b>           | <b>452.578</b>         | <b>418.795</b>         |   | <b>422.126</b>          | <b>426.190</b>          | <b>430.292</b>          |
| <b>Statistische Kennzahlen</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b>                   | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |                         |
| 1                              | Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (PRS)                                     | 102                      | 130                    | <b>105</b>             | 105                                       | 105                     | 105                     |                         |
| 2                              | Grundsicherung SGB XII (PRS)  | 660                      | 680                    | <b>670</b>             | 670                                       | 670                     | 670                     |                         |
| 3                              | Hilfe zur Pflege SGB XII (PRS)  | 97                       | 100                    | <b>100</b>             | 100                                       | 100                     | 100                     |                         |
| 4                              | Fälle Grundsicherung SGB XII (ANZ)  | 604                      | 590                    | <b>620</b>             | 620                                       | 620                     | 620                     |                         |
| 5                              | Fälle Übernahme Bestattungskosten SGBXII (ANZ)                              | 44                       | 50                     | <b>50</b>              | 50  | 50                      | 50                      |                         |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

**1.05 Soziale Hilfen****1.05.03 Leistungen für Asylbewerber**

| <b>PB 1.05 Soziale Hilfen</b> |                                      |            |  |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------|--|
| <b>Nr.</b>                    | <b>Produktgruppe</b>                 | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                         |
| 1.05.01                       | Hilfen in Notlagen                   | 01         | Hilfe z. Lebensunterhalt - SGB XII     |
|                               |                                      | 02         | Hilfe i. besond. Lebenslagen - SGB XII |
|                               |                                      | 03         | Beratung in sozialen Angelegenheiten   |
|                               |                                      | 04         | Grundsicherung - SGB XII               |
| <b>1.05.03</b>                | <b>Leistungen für Asylbewerber</b>   | <b>01</b>  | <b>Leistungen für Asylbewerber</b>     |
| 1.05.04                       | Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler | 01         | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber |
|                               |                                      | 02         | Soziale Einrichtungen für Aussiedler   |
|                               |                                      | 04         | Kriegsvertriebene Ukraine              |
| 1.05.05                       | Seniorenarbeit und Pflegeberatung    | 01         | Seniorenarbeit und Pflegeberatung      |
| 1.05.06                       | Obdachlosenwesen                     | 01         | Obdachlosenwesen                       |
| 1.05.07                       | Integration                          | 01         | Integration                            |
|                               |                                      | 02         | Sprachkurse                            |
|                               |                                      | 03         | Integrationspauschale Spätaussiedler   |
|                               |                                      | 04         | Fördermittel KI                        |

**Haushaltsplan 2023****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.03 Leistungen für Asylbewerber****10.4 Soziale Hilfen**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b><u>Beschreibung</u></b>      | Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch finanzielle Mittel, Sachleistungen und persönliche Leistungen.   |
| <b><u>Auftragsgrundlage</u></b> | Asylbewerberleistungsgesetz<br>Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW<br>Aufenthaltsgesetz<br>Asylverfahrensgesetz   |
| <b><u>Ziele</u></b>             | Bereitstellung der Leistungen zur Bestreitung des im Einzelfall notwendigen Lebensunterhaltes<br>schnelle und korrekte Antragsbearbeitung (Entscheidung über den Antrag max. 2 Wochen nach Antragstellung)<br>gleichmäßige Entscheidungspraxis<br>Asylsuchende befähigen, sich zurechtzufinden, sie in persönlichen Krisensituationen beraten und begleiten<br>Die Bevölkerung über die Probleme der Asylsuchenden informieren sowie Ansprechpartner für Nachbarn, Institutionen etc. zu sein<br>Unterstützung der Arbeit Ehrenamtlicher<br>Entwicklung präventiver Konzepte, die problematische Entwicklungen rechtzeitig verhindern |
| <b><u>Zielgruppen</u></b>       | Asylbewerber/Flüchtlinge, die ihren Lebensunterhalt nicht durch Leistungen anderer oder durch eigene Mittel bestreiten können oder dürfen   |

**Haushaltsplan 2023****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.03 Leistungen für Asylbewerber****10.4 Soziale Hilfen**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3                       | + Sonstige Transfererträge  | -37.964                  | -50.000                | <b>-50.000</b>         | -50.000                 | -50.000                 | -50.000                 |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -1.677.694               | -2.303.000             | <b>-2.372.500</b>      | -2.372.500              | -2.029.500              | -2.029.500              |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  | -293.574                 |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-2.009.232</b>        | <b>-2.353.000</b>      | <b>-2.422.500</b>      | <b>-2.422.500</b>       | <b>-2.079.500</b>       | <b>-2.079.500</b>       |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 758                      |                        |                        |                         |                         |                         |
| 15                      | - Transferaufwendungen  | 1.288.119                | 1.827.500              | <b>1.946.000</b>       | 1.946.000               | 1.946.000               | 1.946.000               |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -704                     | 1.000                  | <b>1.000</b>           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.288.173</b>         | <b>1.828.500</b>       | <b>1.947.000</b>       | <b>1.947.000</b>        | <b>1.947.000</b>        | <b>1.947.000</b>        |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-721.059</b>          | <b>-524.500</b>        | <b>-475.500</b>        | <b>-475.500</b>         | <b>-132.500</b>         | <b>-132.500</b>         |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-721.059</b>          | <b>-524.500</b>        | <b>-475.500</b>        | <b>-475.500</b>         | <b>-132.500</b>         | <b>-132.500</b>         |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-721.059</b>          | <b>-524.500</b>        | <b>-475.500</b>        | <b>-475.500</b>         | <b>-132.500</b>         | <b>-132.500</b>         |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-721.059</b>          | <b>-524.500</b>        | <b>-475.500</b>        | <b>-475.500</b>         | <b>-132.500</b>         | <b>-132.500</b>         |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.03 Leistungen für Asylbewerber

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 3:  | 50.000 €               | 50.000 €               | Rückzahlung gewährter Hilfen und Kostenbeiträge, Erstattung der Bundesanstalt für Arbeit, Leistungen anderer Sozialleistungsträger u.a.   |
| Zu 6:  | 2.303.000 €            | 2.372.500 €            | <p>Pauschale Kostenerstattung nach FlüAG</p> <p>Die Kalkulation im Bereich Asyl erfolgte unter Annahme einer Fallpauschale von 10.500 €/Jahr und einer Erstattungsquote von 50% bei 150 Leistungsbeziehern (787.500 €). Hinzu kommen die Erstattungen für rd. 16 neue Duldungsfälle (192.000 €) und für die Jahre 2023 und 2024 eine Pauschale für die zum Stichtag 31.12.2021 bereits im Duldungsstatus befindlichen Personen (rd. 343.000 €).</p> <p>Die Kalkulation im Bereich Kriegsvertriebene aus der Ukraine erfolgte unter Annahme einer Fallpauschale von 10.500 €/Jahr und einer Erstattungsquote von 100% bei 100 Leistungsbeziehern (1.050.000€).</p> |
| Zu 15: | 1.268.500 €            | 1.400.000 €            | Leistungen nach AsylbLG; Die jährlichen Kosten für Regelsätze und Beihilfen sind gegenüber dem Vorjahr von 5.900 € auf 5.600 € gesunken. Einer der Gründe hierfür ist, dass immer mehr Leistungsbezieher wieder einer Tätigkeit nachgehen und infolgedessen nur noch aufstockende Leistungen erhalten. In Folge der höheren Fallzahlen steigen die Aufwendungen.  |
|        | 559.000 €              | 546.000 €              | Krankenhilfe nach AsylbLG; die Kosten sind pro Person und Quartal sind auf 546 € gesunken.  |
|        |                        |                        | <p>Diese Veranschlagung (150 Fälle Asyl und 100 Kriegsvertriebene) berücksichtigt die aktuelle Entwicklung der aufzunehmenden Asylbewerber und Kriegsvertriebenen.</p> <p>Die Kosten der Unterkünfte sind unter den Gebäudekosten bei den internen Leistungsbeziehungen, Produktgruppe 1.05.04 „Soziale Einrichtungen für Asylbewerber“ geplant.</p> <p>Anzahl der Leistungsempfänger in Gummersbach (im Jahresdurchschnitt):<br/> 2019: 251    2020: 211    2021: 183    2022: 298</p>   |

**Haushaltsplan 2023****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.03 Leistungen für Asylbewerber****10.4 Soziale Hilfen**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 16: | 1.000 €                | 1.000 €                | Anwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit Widerspruchsverfahren |

**Deckungsvermerk:**

Die Budgets der Produktgruppen 1.05.03 (Leistungen für Asylbewerber) und 1.05.04 (Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Produktgruppen 1.05.03 „Leistungen für Asylbewerber“ und 1.05.04 „Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler“ sind zusammenhängend zu betrachten (Darstellung ohne interne Verrechnung von Overhead-Kosten):

|  | <b>2023TEUR</b> |
|--|-----------------|
| <b>Aufwand</b>   |                 |
| Transferaufwand  | 1.946           |
| Personalkosten   | 830             |
| Kosten der Unterkunft                                      | 2.936           |
| Sonstige Aufwendungen                                      | 38              |
|  | <b>5.750</b>    |
| <b>Ertrag</b>  |                 |
| Erstattungen für zentrale<br>Abrechnungstelle Krankenhilfe | 75              |
| FlüAG-Pauschale  | 2.372           |
| Mieten   | 860             |
| Sonstige Erstattungen                                      | 78              |
|  | <b>3.385</b>    |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Fehlbedarf</b> | <b>2.365</b> |
|-------------------|--------------|

Zur teilweisen Refinanzierung können bis 31.12.2023 die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 1,1 Mio. € verwendet werden.

**Haushaltsplan 2023****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.03 Leistungen für Asylbewerber****10.4 Soziale Hilfen**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3                     | + Sonstige Transfereinzahlungen   | -56.468                  | -50.000                | <b>-50.000</b>         |   | -50.000                 | -50.000                 | -50.000                 |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -1.782.687               | -2.303.000             | <b>-2.372.500</b>      |   | -2.372.500              | -2.029.500              | -2.029.500              |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.839.155</b>        | <b>-2.353.000</b>      | <b>-2.422.500</b>      |   | <b>-2.422.500</b>       | <b>-2.079.500</b>       | <b>-2.079.500</b>       |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 758                      |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 14                    | - Transferauszahlungen  | 1.264.964                | 1.827.500              | <b>1.946.000</b>       |   | 1.946.000               | 1.946.000               | 1.946.000               |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 150                      | 1.000                  | <b>1.000</b>           |   | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.265.873</b>         | <b>1.828.500</b>       | <b>1.947.000</b>       |   | <b>1.947.000</b>        | <b>1.947.000</b>        | <b>1.947.000</b>        |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-573.282</b>          | <b>-524.500</b>        | <b>-475.500</b>        |   | <b>-475.500</b>         | <b>-132.500</b>         | <b>-132.500</b>         |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.04 Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler

| <b>PB 1.05 Soziale Hilfen</b> |   |            |   |
|-------------------------------|---|------------|---|
| <b>Nr.</b>                    | <b>Produktgruppe</b>                        | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                                |
| 1.05.01                       | Hilfen in Notlagen                          | 01         | Hilfe z. Lebensunterhalt - SGB XII            |
|                               |   | 02         | Hilfe i. besond. Lebenslagen - SGB XII        |
|                               |   | 03         | Beratung in sozialen Angelegenheiten          |
|                               |   | 04         | Grundsicherung - SGB XII                      |
| 1.05.03                       | Leistungen für Asylbewerber                 | 01         | Leistungen für Asylbewerber                   |
| <b>1.05.04</b>                | <b>Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler</b> | <b>01</b>  | <b>Soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b> |
|                               |   | <b>02</b>  | <b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler</b>   |
|                               |   | <b>04</b>  | <b>Kriegsvertriebene Ukraine</b>              |
| 1.05.05                       | Seniorenarbeit und Pflegeberatung           | 01         | Seniorenarbeit und Pflegeberatung             |
| 1.05.06                       | Obdachlosenwesen                            | 01         | Obdachlosenwesen                              |
| 1.05.07                       | Integration                                 | 01         | Integration                                   |
|                               |   | 02         | Sprachkurse                                   |
|                               |   | 03         | Integrationspauschale Spätaussiedler          |
|                               |   | 04         | Fördermittel KI                               |



**Haushaltsplan 2023****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.04 Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler****10.4 Soziale Hilfen****Beschreibung**

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge, Asylbewerber und Aussiedler

**Auftragsgrundlage**Asylbewerberleistungsgesetz  
Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW  
Aufenthaltsgesetz  
Asylverfahrensgesetz**Ziele**ordnungsgemäße, bedarfs- und einzelfallorientierte Unterbringung  
vorrangige Unterbringung in städt. Übergangsheimen  
Einhaltung des Unterbringungsstandards  
Instandsetzungskosten aufgrund von Zerstörung und Vandalismus minimieren**Zielgruppen**Asylbewerber/Flüchtlinge  
Personen aus den Nachfolgestaaten der ehem. UdSSR und anderen osteuropäischen Staaten

**Haushaltsplan 2023****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.04 Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler****10.4 Soziale Hilfen**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 +                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -265                     | -300                   | <b>-2.285.765</b>      | -265                    | -265                    | -265                    |
| 4 +                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -19.870                  | -12.000                | <b>-20.000</b>         | -20.000                 | -20.000                 | -20.000                 |
| 5 +                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -279.956                 | -220.000               | <b>-860.000</b>        | -860.000                | -860.000                | -860.000                |
| 6 +                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -123.845                 | -78.000                | <b>-83.000</b>         | -83.000                 | -83.000                 | -83.000                 |
| <b>10 =</b>             | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-423.936</b>          | <b>-310.300</b>        | <b>-3.248.765</b>      | <b>-963.265</b>         | <b>-963.265</b>         | <b>-963.265</b>         |
| 11 -                    | Personalaufwendungen  | 899.733                  | 856.055                | <b>865.462</b>         | 873.992                 | 882.405                 | 891.603                 |
| 12 -                    | Versorgungsaufwendungen   |                          | 23.532                 | <b>11.189</b>          | 11.301                  | 11.414                  | 11.528                  |
| 13 -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.112                    | 5.000                  | <b>10.000</b>          | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 14 -                    | Bilanzielle Abschreibungen  | 265                      | 300                    | <b>265</b>             | 265                     | 265                     | 265                     |
| 16 -                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 39.238                   | 19.940                 | <b>32.480</b>          | 32.090                  | 32.090                  | 32.090                  |
| <b>17 =</b>             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>941.348</b>           | <b>904.826</b>         | <b>919.396</b>         | <b>927.648</b>          | <b>936.174</b>          | <b>945.487</b>          |
| <b>18 =</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>517.413</b>           | <b>594.526</b>         | <b>-2.329.369</b>      | <b>-35.617</b>          | <b>-27.091</b>          | <b>-17.778</b>          |
| <b>22 =</b>             | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                      | <b>517.413</b>           | <b>594.526</b>         | <b>-2.329.369</b>      | <b>-35.617</b>          | <b>-27.091</b>          | <b>-17.778</b>          |
| <b>26 =</b>             | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25) | <b>517.413</b>           | <b>594.526</b>         | <b>-2.329.369</b>      | <b>-35.617</b>          | <b>-27.091</b>          | <b>-17.778</b>          |
| 28 -                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 1.107.244              | <b>1.573.970</b>       | 1.581.603               | 1.599.008               | 1.626.650               |
| <b>29 =</b>             | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>517.413</b>           | <b>1.701.770</b>       | <b>-755.399</b>        | <b>1.545.986</b>        | <b>1.571.916</b>        | <b>1.608.871</b>        |

**Haushaltsplan 2023****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.04 Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler****10.4 Soziale Hilfen****Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b>                   | <b>Ansatz<br/>2023</b>                    |   |
|--------|--|---|---|
| Zu 2:  | 0 €                                      | 2.285.500 €                               | Hilfsmittel des Bundes und Landes zur Finanzierung der Flüchtlingskosten  |
| Zu 4:  | 12.000 €                                 | 20.000 €                                  | Benutzungsgebühren der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler, Steigerung durch Anpassung an Vorjahresergebnisse.   |
| Zu 5:  | 220.000 €                                | 860.000 €                                 | Mieterträge; anerkannte Asylbewerber, die in den Leistungsbezug des Jobcenters wechseln, zahlen anteilige Miete solange sie in den von der Stadt angemieteten Wohnungen leben (Ansatz 160.000 €); Minderertrag durch eine deutlich geringere Anzahl an Wohnungen; Hinzu kommen ab 2023 die Mieterträge im Bereich Kriegsvertriebene aus der Ukraine (Ansatz 700.000 €). |
| Zu 6:  | 8.000 €<br>70.000 €                      | 8.000 €<br>75.000 €                       | Personalkostenerstattungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes<br>Erstattung von Personal-, Sach- und Verwaltungskosten für die Abrechnungsstelle „Krankenhilfe Asyl“ durch die oberbergischen Kommunen  |
| Zu 13: | 5.000 €                                  | 10.000 €                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Erhöhung durch deutlich höhere Anzahl an für Kriegsvertriebene angemietete Wohnungen   |
| Zu 16: | 8.000 €<br>5.000 €<br>2.000 €<br>4.940 € | 20.000 €<br>5.000 €<br>2.000 €<br>5.480 € | Geringwertige Wirtschaftsgüter; Erhöhung durch deutlich gestiegene Anzahl an Wohnungen<br>Sachausgaben und Geschäftsaufwendungen<br>Durchführung von Veranstaltungen<br>Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse  |
| Zu 28: | 1.107.244 €                              | 1.573.970 €                               | Steigerung der Anzahl der angemieteten Wohnungen.   |

**Deckungsvermerk:**

Die Budgets der Produktgruppen 1.05.03 (Leistungen für Asylbewerber) und 1.05.04 (Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler) sind gegenseitig deckungsfähig.

**Haushaltsplan 2023****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.04 Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler****10.4 Soziale Hilfen**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                          |                        | <b>-2.285.500</b>      |   |                         |                         |                         |
| 4                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -20.588                  | -12.000                | <b>-20.000</b>         |   | -20.000                 | -20.000                 | -20.000                 |
| 5                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -244.985                 | -220.000               | <b>-860.000</b>        |   | -860.000                | -860.000                | -860.000                |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -135.010                 | -78.000                | <b>-83.000</b>         |   | -83.000                 | -83.000                 | -83.000                 |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-400.583</b>          | <b>-310.000</b>        | <b>-3.248.500</b>      |   | <b>-963.000</b>         | <b>-963.000</b>         | <b>-963.000</b>         |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 899.350                  | 805.982                | <b>831.302</b>         |   | 839.615                 | 848.010                 | 856.490                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 2.003                    | 5.000                  | <b>10.000</b>          |   | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 28.003                   | 19.940                 | <b>32.480</b>          |   | 32.090                  | 32.090                  | 32.090                  |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>929.356</b>           | <b>830.922</b>         | <b>873.782</b>         |   | <b>881.705</b>          | <b>890.100</b>          | <b>898.580</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>528.774</b>           | <b>520.922</b>         | <b>-2.374.718</b>      |   | <b>-81.295</b>          | <b>-72.900</b>          | <b>-64.420</b>          |
| 26                    | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 |                          | 1.000                  | <b>1.000</b>           |   | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| <b>30</b>             | <b>= investive Auszahlungen</b>   |                          | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           |   | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./i. Auszahlung)</b>         |                          | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           |   | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            |

**Haushaltsplan 2023**

**1.05 Soziale Hilfen**

**1.05.04 Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler**

| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b> | <b>Planung 2024</b> | <b>Planung 2025</b> | <b>Planung 2026</b> |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>5000050 Ausstattungsgegenstände Übergangsheime</b>               |  |                      |                    |                    |                                      |                     |                     |                     |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                      | 1.000              | <b>1.000</b>       |                                      | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                      |  |                      | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>       |                                      | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>        |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   |  |                      | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>       |                                      | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>        |

Projekt-Nr. 5.000050

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

| <b>Statistische Kennzahlen</b> |  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Planung 2024</b> | <b>Planung 2025</b> | <b>Planung 2026</b> |
|--------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                              | Durchschnittliche Unterbringungszahlen (PRS) | 9                    | 10                 | <b>15</b>          | 15                  | 15                  | 15                  |
| 2                              | Flüchtlinge im Leistungsbezug AsylbLG (PRS)  | 184                  | 215                | <b>190</b>         | 190                 | 190                 | 190                 |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

| <b>PB 1.05 Soziale Hilfen</b> |  |            |  |
|-------------------------------|--|------------|--|
| <b>Nr.</b>                    | <b>Produktgruppe</b>                     | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                           |
| 1.05.01                       | Hilfen in Notlagen                       | 01         | Hilfe z. Lebensunterhalt - SGB XII       |
|                               |  | 02         | Hilfe i. besond. Lebenslagen - SGB XII   |
|                               |  | 03         | Beratung in sozialen Angelegenheiten     |
|                               |  | 04         | Grundsicherung - SGB XII                 |
| 1.05.03                       | Leistungen für Asylbewerber              | 01         | Leistungen für Asylbewerber              |
| 1.05.04                       | Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler     | 01         | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber   |
|                               |  | 02         | Soziale Einrichtungen für Aussiedler     |
|                               |  | 04         | Kriegsvertriebene Ukraine                |
| <b>1.05.05</b>                | <b>Seniorenarbeit und Pflegeberatung</b> | <b>01</b>  | <b>Seniorenarbeit und Pflegeberatung</b> |
| 1.05.06                       | Obdachlosenwesen                         | 01         | Obdachlosenwesen                         |
| 1.05.07                       | Integration                              | 01         | Integration                              |
|                               |  | 02         | Sprachkurse                              |
|                               |  | 03         | Integrationspauschale Spätaussiedler     |
|                               |  | 04         | Fördermittel KI                          |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**10.4 Soziale Hilfen****1.05 Soziale Hilfen****1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung****Beschreibung**

In Zusammenarbeit mit freien Trägern von Seniorenarbeit und Selbsthilfegruppen wird der Bedarf an Beratung und sonstigen Angeboten (insbesondere in den Seniorentreffs) für ältere Menschen ermittelt und in praktisches Handeln umgesetzt.

Trägerunabhängige Beratung in Fragen ambulanter, (teil)stationärer und komplementärer Hilfen

**Auftragsgrundlage**

§§ 13, 71 SGB XII

§ 4 Landespflegegesetz

**Ziele**

Den Betroffenen wird geholfen, das für sie optimale Pflegearrangement zusammenzustellen und den längstmöglichen Verbleib der Pflegebedürftigen in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung zu ermöglichen.

Orientierung und Information zu allen Fragen rund um das Alter

Ermöglichung eines solange wie möglich eigenständigen und selbstbestimmten Lebens

**Zielgruppen**

Ältere Bürgerinnen und Bürger, Behinderte

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Vereine und Verbände, die in der Senioren- und Behindertenarbeit tätig sind

Pflegebedürftige, sowie von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und ihre Angehörigen

# Haushaltsplan 2023

## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

### 10.4 Soziale Hilfen

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -179.626         | -190.900        | <b>-190.876</b> | -190.876        | -190.876        | -190.876        |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge   | -130             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-179.756</b>  | <b>-190.900</b> | <b>-190.876</b> | <b>-190.876</b> | <b>-190.876</b> | <b>-190.876</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 192.765          | 205.850         | <b>211.002</b>  | 213.112         | 215.244         | 217.395         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 25               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen   | 876              | 900             | <b>876</b>      | 876             | 876             | 876             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.455            | 9.670           | <b>10.080</b>   | 9.790           | 9.790           | 9.790           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>198.121</b>   | <b>216.420</b>  | <b>221.958</b>  | <b>223.778</b>  | <b>225.910</b>  | <b>228.061</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)   | <b>18.365</b>    | <b>25.520</b>   | <b>31.082</b>   | <b>32.902</b>   | <b>35.034</b>   | <b>37.185</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                         | <b>18.365</b>    | <b>25.520</b>   | <b>31.082</b>   | <b>32.902</b>   | <b>35.034</b>   | <b>37.185</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b><br>(= Zeilen 22 und 25) | <b>18.365</b>    | <b>25.520</b>   | <b>31.082</b>   | <b>32.902</b>   | <b>35.034</b>   | <b>37.185</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                  | 28.535          | <b>74.539</b>   | 72.720          | 74.100          | 78.882          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>18.365</b>    | <b>54.055</b>   | <b>105.621</b>  | <b>105.622</b>  | <b>109.134</b>  | <b>116.067</b>  |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

|        | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 |   |
|--------|----------------|----------------|---|
| Zu 2:  | 190.000 €      | 190.000 €      | Erstattungspauschale des Kreises zur Finanzierung der Pflege- und Seniorenberater |
| Zu 16: | 4.000 €        | 4.000 €        | Sachausgaben  |
|        | 2.000 €        | 2.000 €        | Durchführung von Veranstaltungen  |
|        | 3.670 €        | 4.080 €        | Zentrale Beschaffungen; Anpassung des Aufwandes an Vorjahresergebnisse            |



# Haushaltsplan 2023

## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

### 10.4 Soziale Hilfen

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -178.750         | -190.000        | <b>-190.000</b> |                                   | -190.000        | -190.000        | -190.000        |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-178.750</b>  | <b>-190.000</b> | <b>-190.000</b> |                                   | <b>-190.000</b> | <b>-190.000</b> | <b>-190.000</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 192.765          | 198.500         | <b>203.867</b>  |                                   | 205.905         | 207.965         | 210.044         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 25               |                 |                 |                                   |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 4.093            | 9.670           | <b>10.080</b>   |                                   | 9.790           | 9.790           | 9.790           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>196.883</b>   | <b>208.170</b>  | <b>213.947</b>  |                                   | <b>215.695</b>  | <b>217.755</b>  | <b>219.834</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>18.133</b>    | <b>18.170</b>   | <b>23.947</b>   |                                   | <b>25.695</b>   | <b>27.755</b>   | <b>29.834</b>   |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 |                  | 1.000           | <b>1.000</b>    |                                   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   |                  | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |                                   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- /J. Auszahlung)</b>          |                  | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |                                   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |

**Haushaltsplan 2023**

**1.05 Soziale Hilfen**

**1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000273 Ausstattungsgegenstände<br/>Seniorenzentrum</b>         |   |               |              |              |                                   |              |              |              |
| g  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen |               | 1.000        | <b>1.000</b> |                                   | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |   |               | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |                                   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)                 |   |               | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |                                   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000273

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

**Haushaltsplan 2023****1.05 Soziale Hilfen****1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung**

| <b>Statistische Kennzahlen</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                              | Beratungen (ST)                          | 2.869                    | 3.300                  | <b>3.000</b>           | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| 2                              | Einwohner > 65 Jahre (PRS)               | 11.233                   | 11.500                 | <b>11.500</b>          | 11.500                  | 11.500                  | 11.500                  |
| 3                              | Neufälle zur Beratung (ANZ)              | 278                      | 300                    | <b>300</b>             | 300                     | 300                     | 300                     |
| 4                              | Sozialhilfebeginn bei Pflegegrad 2 (PRS) | 10                       | 15                     | <b>15</b>              | 15                      | 15                      | 15                      |
| 5                              | Pflegegrad 2 (PRS)                       | 37                       | 50                     | <b>50</b>              | 50                      | 50                      | 50                      |
| 6                              | Pflegegrad 3. (PRS)                      | 72                       | 60                     | <b>70</b>              | 70                      | 70                      | 70                      |
| 7                              | Pflegegrad 4. (PRS)                      | 59                       | 70                     | <b>70</b>              | 70                      | 70                      | 70                      |
| 8                              | Pflegegrad 5. (PRS)                      | 43                       | 50                     | <b>50</b>              | 50                      | 50                      | 50                      |
| 9                              | Gesamtzahl Beratungsfälle (ANZ)          | 485                      | 500                    | <b>500</b>             | 500                     | 500                     | 500                     |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.06 Obdachlosenwesen

| <b>PB 1.05 Soziale Hilfen</b> |                                      |            |  |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------|--|
| <b>Nr.</b>                    | <b>Produktgruppe</b>                 | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                         |
| 1.05.01                       | Hilfen in Notlagen                   | 01         | Hilfe z. Lebensunterhalt - SGB XII     |
|                               |                                      | 02         | Hilfe i. besond. Lebenslagen - SGB XII |
|                               |                                      | 03         | Beratung in sozialen Angelegenheiten   |
|                               |                                      | 04         | Grundsicherung - SGB XII               |
| 1.05.03                       | Leistungen für Asylbewerber          | 01         | Leistungen für Asylbewerber            |
| 1.05.04                       | Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler | 01         | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber |
|                               |                                      | 02         | Soziale Einrichtungen für Aussiedler   |
|                               |                                      | 04         | Kriegsvertriebene Ukraine              |
| 1.05.05                       | Seniorenarbeit und Pflegeberatung    | 01         | Seniorenarbeit und Pflegeberatung      |
| <b>1.05.06</b>                | <b>Obdachlosenwesen</b>              | <b>01</b>  | <b>Obdachlosenwesen</b>                |
| 1.05.07                       | Integration                          | 01         | Integration                            |
|                               |                                      | 02         | Sprachkurse                            |
|                               |                                      | 03         | Integrationspauschale Spätaussiedler   |
|                               |                                      | 04         | Fördermittel KI                        |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.06 Obdachlosenwesen

**Beschreibung**

Obdachlosen Personen wird zur Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit eine städtische Notunterkunft zugewiesen.

Droht Personen Obdachlosigkeit wegen Verlustes der bisherigen Wohnung (z.B. Kündigung des Mietvertrages), kann durch das Ordnungsamt auch eine „Wiedereinweisung“ gegenüber dem Vermieter verfügt werden.

**Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz  
Satzung

**Ziele**

Unterbringung von Obdachlosen und Vermeidung der Obdachlosigkeit

**Zielgruppen**

Bürger/innen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind.

**Haushaltsplan 2023****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.06 Obdachlosenwesen****3.1 Allg. Ordnungswesen**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 +                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -64.147                  | -49.500                | <b>-49.500</b>         | -49.500                 | -49.500                 | -49.500                 |
| <b>10 =</b>             | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-64.147</b>           | <b>-49.500</b>         | <b>-49.500</b>         | <b>-49.500</b>          | <b>-49.500</b>          | <b>-49.500</b>          |
| 11 -                    | Personalaufwendungen  | 24.455                   | 30.685                 | <b>24.923</b>          | 25.128                  | 25.280                  | 25.632                  |
| 12 -                    | Versorgungsaufwendungen   |                          | 5.471                  | <b>3.423</b>           | 3.457                   | 3.491                   | 3.526                   |
| 13 -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.608                   | 10.500                 | <b>10.500</b>          | 10.500                  | 10.500                  | 10.500                  |
| 16 -                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.037                    |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>17 =</b>             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>40.100</b>            | <b>46.657</b>          | <b>38.846</b>          | <b>39.085</b>           | <b>39.271</b>           | <b>39.658</b>           |
| <b>18 =</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-24.047</b>           | <b>-2.843</b>          | <b>-10.654</b>         | <b>-10.415</b>          | <b>-10.229</b>          | <b>-9.842</b>           |
| <b>22 =</b>             | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-24.047</b>           | <b>-2.843</b>          | <b>-10.654</b>         | <b>-10.415</b>          | <b>-10.229</b>          | <b>-9.842</b>           |
| <b>26 =</b>             | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-24.047</b>           | <b>-2.843</b>          | <b>-10.654</b>         | <b>-10.415</b>          | <b>-10.229</b>          | <b>-9.842</b>           |
| 28 -                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 69.703                 | <b>114.737</b>         | 115.472                 | 116.452                 | 117.673                 |
| <b>29 =</b>             | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-24.047</b>           | <b>66.860</b>          | <b>104.083</b>         | <b>105.057</b>          | <b>106.223</b>          | <b>107.832</b>          |

**Haushaltsplan 2023****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.06 Obdachlosenwesen****3.1 Allg. Ordnungswesen****Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 4:  | 49.500 €               | 49.500 €               | Benutzungsgebühren für Notunterkünfte; trotz Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit setzt sich der Trend der hohen Obdachlosenzahlen fort |
| Zu 13: | 2.000 €<br>8.500 €     | 2.000 €<br>8.500 €     | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Reinigungsaufwand; hoher Reinigungsaufwand durch höhere Auslastung der Unterkünfte                  |
| Zu 28: | 69.703 €               | 114.737 €              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen; Erhöhung in 2023 insbesondere durch die gestiegene Gebäudeumlage aufgrund der höheren Energiekosten        |

**Deckungsvermerk:**

Die Budgets der Produktgruppen 1.02.01 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung), 1.02.02 (Gewerbewesen), 1.02.03 (Verkehrsangelegenheiten) und 1.05.06 (Obdachlosenwesen) sind gegenseitig deckungsfähig.

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**3.1 Allg. Ordnungswesen****1.05 Soziale Hilfen****1.05.06 Obdachlosenwesen**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -57.764                  | -49.500                | <b>-49.500</b>         |   | -49.500                 | -49.500                 | -49.500                 |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-57.764</b>           | <b>-49.500</b>         | <b>-49.500</b>         |   | <b>-49.500</b>          | <b>-49.500</b>          | <b>-49.500</b>          |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 24.256                   | 24.800                 | <b>20.637</b>          |   | 20.843                  | 21.052                  | 21.262                  |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 8.991                    | 10.500                 | <b>10.500</b>          |   | 10.500                  | 10.500                  | 10.500                  |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>33.247</b>            | <b>35.300</b>          | <b>31.137</b>          |   | <b>31.343</b>           | <b>31.552</b>           | <b>31.762</b>           |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-24.517</b>           | <b>-14.200</b>         | <b>-18.363</b>         |   | <b>-18.157</b>          | <b>-17.948</b>          | <b>-17.738</b>          |



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.07 Integration

| <b>PB 1.05 Soziale Hilfen</b> |                                      |            |   |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------|---|
| <b>Nr.</b>                    | <b>Produktgruppe</b>                 | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                              |
| 1.05.01                       | Hilfen in Notlagen                   | 01         | Hilfe z. Lebensunterhalt - SGB XII          |
|                               |                                      | 02         | Hilfe i. besond. Lebenslagen - SGB XII      |
|                               |                                      | 03         | Beratung in sozialen Angelegenheiten        |
|                               |                                      | 04         | Grundsicherung - SGB XII                    |
| 1.05.03                       | Leistungen für Asylbewerber          | 01         | Leistungen für Asylbewerber                 |
| 1.05.04                       | Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler | 01         | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber      |
|                               |                                      | 02         | Soziale Einrichtungen für Aussiedler        |
|                               |                                      | 04         | Kriegsvertriebene Ukraine                   |
| 1.05.05                       | Seniorenarbeit und Pflegeberatung    | 01         | Seniorenarbeit und Pflegeberatung           |
| 1.05.06                       | Obdachlosenwesen                     | 01         | Obdachlosenwesen                            |
| <b>1.05.07</b>                | <b>Integration</b>                   | <b>01</b>  | <b>Integration</b>                          |
|                               |                                      | <b>02</b>  | <b>Sprachkurse</b>                          |
|                               |                                      | <b>03</b>  | <b>Integrationspauschale Spätaussiedler</b> |
|                               |                                      | <b>04</b>  | <b>Fördermittel KI</b>                      |

**Haushaltsplan 2023****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.07 Integration****10.4 Soziale Hilfen****Beschreibung**

Konzeptentwicklung und Umsetzung von geeigneten Integrationsmaßnahmen für Migranten

**Auftragsgrundlage**

Integrationsgesetz NRW und Sozialgesetzbücher II und XII

**Ziele**

Erkennung von Problemfeldern im sozialen Umfeld von Migranten  
Erfassung und Analyse von Kennzahlen betreffend die Schnittstellen zwischen Kindertagesstätten, Schulen, Ausbildung und Beruf  
Vernetzung der involvierten Institutionen einschließlich regelmäßiger Abstimmungen  
Bündelung von Angeboten anderer Träger mit den eigenen Mitteln und Maßnahmen

**Zielgruppen**

Migranten, schwerpunktmäßig Kinder und Jugendliche

**Haushaltsplan 2023****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.07 Integration****10.4 Soziale Hilfen**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -638.621                 | -370.755               | <b>-14.000</b>         | -14.000                 | -14.000                 | -14.000                 |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -16.926                  | -4.000                 | <b>-15.000</b>         | -15.000                 | -15.000                 | -15.000                 |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  |                          | -10.000                | <b>-10.000</b>         |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-655.547</b>          | <b>-384.755</b>        | <b>-39.000</b>         | <b>-29.000</b>          | <b>-29.000</b>          | <b>-29.000</b>          |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 73.343                   | 20.372                 | <b>23.136</b>          | 23.368                  | 23.601                  | 23.837                  |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 11.490                   | 23.900                 | <b>27.940</b>          | 17.910                  | 17.910                  | 17.910                  |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>84.833</b>            | <b>44.272</b>          | <b>51.076</b>          | <b>41.278</b>           | <b>41.511</b>           | <b>41.747</b>           |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-570.714</b>          | <b>-340.483</b>        | <b>12.076</b>          | <b>12.278</b>           | <b>12.511</b>           | <b>12.747</b>           |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-570.714</b>          | <b>-340.483</b>        | <b>12.076</b>          | <b>12.278</b>           | <b>12.511</b>           | <b>12.747</b>           |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-570.714</b>          | <b>-340.483</b>        | <b>12.076</b>          | <b>12.278</b>           | <b>12.511</b>           | <b>12.747</b>           |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   |                          | 2.362                  | <b>2.839</b>           | 2.732                   | 2.799                   | 3.049                   |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-570.714</b>          | <b>-338.121</b>        | <b>14.915</b>          | <b>15.010</b>           | <b>15.310</b>           | <b>15.796</b>           |

**Haushaltsplan 2023****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.07 Integration****10.4 Soziale Hilfen****Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 2:  | 360.755 €              | 0 €                    | Die in 2019 durch das Land für den Zeitraum 01.01.2019 bis 30.11.2021, nun verlängert bis 30.11.2022, bewilligte Integrationspauschale von 1,3 Mio. € wird zweckentsprechend mit einem Teilbetrag von 360.755 € in 2022 verwendet. Ab 2023 stehen die Mittel nicht mehr zur Verfügung. |
|        | 10.000 €               | 14.000 €               | Fördermittel Kommunales Integrationszentrum; Die Fördermittel des Landes zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit werden voraussichtlich in 2023 höher ausfallen.  |
| Zu 6:  | 4.000 €                | 15.000 €               | Fördermittel des Landes; ab 2023 werden wieder höhere Erstattungen für die Erfüllung der Aufgaben nach § 12 I und II des Teilhabe- und Integrationsgesetzes erwartet   |
| Zu 7:  | 10.000 €               | 10.000 €               | Spenden, die für die Durchführung von Sprachkursen (Honorare) eingesetzt werden, s. Zeile 16   |
| Zu 16: | 11.500 €               | 15.500 €               | Geschäftsaufwendungen; Erhöhung durch Aufwendungen für das Kommunale Integrationszentrum, Erträge stehen gegenüber (s. Zeile 2)  |
|        | 10.000 €               | 10.000 €               | Durchführung von Sprachkursen (Honorare), s. Zeile 7   |
|        | 2.000 €                | 2.000 €                | Durchführung von Veranstaltungen   |
|        | 400 €                  | 440 €                  | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse   |

**Haushaltsplan 2023****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.07 Integration****10.4 Soziale Hilfen**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -70.218                  | -370.755               | <b>-14.000</b>         |   | -14.000                 | -14.000                 | -14.000                 |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -16.926                  | -4.000                 | <b>-15.000</b>         |   | -15.000                 | -15.000                 | -15.000                 |
| 7                     | + Sonstige Einzahlungen   |                          | -10.000                | <b>-10.000</b>         |   |                         |                         |                         |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-87.144</b>           | <b>-384.755</b>        | <b>-39.000</b>         |   | <b>-29.000</b>          | <b>-29.000</b>          | <b>-29.000</b>          |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 73.343                   | 20.073                 | <b>22.730</b>          |   | 22.958                  | 23.187                  | 23.419                  |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 15.946                   | 23.900                 | <b>27.940</b>          |   | 17.910                  | 17.910                  | 17.910                  |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>89.289</b>            | <b>43.973</b>          | <b>50.670</b>          |   | <b>40.868</b>           | <b>41.097</b>           | <b>41.329</b>           |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>2.145</b>             | <b>-340.782</b>        | <b>11.670</b>          |   | <b>11.868</b>           | <b>12.097</b>           | <b>12.329</b>           |

| <b>PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                                      |  |  |
|---|--------------------------------------|--|--|
| <b>Nr.</b>  | <b>Produktgruppe</b>                 | <b>Nr.</b>                                   | <b>Produkt</b>   |
| 1.06.01   | Kindertageseinrichtungen             | 01   | Kindertageseinrichtungen   |
| 1.06.02   | Förd. von Kindern in Tagespflege     | 01   | Tagespflege  |
| 1.06.03   | Jugendarbeit                         | 01   | Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen   |
| 1.06.04   | Einrichtungen der Jugendarbeit       | 01<br>02<br>03<br>04<br>05<br>06<br>07       | Jugendzentrum Bernberg<br>Jugendzentrum Innenstadt<br>Spielplätze<br>Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen<br>Quartiermanagement Dieringhausen<br>Jugendarbeit Spiel- und Sportpark/Stellwerk<br>Mobile Jugendarbeit Steinenbrück |
| 1.06.05   | Leistungen zur Förd. junger Menschen | 01<br>02<br>03<br>04<br>05<br>06<br>07<br>08 | Beratung und Unterstützung<br>Ambulante Hilfen<br>Teilstationäre Hilfen<br>Stationäre Hilfen<br>Stationäre Hilfen<br>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren<br>Ampflegschaften, -vormundschaften<br>Adoption                      |
| 1.06.06   | Unterhaltsvorschuss                  | 01   | Unterhaltsvorschuss  |

## Haushaltsplan 2023

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Planung<br>2024    | Planung<br>2025    | Planung<br>2026    |
|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 +              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -10.363.747        | -13.595.229        | <b>-12.326.616</b> | -10.706.566        | -10.666.366        | -10.666.366        |
| 3 +              | Sonstige Transfererträge  | -904.424           | -880.000           | <b>-877.500</b>    | -867.500           | -857.500           | -847.500           |
| 4 +              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -698.628           | -754.500           | <b>-839.500</b>    | -819.500           | -819.500           | -819.500           |
| 5 +              | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -106.071           | -160.550           | <b>-160.550</b>    | -160.550           | -160.550           | -160.550           |
| 6 +              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -3.039.158         | -3.252.615         | <b>-3.329.615</b>  | -3.406.615         | -3.462.615         | -3.525.615         |
| 7 +              | Sonstige ordentliche Erträge  | -10.062            | -2.045             | <b>-2.045</b>      | -2.045             | -2.045             | -2.045             |
| <b>10 =</b>      | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-15.122.089</b> | <b>-18.644.939</b> | <b>-17.535.826</b> | <b>-15.962.776</b> | <b>-15.968.576</b> | <b>-16.021.576</b> |
| 11 -             | Personalaufwendungen  | 7.715.849          | 9.324.901          | <b>9.867.196</b>   | 9.962.918          | 10.055.939         | 10.162.928         |
| 12 -             | Versorgungsaufwendungen   |                    | 215.951            | <b>226.290</b>     | 228.553            | 230.838            | 233.147            |
| 13 -             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.221.063          | 1.042.750          | <b>1.222.810</b>   | 1.043.740          | 1.072.000          | 1.035.490          |
| 14 -             | Bilanzielle Abschreibungen  | 47.705             | 54.600             | <b>47.705</b>      | 47.705             | 47.705             | 47.705             |
| 15 -             | Transferaufwendungen  | 26.311.654         | 30.961.585         | <b>31.688.021</b>  | 30.340.521         | 30.766.521         | 31.203.521         |
| 16 -             | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 842.127            | 642.938            | <b>665.996</b>     | 644.426            | 644.426            | 644.426            |
| <b>17 =</b>      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>36.138.399</b>  | <b>42.242.724</b>  | <b>43.718.018</b>  | <b>42.267.863</b>  | <b>42.817.430</b>  | <b>43.327.218</b>  |
| <b>18 =</b>      | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>21.016.309</b>  | <b>23.597.785</b>  | <b>26.182.192</b>  | <b>26.305.087</b>  | <b>26.848.853</b>  | <b>27.305.641</b>  |
| <b>22 =</b>      | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>21.016.309</b>  | <b>23.597.785</b>  | <b>26.182.192</b>  | <b>26.305.087</b>  | <b>26.848.853</b>  | <b>27.305.641</b>  |
| <b>26 =</b>      | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>21.016.309</b>  | <b>23.597.785</b>  | <b>26.182.192</b>  | <b>26.305.087</b>  | <b>26.848.853</b>  | <b>27.305.641</b>  |
| 27 +             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                    | -185.479           | <b>-232.169</b>    | -236.373           | -238.427           | -240.858           |
| 28 -             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                    | 2.209.980          | <b>2.279.913</b>   | 2.261.683          | 2.282.581          | 2.340.383          |
| <b>29 =</b>      | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>21.016.309</b>  | <b>25.622.286</b>  | <b>28.229.936</b>  | <b>28.330.397</b>  | <b>28.893.008</b>  | <b>29.405.166</b>  |

## Haushaltsplan 2023

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024    | Planung<br>2025    | Planung<br>2026    |
|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -10.282.193        | -13.543.449        | <b>-12.281.794</b> |                                   | -10.661.744        | -10.621.544        | -10.621.544        |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | -921.877           | -880.000           | <b>-877.500</b>    |                                   | -867.500           | -857.500           | -847.500           |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -684.842           | -754.500           | <b>-839.500</b>    |                                   | -819.500           | -819.500           | -819.500           |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -103.004           | -160.550           | <b>-160.550</b>    |                                   | -160.550           | -160.550           | -160.550           |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -1.900.520         | -3.252.615         | <b>-3.329.615</b>  |                                   | -3.406.615         | -3.462.615         | -3.525.615         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -525               | -2.045             | <b>-2.045</b>      |                                   | -2.045             | -2.045             | -2.045             |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-13.892.960</b> | <b>-18.593.159</b> | <b>-17.491.004</b> |                                   | <b>-15.917.954</b> | <b>-15.923.754</b> | <b>-15.976.754</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 7.697.618          | 8.889.000          | <b>9.410.249</b>   |                                   | 9.504.356          | 9.599.399          | 9.695.391          |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen   | 5.426              |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 939.507            | 1.042.750          | <b>1.222.810</b>   |                                   | 1.043.740          | 1.072.000          | 1.035.490          |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 26.345.788         | 30.961.585         | <b>31.688.021</b>  |                                   | 30.340.521         | 30.766.521         | 31.203.521         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 536.117            | 642.938            | <b>665.996</b>     |                                   | 644.426            | 644.426            | 644.426            |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>35.524.456</b>  | <b>41.536.273</b>  | <b>42.987.076</b>  |                                   | <b>41.533.043</b>  | <b>42.082.346</b>  | <b>42.578.828</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>21.631.495</b>  | <b>22.943.114</b>  | <b>25.496.072</b>  |                                   | <b>25.615.089</b>  | <b>26.158.592</b>  | <b>26.602.074</b>  |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 22.432             | 10.000             | <b>90.000</b>      |                                   | 90.000             | 90.000             | 90.000             |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 28.559             | 247.000            | <b>143.000</b>     |                                   | 42.000             | 42.000             | 42.000             |
| 29             | - sonstige Investitionsauszahlungen   | 20                 |                    |                    |                                   |                    |                    |                    |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>51.011</b>      | <b>257.000</b>     | <b>233.000</b>     |                                   | <b>132.000</b>     | <b>132.000</b>     | <b>132.000</b>     |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          | <b>51.011</b>      | <b>257.000</b>     | <b>233.000</b>     |                                   | <b>132.000</b>     | <b>132.000</b>     | <b>132.000</b>     |



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

| <b>PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                                      |  |  |
|---|--------------------------------------|--|--|
| <b>Nr.</b>  | <b>Produktgruppe</b>                 | <b>Nr.</b>                                   | <b>Produkt</b>   |
| <b>1.06.01</b>                                    | <b>Kindertageseinrichtungen</b>      | <b>01</b>                                    | <b>Kindertageseinrichtungen</b>  |
| 1.06.02   | Förd. von Kindern in Tagespflege     | 01   | Tagespflege  |
| 1.06.03   | Jugendarbeit                         | 01   | Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen   |
| 1.06.04   | Einrichtungen der Jugendarbeit       | 01<br>02<br>03<br>04<br>05<br>06<br>07       | Jugendzentrum Bernberg<br>Jugendzentrum Innenstadt<br>Spielplätze<br>Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen<br>Quartiermanagement Dieringhausen<br>Jugendarbeit Spiel- und Sportpark/Stellwerk<br>Mobile Jugendarbeit Steinenbrück |
| 1.06.05   | Leistungen zur Förd. junger Menschen | 01<br>02<br>03<br>04<br>05<br>06<br>07<br>08 | Beratung und Unterstützung<br>Ambulante Hilfen<br>Teilstationäre Hilfen<br>Stationäre Hilfen<br>Stationäre Hilfen<br>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren<br>Ampspflegschaften, -vormundschaften<br>Adoption                    |
| 1.06.06   | Unterhaltsvorschuss                  | 01   | Unterhaltsvorschuss  |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

**Beschreibung**

Kindertageseinrichtungen sind Einrichtungen in denen sich Kinder bis 14 Jahren für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden (§22 SGB VIII). In Gummersbach werden Kinder im Alter von sechs Monaten bis zur Einschulung in Tageseinrichtungen betreut. Für alle Kinder ab einem Jahr besteht ein gesetzlich verankerter Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder Tagespflege. Dieser Anspruch ist unter Einbeziehung einer Kindergartenbedarfsplanung sicher zu stellen. Hierbei ist auch der Bedarf der Eltern an einem Ganztagesplatz zu berücksichtigen.

§ 24 SGB VIII beschreibt den Rechtsanspruch für Kinder auf einen Betreuungsplatz in Tageseinrichtungen oder Tagespflege. Kindern mit Eingliederungshilfebedarf sollen spezielle Plätze im Rahmen der Inklusion zur Verfügung gestellt werden.

Den Eltern soll eine möglichst große Trägervielfalt im Stadtgebiet Gummersbach im Bereich der Tageseinrichtungen angeboten werden. Hierbei ist auch das Vorhandensein konfessionsfreier Kindertageseinrichtungen wünschenswert. Für alle Kinder, die im Laufe des Kindergartenjahres (01.08. bis 31.07. des Folgejahres) drei Jahre alt werden, muss bei Bedarf ein Kindergartenplatz zur Verfügung gestellt und somit "reserviert" werden (Rechtsanspruch).

Trotzdem ist im Jahresdurchschnitt eine möglichst große Auslastung bei der Platzbelegung anzustreben, um den Zuschussbedarf bei den Kindergartenplätzen durch die Optimierung der Einnahme von Elternbeiträgen möglichst zu minimieren.

**Auftragsgrundlage**

§ 22, 22a, 24 SGB VIII, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz -)

**Ziele**

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für alle Kinder ab 1 Jahr bis zur Einschulung

Sicherstellung einer möglichst großen Trägervielfalt

Hohe Auslastung bei der Belegung der Kindergartenplätze

Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder

**Zielgruppen**

Kinder im Alter von sechs Monaten bis zum Schuleintritt

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**10.3 KiTa u. Jugendarbeit****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.01 Kindertageseinrichtungen**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 +                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -9.684.833               | -12.979.851            | <b>-11.721.866</b>     | -10.099.616             | -10.099.616             | -10.099.616             |
| 4 +                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -698.493                 | -710.000               | <b>-775.000</b>        | -775.000                | -775.000                | -775.000                |
| 5 +                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -105.055                 | -156.600               | <b>-156.600</b>        | -156.600                | -156.600                | -156.600                |
| 6 +                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -15.280                  | -615                   | <b>-615</b>            | -615                    | -615                    | -615                    |
| 7 +                     | Sonstige ordentliche Erträge  | -5.778                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10 =</b>             | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-10.509.439</b>       | <b>-13.847.066</b>     | <b>-12.654.081</b>     | <b>-11.031.831</b>      | <b>-11.031.831</b>      | <b>-11.031.831</b>      |
| 11 -                    | Personalaufwendungen  | 4.084.461                | 4.785.844              | <b>5.318.995</b>       | 5.371.719               | 5.424.378               | 5.479.662               |
| 12 -                    | Versorgungsaufwendungen   |                          | 37.344                 | <b>36.187</b>          | 36.549                  | 36.915                  | 37.284                  |
| 13 -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 64.465                   | 1.500                  | <b>164.500</b>         | 9.600                   | 42.000                  | 9.600                   |
| 14 -                    | Bilanzielle Abschreibungen  | 43.866                   | 50.700                 | <b>43.866</b>          | 43.866                  | 43.866                  | 43.866                  |
| 15 -                    | Transferaufwendungen  | 13.372.342               | 17.273.585             | <b>17.230.021</b>      | 15.427.521              | 15.427.521              | 15.427.521              |
| 16 -                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 240.347                  | 335.998                | <b>345.836</b>         | 345.676                 | 345.676                 | 345.676                 |
| <b>17 =</b>             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>17.805.480</b>        | <b>22.484.972</b>      | <b>23.139.406</b>      | <b>21.234.931</b>       | <b>21.320.357</b>       | <b>21.343.609</b>       |
| <b>18 =</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>7.296.041</b>         | <b>8.637.906</b>       | <b>10.485.325</b>      | <b>10.203.100</b>       | <b>10.288.525</b>       | <b>10.311.778</b>       |
| <b>22 =</b>             | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>7.296.041</b>         | <b>8.637.906</b>       | <b>10.485.325</b>      | <b>10.203.100</b>       | <b>10.288.525</b>       | <b>10.311.778</b>       |
| <b>26 =</b>             | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>7.296.041</b>         | <b>8.637.906</b>       | <b>10.485.325</b>      | <b>10.203.100</b>       | <b>10.288.525</b>       | <b>10.311.778</b>       |
| 28 -                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 1.037.345              | <b>1.155.074</b>       | 1.167.291               | 1.173.425               | 1.180.634               |
| <b>29 =</b>             | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>7.296.041</b>         | <b>9.675.251</b>       | <b>11.640.399</b>      | <b>11.370.391</b>       | <b>11.461.950</b>       | <b>11.492.413</b>       |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|       | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|-------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 2: | 12.682.011 €           | 11.430.891 €           | Landeszuweisungen zu Sach- und Personalkosten;<br>Enthalten sind: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kindpauschalen (enthalten Pauschalen für U3 Kinder und Kinder mit Behinderung)</li><li>- Mittel für Familienzentren</li><li>- PlusKita</li><li>- Ausfallersatz für letzten zwei beitragsfreien Kindergartenjahre</li><li>- Qualifizierung</li><li>- Flexibilisierung der Betreuungszeiten</li><li>- Kindpauschalen für 6 neue Gruppen ab 01.08.2023</li><li>- Mietzuschuss für 6 neu angemietete Gruppenräume ab 01.08.2023</li><li>- Fachberatung</li></ul> <p>Der Ansatz entspricht der neuen Gesetzeslage: Am 01.08.2020 trat ein grundlegend reformiertes Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in Kraft; Es wurden die Erträge (und die Aufwendungen) gem. § 37 KiBiz für das Kindergartenjahr 2022/23 ab dem 01.08.2022 fortgeschrieben.</p> <p>Hier ergibt sich eine Erhöhung ab 2023 durch die erwartete Anpassung der Fortschreibungsrate gem. § 37 KiBiz durch das zuständige Ministerium aufgrund der aktuellen Entwicklung des Verbraucherpreisindex (Kalkulation mit 5%).</p> <p>Die Erhöhung in 2022 und 2023 resultiert zudem aus der Einrichtung zusätzlicher Betreuungsplätze bei freien Trägern in der U3-/Ü3-Betreuung und zusätzlichen Fördermitteln.</p> <p>Insgesamt ergibt sich in 2023 eine Senkung der Landeszuweisungen durch den Wegfall des Konnex U3 und die geringeren Fördermittel beim Ausbau der Kindertagesstätten entsprechend der Planung der Maßnahme.</p> |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
|        | 47.840 €               | 40.975 €               | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen bzw. Zuschüssen  |
|        | 250.000 €              | 250.000 €              | Personalkostenerstattungen zur Förderung der Inklusion aus FINK-Mitteln des LVR und auf der Grundlage des Bundesteilhabegesetzes; weitere Personalkostenerstattungen sind in den Landeszuschüssen enthalten (PlusKita, s. Z. 2); die FINK-Förderung lief zum 31.07.2020 aus, jedoch werden Kinder, für die der Anspruch auf FINK-Leistungen bereits bis zu diesem Stichtag feststand, auch weiterhin aus FINK-Mitteln des LVR gefördert. Seit dem 01.08.2020 werden Mittel zu Basisleistungen und für evtl. benötigte Kita-Assistenzkräfte für diesen anspruchsberechtigten Personenkreis auf Grundlage des Bundesteilhabegesetzes gewährt. |
| Zu 4:  | 710.000 €              | 775.000 €              | Elternbeiträge für Tageseinrichtungen; die Kalkulation ist nach Hochrechnung der aktuellen Elternbeiträge erfolgt (insg. 1702 belegte Plätze); die durch die letzten beiden beitragsfreien Kindergartenjahre entstehenden Mindereinnahmen werden durch eine pauschale Landeszuweisung (s. Z. 2) i. H. v. 8,62 % der Summe der Kindpauschalen kompensiert. Eine Steigerung ab 2023 ergibt sich aus sechs zusätzlichen Kindergartengruppen, welche ab 01.08.2023 ihren Betrieb aufnehmen werden.  |
| Zu 5:  | 156.600 €              | 156.600 €              | Kostenerstattung für Mittagessen;<br>Das Angebot des warmen Mittagessens in den Kindertagesstätten wird zunehmend in Anspruch genommen. Aufwendungen stehen in gleicher Höhe gegenüber (s. Zeile 16).   |
| Zu 6:  | 615 €                  | 615 €                  | Einnahmen im Zusammenhang mit Veranstaltungen in den Familienzentren  |
| Zu 13: | 0 €                    | 163.000 €              | Kosten für Wechsel der Filter der Luftfilterreinigungsgeräte; in 2023 übernimmt die Stadt Gummersbach einmalig auch die Kosten der Filterwechsel der Geräte der freien Träger   |
|        | 1.500 €                | 1.500 €                | Sachausgaben für Veranstaltungen in den Familienzentren   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 15: | 17.273.585 €           | 17.230.021 €           | Betriebskostenzuschuss für andere Träger einschließlich des städtischen Zuschusses; Mehraufwendungen ab 2021 entstehen durch das neue, zum 01.08.2020 in Kraft getretene KiBiz, welches einen zusätzlichen Zuschuss (für Verwaltungsaufwand) zu den Kindpauschalen festlegt, welcher an die freien Träger weiterzuleiten ist. Die Erhöhung in 2022 und 2023 resultiert insbesondere aus der Einrichtung zusätzlicher Betreuungsplätze freier Träger in der U3-/Ü3-Betreuung, Fördermittel stehen gegenüber (s. Zeile 2).   |
| Zu 16: | 156.600 €              | 156.600 €              | Aufwendungen für Mittagessen; Kostenerstattungen in gleicher Höhe stehen gegenüber (s. Zeile 5)  |
|        | 2.000 €                | 2.000 €                | Geringwertige Wirtschaftsgüter   |
|        | 177.398 €              | 187.236 €              | Sachausgaben; enthalten sind die laufenden Aufwendungen für alle städtischen Kindertagesstätten (Verbrauchsmaterial, Fortbildungskosten, zentrale Beschaffungen, Versicherungsbeiträge u.a.) einschließlich der Verwendung der Landesmittel für Familienzentren; Erhöhung ab 2021 durch Mehraufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen, da bisher durch die Eltern neben den Elternbeiträgen noch eine monatliche Pauschale für Sachkosten gezahlt wurde, welche jedoch aufgrund des neuen KiBiz ab 01.08.2020 nicht mehr zulässig ist. Da diese pädagogisch wertvollen Elemente, welche durch die Sachkosten sichergestellt wurden, zukünftig nicht entfallen sollen, werden die entsprechenden Mittel nun durch den städtischen Haushalt bereitgestellt. |

**Haushaltsplan 2023**
**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

**1.06.01 Kindertageseinrichtungen**
**10.3 KiTa u. Jugendarbeit**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 +                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -9.618.925               | -12.932.011            | <b>-11.680.891</b>     |   | -10.058.641             | -10.058.641             | -10.058.641             |
| 4 +                   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -684.707                 | -710.000               | <b>-775.000</b>        |   | -775.000                | -775.000                | -775.000                |
| 5 +                   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -101.988                 | -156.600               | <b>-156.600</b>        |   | -156.600                | -156.600                | -156.600                |
| 6 +                   | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -15.280                  | -615                   | <b>-615</b>            |   | -615                    | -615                    | -615                    |
| <b>9 =</b>            | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-10.420.900</b>       | <b>-13.799.226</b>     | <b>-12.613.106</b>     |   | <b>-10.990.856</b>      | <b>-10.990.856</b>      | <b>-10.990.856</b>      |
| 10 -                  | Personalauszahlungen  | 4.081.060                | 4.620.038              | <b>5.150.993</b>       |   | 5.202.505               | 5.254.529               | 5.307.074               |
| 11 -                  | Versorgungsauszahlungen   | 2.344                    |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 12 -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 68.075                   | 1.500                  | <b>164.500</b>         |   | 9.600                   | 42.000                  | 9.600                   |
| 14 -                  | Transferauszahlungen  | 13.239.317               | 17.273.585             | <b>17.230.021</b>      |   | 15.427.521              | 15.427.521              | 15.427.521              |
| 15 -                  | sonstige Auszahlungen   | 197.447                  | 335.998                | <b>345.836</b>         |   | 345.676                 | 345.676                 | 345.676                 |
| <b>16 =</b>           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>17.588.243</b>        | <b>22.231.121</b>      | <b>22.891.350</b>      |   | <b>20.985.302</b>       | <b>21.069.726</b>       | <b>21.089.871</b>       |
| <b>17 =</b>           | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>7.167.343</b>         | <b>8.431.895</b>       | <b>10.278.244</b>      |   | <b>9.994.446</b>        | <b>10.078.870</b>       | <b>10.099.015</b>       |
| 25 -                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 19.124                   | 10.000                 | <b>10.000</b>          |   | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 26 -                  | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 22.237                   | 20.000                 | <b>90.000</b>          |   | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
| 29 -                  | sonstige Investitionsauszahlungen   | 20                       |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>30 =</b>           | <b>investive Auszahlungen</b>   | <b>41.381</b>            | <b>30.000</b>          | <b>100.000</b>         |   | <b>30.000</b>           | <b>30.000</b>           | <b>30.000</b>           |
| <b>31 =</b>           | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b>           | <b>41.381</b>            | <b>30.000</b>          | <b>100.000</b>         |   | <b>30.000</b>           | <b>30.000</b>           | <b>30.000</b>           |

## Haushaltsplan 2023

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

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5000057 Ausstattungsgegenstände<br/>Kindertagesein.</b>         |               |               |               |                                   |               |               |               |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 1.388         |               |               |                                   |               |               |               |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen      | 22.237        | 20.000        | 90.000        |                                   | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>23.625</b> | <b>20.000</b> | <b>90.000</b> |                                   | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>23.625</b> | <b>20.000</b> | <b>90.000</b> |                                   | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000057

Ersatzbeschaffung und Erneuerungen in Kindertageseinrichtungen. In den Familienzentren Bernberg, Dieringhausen und Innenstadt werden die Spielgeräte in den Außenbereichen erneuert.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5000461 Klimaanpassung Kitas</b>                                |               |               |               |                                   |               |               |               |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |               | 10.000        | 10.000        |                                   | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |               | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |                                   | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |               | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |                                   | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000461

Mittel für Klimaanpassungsmaßnahmen an allen Kindertageseinrichtungen.



| Statistische Kennzahlen |                         | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                       | Kindergartenplätze (ST) | 1.822            | 1.742          | <b>1.880</b>   | 1.930           | 1.930           | 1.930           |
| 2                       | Kindergärten (ST)       | 27               | 27             | <b>27</b>      | 28              | 28              | 28              |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

| <b>PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |   |            |   |
|---|---|------------|---|
| <b>Nr.</b>  | <b>Produktgruppe</b>                    | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                              |
| 1.06.01   | Kindertageseinrichtungen                | 01         | Kindertageseinrichtungen                    |
| <b>1.06.02</b>                                    | <b>Förd. von Kindern in Tagespflege</b> | <b>01</b>  | <b>Tagespflege</b>                          |
| 1.06.03   | Jugendarbeit                            | 01         | Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen    |
| 1.06.04   | Einrichtungen der Jugendarbeit          | 01         | Jugendzentrum Bernberg                      |
|   |   | 02         | Jugendzentrum Innenstadt                    |
|   |   | 03         | Spielplätze                                 |
|   |   | 04         | Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen        |
|   |   | 05         | Quartiersmanagement Bernberg                |
|   |   | 06         | Jugendarbeit Spiel- und Sportpark/Stellwerk |
|   |   | 07         | Mobile Jugendarbeit Steinenbrück            |
| 1.06.05   | Leistungen zur Förd junger Menschen     | 01         | Beratung und Unterstützung                  |
|   |   | 02         | Ambulante Hilfen                            |
|   |   | 03         | Teilstationäre Hilfen                       |
|   |   | 04         | Stationäre Hilfen                           |
|   |   | 05         | Stationäre Hilfen                           |
|   |   | 06         | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren       |
|   |   | 07         | Amtspflegschaften, -vormundschaften         |
|   |   | 08         | Adoption                                    |
| 1.06.06   | Unterhaltsvorschuss                     | 01         | Unterhaltsvorschuss                         |

**Beschreibung**

Die Kindertagespflege als gleichwertiges Angebot zu den Kindertageseinrichtungen wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt, im Haushalt des Personensorgeberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen geleistet.

Die Förderung von Kindern in Tagespflege umfasst gem. § 23 SGB VIII die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung.

Förderung von Kindern in Tagespflege soll vorrangig ein Angebot für Kinder unter drei Jahren sein, deren Eltern berufsbedingt oder ausbildungsbedingt an der Betreuung ihrer Kinder gehindert sind. Kinder ab drei Jahren sollen vorrangig Gruppenangebote der Jugendhilfe und der Schulen wahrnehmen.

**Auftragsgrundlage**

§§ 22 ff SGB VIII

**Ziele**

Kinder, die aufgrund der Berufstätigkeit/Ausbildung der Eltern bzw. eines Elternteils nicht oder nicht während der gesamten Dauer der Abwesenheit der Eltern in einer Kindertagesstätte untergebracht werden können, sollen durch eine Tagespflegeperson betreut werden.

Kinder, die aufgrund ihres Alters oder Entwicklungsstandes nicht oder nicht ausreichend in einer Kindertagesstätte gefördert werden können, sollen durch eine Tagespflegeperson betreut werden.

**Zielgruppen**

Kinder von sechs Monaten bis Schuleintritt

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**10.3 KiTa u. Jugendarbeit****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -207.744                 | -184.503               | <b>-198.568</b>        | -198.568                | -198.568                | -198.568                |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge  | -137.294                 | -160.000               | <b>-167.500</b>        | -167.500                | -167.500                | -167.500                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -2.865                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-347.903</b>          | <b>-344.503</b>        | <b>-366.068</b>        | <b>-366.068</b>         | <b>-366.068</b>         | <b>-366.068</b>         |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 222.751                  | 298.872                | <b>260.863</b>         | 263.472                 | 266.106                 | 268.767                 |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.111                    |                        |                        |                         |                         |                         |
| 15                      | - Transferaufwendungen  | 1.278.608                | 1.500.000              | <b>1.650.000</b>       | 1.650.000               | 1.650.000               | 1.650.000               |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 37.866                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.540.337</b>         | <b>1.798.872</b>       | <b>1.910.863</b>       | <b>1.913.472</b>        | <b>1.916.106</b>        | <b>1.918.767</b>        |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.192.433</b>         | <b>1.454.369</b>       | <b>1.544.795</b>       | <b>1.547.404</b>        | <b>1.550.038</b>        | <b>1.552.699</b>        |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>1.192.433</b>         | <b>1.454.369</b>       | <b>1.544.795</b>       | <b>1.547.404</b>        | <b>1.550.038</b>        | <b>1.552.699</b>        |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.192.433</b>         | <b>1.454.369</b>       | <b>1.544.795</b>       | <b>1.547.404</b>        | <b>1.550.038</b>        | <b>1.552.699</b>        |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   |                          | 60.125                 | <b>54.391</b>          | 52.366                  | 53.637                  | 58.401                  |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>1.192.433</b>         | <b>1.514.495</b>       | <b>1.599.186</b>       | <b>1.599.770</b>        | <b>1.603.675</b>        | <b>1.611.100</b>        |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 2:  | 184.503 €              | 198.568 €              | <p>Zuweisung des Landes; die Landeszuweisungen wurden unter Berücksichtigung des Rechtsanspruchs auf einen U3-Betreuungsplatz ermittelt und werden pauschaliert gezahlt (2023 1.130€ pro Platz, 2022 1.118 €, 2021 1.109 €)</p> <p>Der Ansatz basiert auf 140 U3- und 25 Ü3-Plätzen, ab 01.08.2023 sollen 180 U3-Plätze und 10 Ü3-Plätze zur Verfügung gestellt werden.</p>  |
| Zu 3:  | 160.000 €              | 167.500 €              | <p>Kostenbeiträge; pauschale Hochrechnung auf Basis der aktuellen Entwicklung, durch Erhöhung der Betreuungsstunden wegen Berufstätigkeit der Eltern kann weiterhin mit höheren Kostenbeiträgen gerechnet werden; zudem wird die Einrichtung der 25 zusätzlichen Betreuungsplätze ab dem 01.02.2023 zu Mehrerträgen führen.</p>  |
| Zu 15: | 1.500.000 €            | 1.650.000 €            | <p>Kosten der Unterbringung in der Tagespflege; Hochrechnung auf Basis der aktuellen Fälle unter Berücksichtigung des Rechtsanspruchs; weiterhin hohe Kosten, da Eltern die Tagespflege verstärkt als Vollzeitbetreuung der Kinder nutzen, hierdurch und aufgrund des individuellen Wahlrechts der Betreuungszeiten seitens der Eltern ergeben sich erhöhte Auszahlungen an die Tagespflegepersonen; auch fallen weiterhin in bestimmten Fällen Sonderzahlungen an; erhebliche Kostensteigerung ab 2022 zudem durch Änderung der Zahlungsmodalitäten: Bisher wurden Tagespflegepersonen nur für Zeiten der tatsächlichen Anwesenheit der zu betreuenden Kinder entlohnt, nach der neu in Kraft getretenen Richtlinie sind sie nach dem vollen Umfang der geschlossenen Betreuungsverträge zu vergüten. Steigerung ab 2023 durch Erhöhung des Betreuungsangebots in der Kindertagespflege ab dem 01.08.2023 um 25 zusätzliche Betreuungsplätze.</p> |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**10.3 KiTa u. Jugendarbeit****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -207.744                 | -184.503               | <b>-198.568</b>        |   | -198.568                | -198.568                | -198.568                |
| 3                     | + Sonstige Transfereinzahlungen   | -134.877                 | -160.000               | <b>-167.500</b>        |   | -167.500                | -167.500                | -167.500                |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -2.550                   |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-345.171</b>          | <b>-344.503</b>        | <b>-366.068</b>        |   | <b>-366.068</b>         | <b>-366.068</b>         | <b>-366.068</b>         |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 222.751                  | 291.343                | <b>253.554</b>         |   | 256.089                 | 258.650                 | 261.236                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 1.111                    |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 14                    | - Transferauszahlungen  | 1.250.140                | 1.500.000              | <b>1.650.000</b>       |   | 1.650.000               | 1.650.000               | 1.650.000               |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 36.579                   |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.510.581</b>         | <b>1.791.343</b>       | <b>1.903.554</b>       |   | <b>1.906.089</b>        | <b>1.908.650</b>        | <b>1.911.236</b>        |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.165.410</b>         | <b>1.446.840</b>       | <b>1.537.486</b>       |   | <b>1.540.021</b>        | <b>1.542.582</b>        | <b>1.545.168</b>        |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**10.3 KiTa u. Jugendarbeit****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege**

| <b>Statistische Kennzahlen</b> |                                      | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                              | Betreute Kinder in Tagespflege (PRS) | 240                      | 265                    | <b>280</b>             | 300                     | 300                     | 300                     |
| 2                              | Betreuungsplätze 0-2 Jahre (ANZ)     | 140                      | 240                    | <b>265</b>             | 270                     | 270                     | 270                     |
| 3                              | Belegung 0-2 Jahre (ANZ)             | 129                      | 140                    | <b>180</b>             | 185                     | 185                     | 185                     |
| 4                              | Betreuungsplätze 3-6 Jahre (ANZ)     | 10                       | 10                     | <b>10</b>              | 15                      | 15                      | 15                      |
| 5                              | Belegung 3-6 Jahre (PRS)             | 6                        | 10                     | <b>10</b>              | 15                      | 15                      | 15                      |
| 6                              | Betreuungsplätze über 6 Jahre (ANZ)  | 15                       | 15                     | <b>5</b>               | 15                      | 15                      | 15                      |
| 7                              | Belegung über 6 Jahre (PRS)          | 8                        | 15                     | <b>5</b>               | 15                      | 15                      | 15                      |
| 8                              | Tagesmütter (PRS)                    | 60                       | 60                     | <b>60</b>              | 60                      | 60                      | 60                      |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.03 Jugendarbeit

| <b>PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                                      |  |  |
|---|--------------------------------------|--|--|
| <b>Nr.</b>  | <b>Produktgruppe</b>                 | <b>Nr.</b>                                   | <b>Produkt</b>   |
| 1.06.01   | Kindertageseinrichtungen             | 01   | Kindertageseinrichtungen   |
| 1.06.02   | Förd. von Kindern in Tagespflege     | 01   | Tagespflege  |
| <b>1.06.03</b>                                    | <b>Jugendarbeit</b>                  | <b>01</b>                                    | <b>Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen</b>  |
| 1.06.04   | Einrichtungen der Jugendarbeit       | 01<br>02<br>03<br>04<br>05<br>06<br>07       | Jugendzentrum Bernberg<br>Jugendzentrum Innenstadt<br>Spielplätze<br>Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen<br>Quartiersmanagement Bernberg<br>Jugendarbeit Spiel- und Sportpark/Stellwerk<br>Mobile Jugendarbeit Steinenbrück |
| 1.06.05   | Leistungen zur Förd. junger Menschen | 01<br>02<br>03<br>04<br>05<br>06<br>07<br>08 | Beratung und Unterstützung<br>Ambulante Hilfen<br>Teilstationäre Hilfen<br>Stationäre Hilfen<br>Stationäre Hilfen<br>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren<br>Ampschaften, -vormundschaften<br>Adoption                      |
| 1.06.06   | Unterhaltsvorschuss                  | 01   | Unterhaltsvorschuss  |



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.03 Jugendarbeit

**Beschreibung**

Jugendhilfe lässt sich allgemein in eingreifende und vorbeugende Maßnahmen einteilen. Der Bereich der Kinder- und Jugendarbeit steht in diesem Zusammenhang überwiegend für den vorbeugenden (präventiven) Teil der Jugendhilfe. Neben Förderung und Erziehung geht es in der Kinder- und Jugendarbeit vor allen Dingen um den Freizeitbereich von Kindern und Jugendlichen und somit auch um außerschulische Bildungsarbeit.

Gemäß § 11 SGB VIII sind jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Durchgeführt wird in Gummersbach Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen oder Verbänden, Kirchengemeinden oder in eigenen Veranstaltungen des städt. Jugendamtes. Hierbei findet die Jugendarbeit auch in Gummersbach grundsätzlich innerhalb und außerhalb von speziellen Jugendeinrichtungen statt. Jugendarbeit, die sich außerhalb von Einrichtungen vollzieht, beschreibt i.d.R. zeitlich kurzfristige Angebote, die auch in bestimmten Projekten oder jugendspezifischen- auch jugendkulturellen Veranstaltungen oder Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Neben der Durchführung eigener Veranstaltungen liegt in der Stadt Gummersbach ein Schwerpunkt auf der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger.

Darüber hinaus kommt auch der Förderung von Familien in Fragen der Erziehung große Bedeutung zu, genauso wie der erzieherischen Einwirkung bei Kinder und Jugendlichen im Bereich der Jugendgefährdung.

**Auftragsgrundlage**

§§ 11,12,14 SGB VIII

**Ziele**

Förderung der Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen  
Befähigung zur Selbstbestimmung  
Anregen und Hinführen zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

**Haushaltsplan 2023****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

**1.06.03 Jugendarbeit****10.3 KiTa u. Jugendarbeit**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -83.297                  |                        |                        |                         |                         |                         |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                          | -40.000                | <b>-60.000</b>         | -40.000                 | -40.000                 | -40.000                 |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -4.173                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  | -5.283                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-92.753</b>           | <b>-40.000</b>         | <b>-60.000</b>         | <b>-40.000</b>          | <b>-40.000</b>          | <b>-40.000</b>          |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 82.452                   | 83.910                 | <b>150.513</b>         | 152.017                 | 153.537                 | 155.072                 |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.085                    | 40.000                 | <b>60.000</b>          | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
| 15                      | - Transferaufwendungen  | 10.128                   | 50.000                 | <b>50.000</b>          | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 89.904                   | 20.000                 | <b>20.000</b>          | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>187.569</b>           | <b>193.910</b>         | <b>280.513</b>         | <b>262.017</b>          | <b>263.537</b>          | <b>265.072</b>          |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>94.815</b>            | <b>153.910</b>         | <b>220.513</b>         | <b>222.017</b>          | <b>223.537</b>          | <b>225.072</b>          |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>94.815</b>            | <b>153.910</b>         | <b>220.513</b>         | <b>222.017</b>          | <b>223.537</b>          | <b>225.072</b>          |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>94.815</b>            | <b>153.910</b>         | <b>220.513</b>         | <b>222.017</b>          | <b>223.537</b>          | <b>225.072</b>          |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 51.373                 | <b>52.144</b>          | 52.007                  | 52.509                  | 53.760                  |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>94.815</b>            | <b>205.283</b>         | <b>272.657</b>         | <b>274.024</b>          | <b>276.046</b>          | <b>278.832</b>          |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.03 Jugendarbeit

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 4:  | 40.000 €               | 60.000 €               | Beiträge von Teilnehmern an Veranstaltungen des Jugendamtes (Ferienspiele, Auslandsfreizeit); für 2020 war der Internationale Jugendaustausch geplant, welcher pandemiebedingt nicht stattfinden konnte, nun ist für 2023 eine solche Jugendfreizeit geplant; es sind Aufwendungen in gleicher Höhe eingeplant (s. Zeile 13) |
| Zu 13: | 40.000 €               | 60.000 €               | Aufwendungen für Ferienspiele und Jugendfreizeit (2023); s. Zeile 4  |
| Zu 15: | 50.000 €               | 50.000 €               | Zuschuss zu Freizeitmaßnahmen und internationalen Jugendbegegnungen, Förderung stadtteilbezogener Jugendarbeit, Betriebskostenzuschuss zu Jugendeinrichtungen anderer Träger, Elternbildung  |
| Zu 16: | 20.000 €               | 20.000 €               | Veranstaltung des Jugendamtes einschließlich des „VV vor Ort U20“  |

**Haushaltsplan 2023**
**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

**1.06.03 Jugendarbeit**
**10.3 KiTa u. Jugendarbeit**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -83.297                  |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 4                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                          | -40.000                | <b>-60.000</b>         |   | -40.000                 | -40.000                 | -40.000                 |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -4.038                   |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 7                     | + Sonstige Einzahlungen   | -477                     |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-87.812</b>           | <b>-40.000</b>         | <b>-60.000</b>         |   | <b>-40.000</b>          | <b>-40.000</b>          | <b>-40.000</b>          |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 82.452                   | 82.356                 | <b>147.844</b>         |   | 149.322                 | 150.815                 | 152.323                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 5.085                    | 40.000                 | <b>60.000</b>          |   | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
| 14                    | - Transferauszahlungen  | 10.128                   | 50.000                 | <b>50.000</b>          |   | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 89.444                   | 20.000                 | <b>20.000</b>          |   | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>187.109</b>           | <b>192.356</b>         | <b>277.844</b>         |   | <b>259.322</b>          | <b>260.815</b>          | <b>262.323</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>99.297</b>            | <b>152.356</b>         | <b>217.844</b>         |   | <b>219.322</b>          | <b>220.815</b>          | <b>222.323</b>          |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

| <b>PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                                       |            |  |
|---|---------------------------------------|------------|--|
| <b>Nr.</b>  | <b>Produktgruppe</b>                  | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                             |
| 1.06.01   | Kindertageseinrichtungen              | 01         | Kindertageseinrichtungen                   |
| 1.06.02   | Förd. von Kindern in Tagespflege      | 01         | Tagespflege                                |
| 1.06.03   | Jugendarbeit                          | 01         | Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen   |
| <b>1.06.04</b>                                    | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b> | <b>01</b>  | <b>Jugendzentrum Bernberg</b>              |
|   |                                       | <b>02</b>  | <b>Jugendzentrum Innenstadt</b>            |
|   |                                       | <b>03</b>  | <b>Spielplätze</b>                         |
|   |                                       | <b>04</b>  | <b>Mobile Jugendbetreuung Diernghausen</b> |
|   |                                       | <b>05</b>  | <b>Quartiersmanagement Bernberg</b>        |
|   |                                       | <b>06</b>  | <b>Spiel- und Sportpark/Stellwerk</b>      |
|   |                                       | <b>07</b>  | <b>Mobile Jugendbetreuung Steinenbrück</b> |
| 1.06.05   | Leistungen zur Förd. junger Menschen  | 01         | Beratung und Unterstützung                 |
|   |                                       | 02         | Ambulante Hilfen                           |
|   |                                       | 03         | Teilstationäre Hilfen                      |
|   |                                       | 04         | Stationäre Hilfen                          |
|   |                                       | 05         | Stationäre Hilfen                          |
|   |                                       | 06         | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren      |
|   |                                       | 07         | Amtspflegschaften, -vormundschaften        |
|   |                                       | 08         | Adoption                                   |
| 1.06.06   | Unterhaltsvorschuss                   | 01         | Unterhaltsvorschuss                        |

**Beschreibung**

Alten und Jugendzentrum Bernberg:

In dieser Einrichtung der offenen Jugendarbeit liegt der Schwerpunkt auf der präventiven Stadtteilarbeit für den Stadtteil Bernberg. Angeboten werden Angebote für sämtliche Generationen.

Inhaltlich wird unterschieden in folgende Angebote:

- Treffpunktangebote für Senioren, Gruppenangebote für Senioren, fachlich angeleitete Gruppenangebote für Senioren, Beratungsangebote für Senioren
- Treffpunktangebote für Kinder, Gruppenangebote für Kinder, fachlich angeleitete Förderangebote
- Treffpunktangebote für Jugendliche, Gruppenangebote für Jugendliche, fachlich angeleitete Gruppenangebote
- Intensivgruppen
- Treffpunktangebote für Erwachsene, Vermietungen, Durchführung von Stadtteilkonferenzen

Jugendzentrum Innenstadt:

Diese Einrichtung betreut im Schwerpunkt 13 bis 15 jährige Kinder und Jugendliche und organisiert die Sichere Schülerbetreuung an zwei Nachmittagen im Lindengymnasium.

Außerdem finden für ältere Zielgruppen Jugendkulturveranstaltungen statt.

Spiel- und Sportpark Hubert-Sülzer-Straße: Betätigungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren und Vereine im sportlichen Bereich, insbesondere unter dem Aspekt der Integration.

Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

Jugendclub Dieringhausen "MoBiDi

Der Jugendclub hält neben einem offenen Treff für Kinder und Jugendliche umfangreiche Präventionsangebote und Projektarbeit bereit. Er macht möglichst frühzeitig Integrationsangebote für Jugendliche mit Migrationshintergrund, nimmt im Rahmen seiner mobilen Tätigkeit Kontakt zu Gruppen von "Problemjugendlichen" auf und bietet Unterstützung im Bereich von Ausbildung und Arbeit.

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Quartiersmanagement Bernberg

Das Quartiersmanagement vernetzt das vielfältige Engagement unterschiedlicher Akteure und unterstützt diese bei der Umsetzung von Ideen in konkrete Projekte. Es leistet so einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Wohn- und Lebenssituation in Bernberg, fördert bürgerschaftliches Engagement im Stadtteil und trägt zur Verbesserung des nachbarschaftlichen Miteinanders bei.

**Auftragsgrundlage**

§§ 11 und 14 SGB VIII

**Ziele**

Förderung der Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen  
Befähigung zur Selbstbestimmung  
Anregen und Hinführen zu gesellschaftlichem Engagement

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene  
Senioren

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**10.3 KiTa u. Jugendarbeit****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 +                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -65.524                  | -68.617                | <b>-72.374</b>         | -72.374                 | -72.374                 | -72.374                 |
| 4 +                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -135                     | -4.500                 | <b>-4.500</b>          | -4.500                  | -4.500                  | -4.500                  |
| 5 +                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -1.016                   | -3.950                 | <b>-3.950</b>          | -3.950                  | -3.950                  | -3.950                  |
| 6 +                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -2.700                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| 7 +                     | Sonstige ordentliche Erträge  | -50                      |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10 =</b>             | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-69.425</b>           | <b>-77.067</b>         | <b>-80.824</b>         | <b>-80.824</b>          | <b>-80.824</b>          | <b>-80.824</b>          |
| 11 -                    | Personalaufwendungen  | 496.575                  | 536.055                | <b>566.833</b>         | 572.502                 | 578.228                 | 584.012                 |
| 13 -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 523                      |                        |                        |                         |                         |                         |
| 14 -                    | Bilanzielle Abschreibungen  | 3.839                    | 3.900                  | <b>3.839</b>           | 3.839                   | 3.839                   | 3.839                   |
| 16 -                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 39.524                   | 100.680                | <b>90.760</b>          | 90.710                  | 90.710                  | 90.710                  |
| <b>17 =</b>             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>540.461</b>           | <b>640.635</b>         | <b>661.432</b>         | <b>667.051</b>          | <b>672.777</b>          | <b>678.561</b>          |
| <b>18 =</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>471.036</b>           | <b>563.568</b>         | <b>580.608</b>         | <b>586.227</b>          | <b>591.953</b>          | <b>597.737</b>          |
| <b>22 =</b>             | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                      | <b>471.036</b>           | <b>563.568</b>         | <b>580.608</b>         | <b>586.227</b>          | <b>591.953</b>          | <b>597.737</b>          |
| <b>26 =</b>             | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25) | <b>471.036</b>           | <b>563.568</b>         | <b>580.608</b>         | <b>586.227</b>          | <b>591.953</b>          | <b>597.737</b>          |
| 28 -                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 580.245                | <b>656.708</b>         | 644.511                 | 647.782                 | 655.199                 |
| <b>29 =</b>             | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>471.036</b>           | <b>1.143.813</b>       | <b>1.237.315</b>       | <b>1.230.737</b>        | <b>1.239.735</b>        | <b>1.252.937</b>        |



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 2:  | 3.000 €                | 3.000 €                | Zuschuss des Bundes  |
|        | 61.677 €               | 65.527 €               | Personalkostenzuschuss des Landschaftsverbandes für das Jugendzentrum Bernberg   |
|        | 3.940 €                | 3.847 €                | Auflösung investiver Landeszuwendungen   |
| Zu 4:  | 4.500 €                | 4.500 €                | Einnahmen aus Veranstaltungen; weiterhin Minderertrag im Bereich Spiel- und Sportpark, da dort zurzeit noch keine etablierten Angebote bestehen, die Benutzungsgebühren generieren |
| Zu 5:  | 3.950 €                | 3.950 €                | Einnahmen aus Verkauf; weiterhin Mindererträge im Bereich Spiel- und Sportpark, da noch kein gefestigtes Programmangebot besteht   |
| Zu 16: | 9.000 €                | 9.000 €                | Geringwertige Wirtschaftsgüter   |
|        | 90.930 €               | 80.930 €               | Spezielle Sachausgaben (z.B. Verbrauchsmaterial, Durchführung von Veranstaltungen); Anpassung an Vorjahresergebnisse   |
|        | 750€                   | 830 €                  | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**10.3 KiTa u. Jugendarbeit****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -61.677                  | -64.677                | <b>-68.527</b>         |   | -68.527                 | -68.527                 | -68.527                 |
| 4                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -135                     | -4.500                 | <b>-4.500</b>          |   | -4.500                  | -4.500                  | -4.500                  |
| 5                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -1.016                   | -3.950                 | <b>-3.950</b>          |   | -3.950                  | -3.950                  | -3.950                  |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -2.700                   |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 7                     | + Sonstige Einzahlungen   | -50                      |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-65.578</b>           | <b>-73.127</b>         | <b>-76.977</b>         |   | <b>-76.977</b>          | <b>-76.977</b>          | <b>-76.977</b>          |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 496.575                  | 525.956                | <b>557.319</b>         |   | 562.893                 | 568.523                 | 574.210                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 523                      |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 39.510                   | 100.680                | <b>90.760</b>          |   | 90.710                  | 90.710                  | 90.710                  |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>536.609</b>           | <b>626.636</b>         | <b>648.079</b>         |   | <b>653.603</b>          | <b>659.233</b>          | <b>664.920</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>471.031</b>           | <b>553.509</b>         | <b>571.102</b>         |   | <b>576.626</b>          | <b>582.256</b>          | <b>587.943</b>          |
| 25                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 3.308                    |                        | <b>80.000</b>          |   | 80.000                  | 80.000                  | 80.000                  |
| 26                    | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 6.322                    | 227.000                | <b>53.000</b>          |   | 22.000                  | 22.000                  | 22.000                  |
| <b>30</b>             | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>9.630</b>             | <b>227.000</b>         | <b>133.000</b>         |   | <b>102.000</b>          | <b>102.000</b>          | <b>102.000</b>          |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          | <b>9.630</b>             | <b>227.000</b>         | <b>133.000</b>         |   | <b>102.000</b>          | <b>102.000</b>          | <b>102.000</b>          |

## Haushaltsplan 2023

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## 1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|---------------|----------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000052 Ausstattung Jugendzentrum Bernberg</b>                  |   |               |                |              |                                   |              |              |              |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | 1.328         | 128.000        | 5.000        |                                   | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |   | <b>1.328</b>  | <b>128.000</b> | <b>5.000</b> |                                   | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |   | <b>1.328</b>  | <b>128.000</b> | <b>5.000</b> |                                   | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000052

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000054 Ausstattungsgegenstände JZ Innenstadt</b>               |   |               |              |              |                                   |              |              |              |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen |               | 3.000        | 3.000        |                                   | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |   |               | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |                                   | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |   |               | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |                                   | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000054

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

## Haushaltsplan 2023

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## 1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5000056 Ausstattung Kinderspielplätze</b>                       |               |               |               |                                   |               |               |               |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |               |               |               |                                   |               |               |               |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |               |               |               |                                   |               |               |               |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 3.308         |               | 80.000        |                                   | 80.000        | 80.000        | 80.000        |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen      |               | 80.000        |               |                                   |               |               |               |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>3.308</b>  | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> |                                   | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>3.308</b>  | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> |                                   | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> |

## Projekt-Nr. 5.000056

Ersatzbeschaffung und Erneuerungen auf Spielplätzen.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000256 Ausstattungsgegenst. Mobile<br/>Jugendarbeit</b>        |               |              |              |                                   |              |              |              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen      | 3.939         | 3.000        | 9.000        |                                   | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>3.939</b>  | <b>3.000</b> | <b>9.000</b> |                                   | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>3.939</b>  | <b>3.000</b> | <b>9.000</b> |                                   | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |

## Projekt-Nr. 5.000256

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Zudem muss die Küche im Jugendclub Dieringhausen ersetzt werden.

**Haushaltsplan 2023**

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

**1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b> | <b>Planung 2024</b> | <b>Planung 2025</b> | <b>Planung 2026</b> |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>5000269 Ausstattung Quartiersmanagement Bernberg</b>             |  |                      |                    |                    |                                      |                     |                     |                     |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                      |                    | <b>3.000</b>       |                                      | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                      |  |                      |                    | <b>3.000</b>       |                                      | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>        |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   |  |                      |                    | <b>3.000</b>       |                                      | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>        |

Projekt-Nr. 5.000269

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b> | <b>Planung 2024</b> | <b>Planung 2025</b> | <b>Planung 2026</b> |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>5000408 Ausstattungsgg Spiel- und Sportpark</b>                  |  |                      |                    |                    |                                      |                     |                     |                     |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.055                | 3.000              | <b>3.000</b>       |                                      | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                      |  | <b>1.055</b>         | <b>3.000</b>       | <b>3.000</b>       |                                      | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>        |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   |  | <b>1.055</b>         | <b>3.000</b>       | <b>3.000</b>       |                                      | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>        |

Projekt-Nr. 5.000408

Ausstattungsgegenstände und Ersatzbeschaffungen für den Spiel- und Sportpark.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000474 Ausstattungsgegenstände JT<br/>Steinenbrück</b>         |   |               |               |               |                                   |              |              |              |
| g  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen |               | 10.000        | <b>30.000</b> |                                   | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |   |               | <b>10.000</b> | <b>30.000</b> |                                   | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |   |               | <b>10.000</b> | <b>30.000</b> |                                   | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000474

Für die angemieteten Räumlichkeiten des Jugendclubs Steinenbrück wird eine Erstausrüstung (Möbiliar, Küche, techn. Ausstattung etc.) benötigt.

| Statistische Kennzahlen |  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                       | Kinderspielplätze (ANZ)                            |                  |                | <b>52</b>      | 52              | 52              | 52              |
| 2                       | Gesamtangebot AJZ Bernberg (STD)                   | 5.122            | <b>5.122</b>   | <b>5.550</b>   | 5.550           | 5.550           | 5.550           |
| 3                       | Gesamtangebot JZ Innenstadt (STD)                  | 3.177            | <b>3.177</b>   | <b>3.177</b>   | 3.177           | 3.177           | 3.177           |
| 4                       | Gesamtbetreuung mob. Jugendarbeit<br>Diering (STD) | 1.743            | <b>1.743</b>   | <b>1.743</b>   | 1.743           | 1.743           | 1.743           |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**10.2 Pädagogische Hilfen****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen**

| <b>PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Nr.</b>  | <b>Produktgruppe</b>                        | <b>Nr.</b>   | <b>Produkt</b>  |
| 1.06.01   | Kindertageseinrichtungen                    | 01   | Kindertageseinrichtungen  |
| 1.06.02   | Förd. von Kindern in Tagespflege            | 01   | Tagespflege   |
| 1.06.03   | Jugendarbeit                                | 01   | Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen  |
| 1.06.04   | Einrichtungen der Jugendarbeit              | 01<br>02<br>03<br>04<br>05<br>06<br>07                     | Jugendzentrum Bernberg<br>Jugendzentrum Innenstadt<br>Spielplätze<br>Mobile Jugendbetreuung Diernghausen<br>Quartiersmanagement Bernberg<br>Spiel- und Sportpark/Stellwerk<br>Mobile Jugendbetreuung Steinenbrück         |
| <b>1.06.05</b>                                    | <b>Leistungen zur Förd. junger Menschen</b> | <b>01<br/>02<br/>03<br/>04<br/>05<br/>06<br/>07<br/>08</b> | <b>Beratung und Unterstützung<br/>Ambulante Hilfen<br/>Teilstationäre Hilfen<br/>Stationäre Hilfen<br/>Stationäre Hilfen<br/>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren<br/>Ampflegschaften, -vormundschaften<br/>Adoption</b> |
| 1.06.06   | Unterhaltsvorschuss                         | 01   | Unterhaltsvorschuss   |



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**10.2 Pädagogische Hilfen****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen****Beschreibung**

Förderung junger Menschen in ihrer individuellen Entwicklung mit dem Ziel Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen.

Beratung und Unterstützung von Eltern bei Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes. Zusätzliche Hilfsangebote, wenn eine dem Wohl des jungen Menschen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfen zur Erziehung umfassen dabei insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen.

Die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren beinhaltet die Unterstützung des Vormundschafts- und Familiengerichtes bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen, die Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz sowie den Schutz von Kindern in Fällen der Kindeswohlgefährdung.

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII  
BGB  
JGG

**Ziele**

Alle Hilfen orientieren sich an dem Grundsatz, die Selbsthilfekräfte zu mobilisieren und positive Veränderungen von Lebensumständen für junge Menschen und deren Familien zu erreichen.

Die Hilfen stellen sicher, dass die unterschiedlichen Adressaten eigenverantwortlich und selbständig ihr Leben gestalten. Neben diesen Fachzielen findet der generelle Grundsatz der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung besondere Aufmerksamkeit bei der Auswahl kostenintensiver Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie. Hier gilt es durch Preis-, Leistungsvergleiche die Wirtschaftlichste unter mehreren geeigneten Hilfen herauszufinden.

**Zielgruppen**

Eltern, Kinder und Jugendliche

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**10.2 Pädagogische Hilfen****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 +                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -322.348                 | -362.258               | <b>-333.808</b>        | -336.008                | -295.808                | -295.808                |
| 3 +                     | Sonstige Transfererträge  | -496.835                 | -480.000               | <b>-480.000</b>        | -480.000                | -480.000                | -480.000                |
| 6 +                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -1.885.125               | -1.985.000             | <b>-1.985.000</b>      | -1.985.000              | -1.985.000              | -1.985.000              |
| 7 +                     | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.052                    | -2.045                 | <b>-2.045</b>          | -2.045                  | -2.045                  | -2.045                  |
| <b>10 =</b>             | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-2.703.256</b>        | <b>-2.829.303</b>      | <b>-2.800.853</b>      | <b>-2.803.053</b>       | <b>-2.762.853</b>       | <b>-2.762.853</b>       |
| 11 -                    | Personalaufwendungen  | 2.676.258                | 3.358.062              | <b>3.310.259</b>       | 3.341.477               | 3.370.735               | 3.408.409               |
| 12 -                    | Versorgungsaufwendungen   |                          | 125.918                | <b>142.304</b>         | 143.727                 | 145.164                 | 146.616                 |
| 13 -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.013.820                | 881.250                | <b>883.310</b>         | 884.140                 | 885.000                 | 885.890                 |
| 15 -                    | Transferaufwendungen  | 10.270.798               | 10.328.000             | <b>10.838.000</b>      | 11.183.000              | 11.529.000              | 11.876.000              |
| 16 -                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 181.628                  | 186.260                | <b>209.400</b>         | 188.040                 | 188.040                 | 188.040                 |
| <b>17 =</b>             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>14.142.503</b>        | <b>14.879.490</b>      | <b>15.383.273</b>      | <b>15.740.384</b>       | <b>16.117.939</b>       | <b>16.504.955</b>       |
| <b>18 =</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>11.439.247</b>        | <b>12.050.187</b>      | <b>12.582.420</b>      | <b>12.937.331</b>       | <b>13.355.086</b>       | <b>13.742.102</b>       |
| <b>22 =</b>             | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>11.439.247</b>        | <b>12.050.187</b>      | <b>12.582.420</b>      | <b>12.937.331</b>       | <b>13.355.086</b>       | <b>13.742.102</b>       |
| <b>26 =</b>             | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>11.439.247</b>        | <b>12.050.187</b>      | <b>12.582.420</b>      | <b>12.937.331</b>       | <b>13.355.086</b>       | <b>13.742.102</b>       |
| 27 +                    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          | -367.252               | <b>-405.237</b>        | -405.800                | -408.513                | -412.811                |
| 28 -                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 599.170                | <b>496.114</b>         | 477.706                 | 487.249                 | 523.145                 |
| <b>29 =</b>             | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>11.439.247</b>        | <b>12.282.105</b>      | <b>12.673.296</b>      | <b>13.009.236</b>       | <b>13.433.823</b>       | <b>13.852.436</b>       |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

10.2 Pädagogische Hilfen

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

1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 2:  | 42.694 €               | 24.620 €               | Zuweisungen des Bundes für frühe Hilfen; ab 2023 geringere Erträge durch wegfallende Zuschüsse für Corona-bedingte Fördermaßnahmen   |
|        | 319.564 €              | 309.188 €              | Zuweisungen des Landes; diese setzen sich zusammen aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fördermitteln für die Schulsozialarbeit (134.707 €)</li> <li>- Inklusionspauschale (73.346 €)</li> <li>- Verwaltungskostenpauschale (63.135 €)</li> <li>- Neue Landesförderung nach Landeskinderschutzgesetz NRW-Belastungsausgleich (38.000 €): insgesamt Förderung in 2023 i. H. v. 220.000 €, da im Rahmen der Förderung neue Stellen geschaffen werden, Planung der Erträge in Höhe der voraussichtlichen Personalkosten unter 1.01.09 (182.000 €)</li> </ul> |
| Zu 3:  | 130.000 €              | 130.000 €              | Kostenbeiträge zu Hilfen außerhalb von Eichrichtungen  |
|        | 350.000 €              | 350.000 €              | Kostenbeiträge zu Hilfen innerhalb von Einrichtungen   |
| Zu 6:  | 660.000 €              | 660.000 €              | Erstattung des Landes für Aufwendungen zur Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA); Kalkulation mit 10 umA; Aufwendungen in gleicher Höhe stehen gegenüber (s. Z. 15)  |
|        | 1.325.000 €            | 1.325.000 €            | Kostenerstattungen von anderen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe  |
| Zu 7:  | 2.045 €                | 2.045 €                | Geldbußen nach dem Jugendgerichtsgesetz  |
| Zu 13: | 19.250 €               | 20.500 €               | Erstattung von Personal- und Sachkosten Adoptionsvermittlung; Erhöhung in Folge einer Gesetzesänderung   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**10.2 Pädagogische Hilfen****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
|        | 835.000 €              | 835.000 €              | Erstattung gegenüber anderen Trägern öffentlicher Jugendhilfe; Mehraufwand ab 2022 durch Anstieg der Fallzahlen laufender Kostenerstattung  |
|        | 27.000 €               | 27.810 €               | Eigenanteil der Stadt Gummersbach im Rahmen des Verbundverfahrens der Jugendämter und Beratungsstellen des Oberbergischen Kreises. Es handelt sich um eine bezuschusste Förderung der spezialisierten Beratung bei sexueller Gewalt.  |
| Zu 15: | 13.000 €               | 13.000 €               | Kosten für die Hilfe bei der Ausübung des Umgangsrechts   |
|        | 2.980.000 €            | 3.060.000 €            | Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen; Mehraufwendungen durch u.a. jährliche Kostensteigerung in Höhe von rd. 3%; zudem Mehraufwendungen in ab 2023 durch einen deutlichen Fallanstieg im Bereich der ambulanten Hilfen.  |
|        | 5.000 €                | 5.000 €                | Resozialisierungsmaßnahmen nach dem JGG   |
|        | 7.330.000 €            | 7.760.000 €            | Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen, enthalten sind auch die Kosten der Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (s. auch Zeile 6); trotz geringfügiger Senkung der kalkulierten Fallzahlen Mehraufwand ab 2023 durch Steigerung der durchschnittlichen Kosten je Fall. |
| Zu 16: | 160.790 €              | 160.790 €              | Geschäftsaufwendungen<br>Mittel für die Bereiche „Schulsozialarbeit“, „Prävention“ und „Frühe Hilfen“ sowie Sachmittel für die Vormünder sind enthalten   |
|        | 17.220 €               | 19.110 €               | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse  |
|        | 8.250 €                | 9.500 €                | Versicherungen; Mehraufwand aufgrund gestiegener Versicherungsbeiträge und erhöhter Anzahl der Pflegeverhältnisse.  |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**10.2 Pädagogische Hilfen****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 +                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -310.549                 | -362.258               | <b>-333.808</b>        |   | -336.008                | -295.808                | -295.808                |
| 3 +                   | Sonstige Transfereinzahlungen   | -516.702                 | -480.000               | <b>-480.000</b>        |   | -480.000                | -480.000                | -480.000                |
| 6 +                   | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -754.873                 | -1.985.000             | <b>-1.985.000</b>      |   | -1.985.000              | -1.985.000              | -1.985.000              |
| 7 +                   | Sonstige Einzahlungen   | 2                        | -2.045                 | <b>-2.045</b>          |   | -2.045                  | -2.045                  | -2.045                  |
| <b>9 =</b>            | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.582.123</b>        | <b>-2.829.303</b>      | <b>-2.800.853</b>      |   | <b>-2.803.053</b>       | <b>-2.762.853</b>       | <b>-2.762.853</b>       |
| 10 -                  | Personalauszahlungen  | 2.664.643                | 3.171.744              | <b>3.099.705</b>       |   | 3.130.704               | 3.162.011               | 3.193.629               |
| 11 -                  | Versorgungsauszahlungen   | 3.081                    |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 12 -                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 719.291                  | 881.250                | <b>883.310</b>         |   | 884.140                 | 885.000                 | 885.890                 |
| 14 -                  | Transferauszahlungen  | 10.236.980               | 10.328.000             | <b>10.838.000</b>      |   | 11.183.000              | 11.529.000              | 11.876.000              |
| 15 -                  | sonstige Auszahlungen   | 172.778                  | 186.260                | <b>209.400</b>         |   | 188.040                 | 188.040                 | 188.040                 |
| <b>16 =</b>           | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>13.796.774</b>        | <b>14.567.254</b>      | <b>15.030.415</b>      |   | <b>15.385.884</b>       | <b>15.764.051</b>       | <b>16.143.559</b>       |
| <b>17 =</b>           | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>12.214.651</b>        | <b>11.737.951</b>      | <b>12.229.562</b>      |   | <b>12.582.831</b>       | <b>13.001.198</b>       | <b>13.380.706</b>       |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

10.1 Verw. Jugendhilfe

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

1.06.06 Unterhaltsvorschuss

| <b>PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                                     |            |   |
|---|-------------------------------------|------------|---|
| <b>Nr.</b>  | <b>Produktgruppe</b>                | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                              |
| 1.06.01   | Kindertageseinrichtungen            | 01         | Kindertageseinrichtungen                    |
| 1.06.02   | Förd. von Kindern in Tagespflege    | 01         | Tagespflege                                 |
| 1.06.03   | Jugendarbeit                        | 01         | Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen    |
| 1.06.04   | Einrichtungen der Jugendarbeit      | 01         | Jugendzentrum Bernberg                      |
|   |                                     | 02         | Jugendzentrum Innenstadt                    |
|   |                                     | 03         | Spielplätze                                 |
|   |                                     | 04         | Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen        |
|   |                                     | 05         | Quartiersmanagement Bernberg                |
|   |                                     | 06         | Jugendarbeit Spiel- und Sportpark/Stellwerk |
|   |                                     | 07         | Mobile Jugendarbeit Steinenbrück            |
| 1.06.05   | Leistungen z. Förd. junger Menschen | 01         | Beratung und Unterstützung                  |
|   |                                     | 02         | Ambulante Hilfen                            |
|   |                                     | 03         | Teilstationäre Hilfen                       |
|   |                                     | 04         | Stationäre Hilfen                           |
|   |                                     | 05         | Stationäre Hilfen                           |
|   |                                     | 06         | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren       |
|   |                                     | 07         | Amtspflegschaften, -vormundschaften         |
|   |                                     | 08         | Adoption                                    |
| <b>1.06.06</b>                                    | <b>Unterhaltsvorschuss</b>          | <b>01</b>  | <b>Unterhaltsvorschuss</b>                  |

**Beschreibung**

Das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) sichert den Unterhalt von Kindern allein erziehender Mütter oder Väter durch Zahlung eines Mindestunterhaltsbetrages. Danach kann für Kinder, die nur mit einem Elternteil zusammenleben und keinen oder nicht ausreichend Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, Unterhaltsvorschuss beantragt werden. Das Bewilligungsalter beginnt mit der Geburt des Kindes und reicht maximal bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Die Aufwendungen sind zu je 30 % von der Stadt und vom Land NRW zu erbringen, im Übrigen trägt diese der Bund. Es handelt sich um eine gesetzlich festgesetzte Pflichtleistung.

**Auftragsgrundlage**

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

**Ziele**

Ziel ist es, allein erziehenden Elternteilen in finanzieller Hinsicht durch die in diesem Gesetz vorgesehene Unterhaltsleistung Erleichterung zu verschaffen.

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche, die das 18. Lebensjahr nicht vollendet haben, bei nur einem Elternteil leben, der ledig, verwitwet, geschieden oder dauernd getrennt lebend ist und die nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt des anderen Elternteils erhalten

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

10.1 Verw. Jugendhilfe

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

1.06.06 Unterhaltsvorschuss

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3 +                     | Sonstige Transfererträge  | -270.295                 | -240.000               | <b>-230.000</b>        | -220.000                | -210.000                | -200.000                |
| 6 +                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -1.129.016               | -1.267.000             | <b>-1.344.000</b>      | -1.421.000              | -1.477.000              | -1.540.000              |
| 7 +                     | Sonstige ordentliche Erträge  | -3                       |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10 =</b>             | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.399.313</b>        | <b>-1.507.000</b>      | <b>-1.574.000</b>      | <b>-1.641.000</b>       | <b>-1.687.000</b>       | <b>-1.740.000</b>       |
| 11 -                    | Personalaufwendungen  | 153.352                  | 262.157                | <b>259.733</b>         | 261.732                 | 262.954                 | 267.006                 |
| 12 -                    | Versorgungsaufwendungen   |                          | 52.689                 | <b>47.798</b>          | 48.276                  | 48.759                  | 49.247                  |
| 13 -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 136.060                  | 120.000                | <b>115.000</b>         | 110.000                 | 105.000                 | 100.000                 |
| 15 -                    | Transferaufwendungen  | 1.379.778                | 1.810.000              | <b>1.920.000</b>       | 2.030.000               | 2.110.000               | 2.200.000               |
| 16 -                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 252.859                  |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>17 =</b>             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.922.049</b>         | <b>2.244.846</b>       | <b>2.342.532</b>       | <b>2.450.008</b>        | <b>2.526.713</b>        | <b>2.616.253</b>        |
| <b>18 =</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>522.736</b>           | <b>737.846</b>         | <b>768.532</b>         | <b>809.008</b>          | <b>839.713</b>          | <b>876.253</b>          |
| <b>22 =</b>             | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                      | <b>522.736</b>           | <b>737.846</b>         | <b>768.532</b>         | <b>809.008</b>          | <b>839.713</b>          | <b>876.253</b>          |
| <b>26 =</b>             | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25) | <b>522.736</b>           | <b>737.846</b>         | <b>768.532</b>         | <b>809.008</b>          | <b>839.713</b>          | <b>876.253</b>          |
| 28 -                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 63.493                 | <b>38.552</b>          | 37.230                  | 38.065                  | 41.196                  |
| <b>29 =</b>             | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>522.736</b>           | <b>801.339</b>         | <b>807.083</b>         | <b>846.238</b>          | <b>877.779</b>          | <b>917.449</b>          |



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

10.1 Verw. Jugendhilfe

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

1.06.06 Unterhaltsvorschuss

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 3:  | 240.000 €              | 230.000 €              | Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen; das Land übernimmt seit 01.07.2019 unter bestimmten Voraussetzungen für Neufälle den Rückgriff bei den Unterhaltsschuldnern; Anpassung an tatsächliche Entwicklung |
| Zu 6:  | 1.267.000 €            | 1.344.000 €            | Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen durch das Land; entspricht 70 % der Unterhaltsvorschussaufwendungen (s. Zeile 15)   |
| Zu 13: | 120.000 €              | 115.000 €              | Erstattungen an das Land; entspricht 50 % der Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen (s. Zeile 3)  |
| Zu 15: | 1.810.000 €            | 1.920.000 €            | Unterhaltsvorschussleistungen; Mehraufwendungen durch den kontinuierlichen Fallanstieg   |

**Haushaltsplan 2023**
**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

**1.06.06 Unterhaltsvorschuss**
**10.1 Verw. Jugendhilfe**

| <b>Teilfinanzplan</b>          |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3                              | + Sonstige Transfereinzahlungen   | -270.297                 | -240.000               | <b>-230.000</b>        |   | -220.000                | -210.000                | -200.000                |
| 6                              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -1.121.079               | -1.267.000             | <b>-1.344.000</b>      |   | -1.421.000              | -1.477.000              | -1.540.000              |
| <b>9</b>                       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.391.377</b>        | <b>-1.507.000</b>      | <b>-1.574.000</b>      |   | <b>-1.641.000</b>       | <b>-1.687.000</b>       | <b>-1.740.000</b>       |
| 10                             | - Personalauszahlungen  | 150.136                  | 197.563                | <b>200.834</b>         |   | 202.843                 | 204.871                 | 206.919                 |
| 12                             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 145.422                  | 120.000                | <b>115.000</b>         |   | 110.000                 | 105.000                 | 100.000                 |
| 14                             | - Transferauszahlungen  | 1.609.223                | 1.810.000              | <b>1.920.000</b>       |   | 2.030.000               | 2.110.000               | 2.200.000               |
| 15                             | - sonstige Auszahlungen   | 359                      |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>16</b>                      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.905.139</b>         | <b>2.127.563</b>       | <b>2.235.834</b>       |   | <b>2.342.843</b>        | <b>2.419.871</b>        | <b>2.506.919</b>        |
| <b>17</b>                      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>513.763</b>           | <b>620.563</b>         | <b>661.834</b>         |   | <b>701.843</b>          | <b>732.871</b>          | <b>766.919</b>          |
| <b>Statistische Kennzahlen</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b>                   | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |                         |
| 1                              | Kinder UV je 100 Einw. v. 0-17 Jahren<br>(%)                                | 8                        | 9                      | 8                      | 8   | 8                       | 8                       |                         |

| <b>PB 1.08 Sportförderung</b> |   |            |  |
|-------------------------------|---|------------|--|
| <b>Nr.</b>                    | <b>Produktgruppe</b>                    | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                           |
| 1.08.01                       | Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen | 01         | Sport-, Turn- u. Gymnastikhallen         |
|                               |   | 02         | Sportplätze, Stadien u. Kleinspielfelder |
| 1.08.02                       | Sportförderung                          | 01         | Sportförderung                           |

## Haushaltsplan 2023

## 1.08 Sportförderung

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -5.908           | -137.873         | <b>-175.763</b>  | -170.763         | -170.763         | -170.763         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -10.219          | -35.000          | <b>-35.000</b>   | -35.000          | -35.000          | -35.000          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -255             | -1.500           | <b>-1.500</b>    | -1.500           | -1.500           | -1.500           |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -15.693          | -25.000          | <b>-25.000</b>   | -25.000          | -25.000          | -25.000          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-32.075</b>   | <b>-199.373</b>  | <b>-237.263</b>  | <b>-232.263</b>  | <b>-232.263</b>  | <b>-232.263</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 144.761          | 161.502          | <b>161.038</b>   | 162.592          | 164.105          | 165.848          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   |                  | 4.695            | <b>3.875</b>     | 3.914            | 3.953            | 3.992            |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.845           | 10.000           | <b>10.000</b>    | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 6.172            | 5.600            | <b>6.172</b>     | 6.172            | 6.172            | 6.172            |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 105.159          | 122.450          | <b>123.450</b>   | 126.450          | 129.450          | 130.450          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 13.786           | 15.000           | <b>15.000</b>    | 415.000          | 15.000           | 15.000           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>280.722</b>   | <b>319.247</b>   | <b>319.534</b>   | <b>724.127</b>   | <b>328.680</b>   | <b>331.462</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>248.648</b>   | <b>119.874</b>   | <b>82.272</b>    | <b>491.865</b>   | <b>96.417</b>    | <b>99.199</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>248.648</b>   | <b>119.874</b>   | <b>82.272</b>    | <b>491.865</b>   | <b>96.417</b>    | <b>99.199</b>    |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>248.648</b>   | <b>119.874</b>   | <b>82.272</b>    | <b>491.865</b>   | <b>96.417</b>    | <b>99.199</b>    |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  |                  | -58.952          | <b>-35.711</b>   | -35.849          | -35.989          | -36.130          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   |                  | 1.366.888        | <b>1.986.657</b> | 1.999.506        | 2.011.746        | 2.025.703        |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>248.648</b>   | <b>1.427.810</b> | <b>2.033.218</b> | <b>2.455.521</b> | <b>2.072.174</b> | <b>2.088.772</b> |

## Haushaltsplan 2023

## 1.08 Sportförderung

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                  | -132.573        | <b>-169.855</b> |                                   | -164.855        | -164.855        | -164.855        |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -9.559           | -35.000         | <b>-35.000</b>  |                                   | -35.000         | -35.000         | -35.000         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -255             | -1.500          | <b>-1.500</b>   |                                   | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -15.470          | -25.000         | <b>-25.000</b>  |                                   | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-25.283</b>   | <b>-194.073</b> | <b>-231.355</b> |                                   | <b>-226.355</b> | <b>-226.355</b> | <b>-226.355</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 143.921          | 152.881         | <b>153.244</b>  |                                   | 154.774         | 156.322         | 157.885         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 11.363           | 10.000          | <b>10.000</b>   |                                   | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 105.159          | 122.450         | <b>123.450</b>  |                                   | 126.450         | 129.450         | 130.450         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 13.769           | 15.000          | <b>15.000</b>   |                                   | 415.000         | 15.000          | 15.000          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>274.212</b>   | <b>300.331</b>  | <b>301.694</b>  |                                   | <b>706.224</b>  | <b>310.772</b>  | <b>313.335</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>248.929</b>   | <b>106.258</b>  | <b>70.339</b>   |                                   | <b>479.869</b>  | <b>84.417</b>   | <b>86.980</b>   |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | -527.302         |                 | <b>-80.000</b>  |                                   |                 |                 |                 |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>   | <b>-527.302</b>  |                 | <b>-80.000</b>  |                                   |                 |                 |                 |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 137.582          | 20.000          | <b>80.000</b>   |                                   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 17.004           | 20.000          | <b>20.000</b>   |                                   | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>154.585</b>   | <b>40.000</b>   | <b>100.000</b>  |                                   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          | <b>-372.717</b>  | <b>40.000</b>   | <b>20.000</b>   |                                   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.08 Sportförderung**

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

|                |  |            |   |
|----------------|--|------------|---|
| <b>PB 1.08</b> | <b>Sportförderung</b>                          |            |   |
| <b>Nr.</b>     | <b>Produktgruppe</b>                           | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                                  |
| <b>1.08.01</b> | <b>Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen</b> | <b>01</b>  | <b>Sport-, Turn- u. Gymnastikhallen</b>         |
|                |  | <b>02</b>  | <b>Sportplätze, Stadien u. Kleinspielfelder</b> |
| 1.08.02        | Sportförderung                                 | 01         | Sportförderung                                  |

**Haushaltsplan 2023****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen**

11 Schule und Sport

**Beschreibung**

Bereitstellung von Sportstätten für den Schulsport und für Sport- und Freizeitmöglichkeiten  
(Kunstrasenplatz mit Nebenanlagen, Tennenplätze, Kleinspielfelder, Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikhallen)

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Ziele**

Förderung des Leistungs-, Breiten- und Jugendsports

**Zielgruppen**

Vereine/Verbände  
Schulen  
Sonstiger organisierter Sport  
nicht organisierter Sport  
Einzelpersonen

**Haushaltsplan 2023****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen****11 Schule und Sport**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                          | -132.573               | <b>-169.855</b>        | -164.855                | -164.855                | -164.855                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -10.219                  | -35.000                | <b>-35.000</b>         | -35.000                 | -35.000                 | -35.000                 |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -255                     | -1.500                 | <b>-1.500</b>          | -1.500                  | -1.500                  | -1.500                  |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -15.693                  | -25.000                | <b>-25.000</b>         | -25.000                 | -25.000                 | -25.000                 |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-26.167</b>           | <b>-194.073</b>        | <b>-231.355</b>        | <b>-226.355</b>         | <b>-226.355</b>         | <b>-226.355</b>         |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 114.057                  | 125.390                | <b>126.609</b>         | 127.873                 | 129.151                 | 130.444                 |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.845                   | 10.000                 | <b>10.000</b>          | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 15                      | - Transferaufwendungen  | 95.815                   | 102.000                | <b>103.000</b>         | 106.000                 | 109.000                 | 110.000                 |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.155                    | 5.000                  | <b>5.000</b>           | 405.000                 | 5.000                   | 5.000                   |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>225.872</b>           | <b>242.390</b>         | <b>244.609</b>         | <b>648.873</b>          | <b>253.151</b>          | <b>255.444</b>          |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>199.705</b>           | <b>48.317</b>          | <b>13.254</b>          | <b>422.518</b>          | <b>26.796</b>           | <b>29.089</b>           |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>199.705</b>           | <b>48.317</b>          | <b>13.254</b>          | <b>422.518</b>          | <b>26.796</b>           | <b>29.089</b>           |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>199.705</b>           | <b>48.317</b>          | <b>13.254</b>          | <b>422.518</b>          | <b>26.796</b>           | <b>29.089</b>           |
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          | -13.547                | <b>-13.804</b>         | -13.942                 | -14.082                 | -14.223                 |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 1.113.266              | <b>1.616.973</b>       | 1.635.759               | 1.645.491               | 1.657.019               |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>199.705</b>           | <b>1.148.037</b>       | <b>1.616.424</b>       | <b>2.044.334</b>        | <b>1.658.205</b>        | <b>1.671.885</b>        |



**Haushaltsplan 2023****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen**

11 Schule und Sport

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 2:  | 132.573 €              | 169.855 €              | Anteilige zweckentsprechende Verwendung der Sportpauschale, die nicht investiv eingesetzt wird; in 2021 wurde die gesamte Pauschale investiv verwendet   |
| Zu 4:  | 35.000 €               | 35.000 €               | Benutzungsentschädigungen Schulsport   |
| Zu 5:  | 1.500 €                | 1.500 €                | Mietzahlung durch Fremdnutzer (einschließlich Sportplätze)   |
| Zu 6:  | 25.000 €               | 25.000 €               | Anteilige Kostenerstattung für Energiekosten usw. durch die Nutzer der Sporthallen als Maßnahme des Sanierungsplanes   |
| Zu 13: | 10.000 €               | 10.000 €               | Wartung in den Sporthallen sowie Sicherheitsüberprüfungen von Geräten in den Schulturnhallen   |
| Zu 15: | 102.000 €              | 103.000 €              | Zuschüsse an den Turnverein Rebbelroth, den Schützenverein Lieberhausen, den VfL Berghausen und den TSV Dieringhausen für das Vereinsheim Hammerhaus;<br>vertragliche Erhöhung um die zu erwartende Steigerung des Verbraucherpreisindex |
|        | 0 €                    | 0 €                    | Eine Verlustabdeckung für Bäder ist für 2024 zu erwarten.  |
| Zu 16: | 5.000 €                | 5.000 €                | Sachausgaben   |
| Zu 28: | 1.115.415 €            | 1.608.643 €            | u.a. Durchführung Unterhaltungsmaßnahmen (in 2022 u.a. Sporthalle Steinberg); Erhöhung in 2023 insbesondere durch die gestiegene Gebäudeumlage aufgrund der höheren Energiekosten  |

**Haushaltsplan 2023****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen****11 Schule und Sport**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                          | -132.573               | <b>-169.855</b>        |   | -164.855                | -164.855                | -164.855                |
| 4                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -9.559                   | -35.000                | <b>-35.000</b>         |   | -35.000                 | -35.000                 | -35.000                 |
| 5                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -255                     | -1.500                 | <b>-1.500</b>          |   | -1.500                  | -1.500                  | -1.500                  |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -15.470                  | -25.000                | <b>-25.000</b>         |   | -25.000                 | -25.000                 | -25.000                 |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-25.283</b>           | <b>-194.073</b>        | <b>-231.355</b>        |   | <b>-226.355</b>         | <b>-226.355</b>         | <b>-226.355</b>         |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 114.057                  | 121.793                | <b>123.117</b>         |   | 124.346                 | 125.589                 | 126.846                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 11.363                   | 10.000                 | <b>10.000</b>          |   | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 14                    | - Transferauszahlungen  | 95.815                   | 102.000                | <b>103.000</b>         |   | 106.000                 | 109.000                 | 110.000                 |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 5.139                    | 5.000                  | <b>5.000</b>           |   | 405.000                 | 5.000                   | 5.000                   |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>226.374</b>           | <b>238.793</b>         | <b>241.117</b>         |   | <b>645.346</b>          | <b>249.589</b>          | <b>251.846</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>201.090</b>           | <b>44.720</b>          | <b>9.762</b>           |   | <b>418.991</b>          | <b>23.234</b>           | <b>25.491</b>           |
| 18                    | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | -527.302                 |                        | <b>-80.000</b>         |   |                         |                         |                         |
| <b>23</b>             | <b>= investive Einzahlungen</b>   | <b>-527.302</b>          |                        | <b>-80.000</b>         |   |                         |                         |                         |
| 25                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 137.582                  | 20.000                 | <b>80.000</b>          |   | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 26                    | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 17.004                   | 20.000                 | <b>20.000</b>          |   | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
| <b>30</b>             | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>154.585</b>           | <b>40.000</b>          | <b>100.000</b>         |   | <b>25.000</b>           | <b>25.000</b>           | <b>25.000</b>           |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          | <b>-372.717</b>          | <b>40.000</b>          | <b>20.000</b>          |   | <b>25.000</b>           | <b>25.000</b>           | <b>25.000</b>           |

**Haushaltsplan 2023**

**1.08 Sportförderung**

**1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen**

| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|---|--|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5000059 Ausstattungsgegenstände Sporteinrichtung</b>             |  |               |               |               |                               |               |               |               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 17.004        | 20.000        | <b>20.000</b> |                               | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| <b>13</b>   | <b>= Summe Auszahlungen</b>                              | <b>17.004</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |                               | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>17.004</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |                               | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000059

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Sportgeräten.

| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000062 Verkehrssicherung an Sportanlagen</b>                    |  |               |             |             |                               |              |              |              |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               |             |             |                               | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| <b>13</b>   | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    |               |             |             |                               | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               |             |             |                               | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |

Projekt-Nr.5.000062

In 2023 sind keine Maßnahmen vorgesehen.

**Haushaltsplan 2023**

**1.08 Sportförderung**

**1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen**

| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> |  | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung 2024</b> | <b>Planung 2025</b> | <b>Planung 2026</b> |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>5000454 Kleinspielfeld Bernberg</b>                                      |  |                      |                    |                    |   |                     |                     |                     |
| 1   | - Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | -497.302             |                    | <b>-80.000</b>     |   |                     |                     |                     |
| <b>6</b>  | <b>= Summe Einzahlungen</b>                    | <b>-497.302</b>      |                    | <b>-80.000</b>     |   |                     |                     |                     |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 28.695               | 20.000             | <b>80.000</b>      |   |                     |                     |                     |
| <b>13</b>   | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    | <b>28.695</b>        | <b>20.000</b>      | <b>80.000</b>      |   |                     |                     |                     |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-468.607</b>      | <b>20.000</b>      |                    |   |                     |                     |                     |

Projekt-Nr. 5.000454

Der Ausführungszeitraum der Maßnahme verlängert sich, da noch Restarbeiten (u.a. TÜV-Abnahme) ausstehen.

| <b>Statistische Kennzahlen</b> |                            | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                              | Stunden Schulsport (STD)   | 31.510                   | 38.400                 | 35.000                 | 35.000                  | 35.000                  | 35.000                  |
| 2                              | Stunden Vereinssport (STD) | 41.110                   | 31.200                 | 42.000                 | 42.000                  | 42.000                  | 42.000                  |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.08 Sportförderung**

1.08.02 Sportförderung

|                |   |            |  |
|----------------|---|------------|--|
| <b>PB 1.08</b> | <b>Sportförderung</b>                   |            |  |
| <b>Nr.</b>     | <b>Produktgruppe</b>                    | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                           |
| 1.08.01        | Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen | 01         | Sport-, Turn- u. Gymnastikhallen         |
|                |   | 02         | Sportplätze, Stadien u. Kleinspielfelder |
| <b>1.08.02</b> | <b>Sportförderung</b>                   | <b>01</b>  | <b>Sportförderung</b>                    |

**Haushaltsplan 2023****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.02 Sportförderung**

11 Schule und Sport

**Beschreibung**

Förderung von Vereinen u.a. finanziell gem. Förderrichtlinien  
Zusammenarbeit mit Vereinen und deren Fachverbänden  
Schulsportliche Versorgung für alle Schulformen  
Mithilfe und Beratung von sonstigem organisierten und nichtorganisierten Sport  
Geschäftsführung Stadtsportverband  
Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Stadtmeisterschaften, Sportlehreungen)

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Ziele**

Förderung der sportlichen Aktivitäten  
Vorhalten eines nachfrageorientierten öffentlichen Angebotes

**Zielgruppen**

Vereine/Verbände  
Schulen  
Sonstiger organisierter und nichtorganisierter Sport  
Einzelpersonen

**Haushaltsplan 2023****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.02 Sportförderung****11 Schule und Sport**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -5.908                   | -5.300                 | <b>-5.908</b>          | -5.908                  | -5.908                  | -5.908                  |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-5.908</b>            | <b>-5.300</b>          | <b>-5.908</b>          | <b>-5.908</b>           | <b>-5.908</b>           | <b>-5.908</b>           |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 30.704                   | 36.112                 | <b>34.429</b>          | 34.719                  | 34.954                  | 35.404                  |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen   |                          | 4.695                  | <b>3.875</b>           | 3.914                   | 3.953                   | 3.992                   |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen  | 6.172                    | 5.600                  | <b>6.172</b>           | 6.172                   | 6.172                   | 6.172                   |
| 15                      | - Transferaufwendungen  | 9.344                    | 20.450                 | <b>20.450</b>          | 20.450                  | 20.450                  | 20.450                  |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 8.631                    | 10.000                 | <b>10.000</b>          | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>54.850</b>            | <b>76.857</b>          | <b>74.925</b>          | <b>75.254</b>           | <b>75.528</b>           | <b>76.018</b>           |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>48.943</b>            | <b>71.557</b>          | <b>69.017</b>          | <b>69.347</b>           | <b>69.621</b>           | <b>70.110</b>           |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>48.943</b>            | <b>71.557</b>          | <b>69.017</b>          | <b>69.347</b>           | <b>69.621</b>           | <b>70.110</b>           |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>48.943</b>            | <b>71.557</b>          | <b>69.017</b>          | <b>69.347</b>           | <b>69.621</b>           | <b>70.110</b>           |
| 27                      | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  |                          | -43.256                | <b>-30.237</b>         | -41.355                 | -41.492                 | -41.737                 |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   |                          | 251.472                | <b>378.013</b>         | 383.196                 | 385.841                 | 388.514                 |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>48.943</b>            | <b>279.774</b>         | <b>416.794</b>         | <b>411.187</b>          | <b>413.969</b>          | <b>416.887</b>          |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.08 Sportförderung**

1.08.02 Sportförderung

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 2:  | 5.300 €                | 5.908 €                | Auflösung investiver Landeszuwendungen  |
| Zu 15: | 20.450 €               | 20.450 €               | Zuschüsse an Sportvereine und zu Sportveranstaltungen   |
| Zu 16: | 10.000 €               | 10.000 €               | Mieten für die Umkleidegebäude Sportplatz Berghausen sowie Mietzuschuss für den Platzwart Stadion Lochwiese   |
| Zu 28: | 251.472 €              | 378.013 €              | Interne Verrechnung der Gebäudekosten, u.a. Nutzung der Schulturnhallen; Bauliche Maßnahmen an der Realschule Steinberg in 2020 und 2021 und an der Mensa der Gesamtschule Derschlag in 2022; Erhöhung in 2023 insbesondere durch die gestiegene Gebäudeumlage aufgrund der höheren Energiekosten |



**Haushaltsplan 2023****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.02 Sportförderung****11 Schule und Sport**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 29.864                   | 31.088                 | <b>30.127</b>          |   | 30.428                  | 30.733                  | 31.039                  |
| 14                    | - Transferauszahlungen  | 9.344                    | 20.450                 | <b>20.450</b>          |   | 20.450                  | 20.450                  | 20.450                  |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 8.631                    | 10.000                 | <b>10.000</b>          |   | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>47.839</b>            | <b>61.538</b>          | <b>60.577</b>          |   | <b>60.878</b>           | <b>61.183</b>           | <b>61.489</b>           |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>47.839</b>            | <b>61.538</b>          | <b>60.577</b>          |   | <b>60.878</b>           | <b>61.183</b>           | <b>61.489</b>           |

| <b>Statistische Kennzahlen</b> |                          | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                              | Anzahl Sportvereine (ST) | 68                       | 68                     | <b>68</b>              | 68                      | 68                      | 68                      |

| <b>PB 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung</b> |                                   |            |                                   |
|--|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|
| <b>Nr.</b>                                       | <b>Produktgruppe</b>              | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                    |
| 1.09.01  | Räumliche Planung und Entwicklung | 01         | Räumliche Planung und Entwicklung |
|  |                                   | 02         | Reaktivierung Steinmüller-Gelände |
| 1.09.02  | Verkehrsplanung                   | 01         | Verkehrsplanung                   |
| 1.09.03  | Vermessung/ GIS                   | 01         | GIS                               |
|  |                                   | 02         | Vermessung                        |

## Haushaltsplan 2023

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -72.625          | -800.123         | <b>-959.485</b>   | -146.595         | -143.615         | -134.855         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -1.065           | -3.000           | <b>-3.000</b>     | -3.000           | -3.000           | -3.000           |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | <b>-73.690</b>   | -24.000          | <b>-80.000</b>    | -24.000          |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | 1.069.032        | <b>-827.123</b>  | <b>-1.042.485</b> | <b>-173.595</b>  | <b>-146.615</b>  | <b>-137.855</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 7.371            | 1.214.000        | <b>1.243.949</b>  | 1.256.386        | 1.268.949        | 1.281.642        |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 12.129           |                  |                   |                  |                  |                  |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 46.527           | 608.250          | <b>635.156</b>    | 37.500           | 37.500           | 37.500           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 387.987          | 6.100            | <b>12.129</b>     | 12.129           | 12.129           | 12.129           |
| 15               | - Transferaufwendungen  | <b>1.523.045</b> | 180.000          | <b>30.000</b>     | 30.000           |                  |                  |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | <b>1.449.355</b> | 634.142          | <b>977.702</b>    | 472.302          | 468.994          | 459.260          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.449.355</b> | <b>2.642.492</b> | <b>2.898.936</b>  | <b>1.808.317</b> | <b>1.787.572</b> | <b>1.790.531</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.449.355</b> | <b>1.815.369</b> | <b>1.856.451</b>  | <b>1.634.722</b> | <b>1.640.957</b> | <b>1.652.676</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                               |                  | <b>1.815.369</b> | <b>1.856.451</b>  | <b>1.634.722</b> | <b>1.640.957</b> | <b>1.652.676</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> |                  | <b>1.815.369</b> | <b>1.856.451</b>  | <b>1.634.722</b> | <b>1.640.957</b> | <b>1.652.676</b> |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | <b>1.449.355</b> | -21.318          | <b>-19.060</b>    | -19.203          | -19.348          | -19.495          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 187.827          | 283.228          | <b>231.292</b>    | 224.965          | 228.322          | 240.809          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>1.464.008</b> | <b>2.077.279</b> | <b>2.068.683</b>  | <b>1.840.484</b> | <b>1.849.931</b> | <b>1.873.990</b> |

## Haushaltsplan 2023

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -60.770           | -789.223          | <b>-942.630</b>   |                                   | -129.740         | -126.760         | -118.000        |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -1.065            | -1.000            | <b>-1.000</b>     |                                   | -1.000           | -1.000           | -1.000          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   |                   | -24.000           | <b>-24.000</b>    |                                   | -24.000          |                  |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-61.835</b>    | <b>-814.223</b>   | <b>-967.630</b>   |                                   | <b>-154.740</b>  | <b>-127.760</b>  | <b>-119.000</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 1.069.032         | 531.864           | <b>547.072</b>    |                                   | 552.542          | 558.068          | 563.650         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 39.068            | 597.750           | <b>614.656</b>    |                                   | 27.000           | 27.000           | 27.000          |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 46.527            | 180.000           | <b>30.000</b>     |                                   | 30.000           |                  |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 409.918           | 584.142           | <b>927.702</b>    |                                   | 422.302          | 418.994          | 409.260         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.564.545</b>  | <b>1.893.756</b>  | <b>2.119.430</b>  |                                   | <b>1.031.844</b> | <b>1.004.062</b> | <b>999.910</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.502.710</b>  | <b>1.079.533</b>  | <b>1.151.800</b>  |                                   | <b>877.104</b>   | <b>876.302</b>   | <b>880.910</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | -4.473.974        | -2.222.000        | <b>-1.084.800</b> |                                   | -70.000          | -525.000         |                 |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>   | <b>-4.473.974</b> | <b>-2.222.000</b> | <b>-1.084.800</b> |                                   | <b>-70.000</b>   | <b>-525.000</b>  |                 |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.240.612         | 3.322.000         | <b>1.466.000</b>  |                                   | 100.000          | 750.000          |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>2.240.612</b>  | <b>3.322.000</b>  | <b>1.466.000</b>  |                                   | <b>100.000</b>   | <b>750.000</b>   |                 |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          | <b>-2.233.362</b> | <b>1.100.000</b>  | <b>381.200</b>    |                                   | <b>30.000</b>    | <b>225.000</b>   |                 |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

| <b>Nr.</b>     | <b>Produktgruppe</b>                     | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                           |
|----------------|--|------------|--|
| <b>1.09.01</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> | <b>01</b>  | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> |
|                |  | <b>02</b>  | <b>Reaktivierung Steinmüller-Gelände</b> |
| 1.09.02        | Verkehrsplanung                          | 01         | Verkehrsplanung                          |
| 1.09.03        | Vermessung/ GIS                          | 01         | GIS                                      |
|                |  | 02         | Vermessung                               |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

**Beschreibung**

Planungen für die Gesamtstadt und für Einzelmaßnahmen: Städtebauliche Fachplanungen,-gutachten und-konzepte, die für das gesamte oder Teile des Stadtgebietes erarbeitet werden

Vorbereitende Bauleitplanung: Neuaufstellung des gesamten Flächennutzungsplanes und partielle Flächennutzungsplanänderungen, die aus aktuellem Anlass heraus erfolgen

Verbindliche Bauleitplanung: Aufstellung, Änderung, Aufhebung von Bebauungsplänen; der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung

Sonstige Satzungen nach BauGB und BauO NW: Innen- und Außenbereichssatzungen, Vorkaufsrechssatzungen, Veränderungssperren, Gestaltungssatzungen, Stellplatzablösesatzungen

Beteiligung der Gemeinde in bauaufsichtlichen Verfahren: Planungsrechtliche Stellungnahmen des Planungsamtes zu Bauanträgen und Bauvoranfragen

Vorhaben nach § 67 BauO NW: Planungsrechtliche Prüfung von eingereichten Vorlagen nach § 67 BauO NW; Ausstellung von Positiv- oder Negativverklärungen

Mitwirkung bei anderen Planungsträgern: Die Gemeinde wirkt bei externen Planungsträgern in Form von Konzeptvorschlägen, vorbereitenden Planungen und Stellungnahmen mit.

Formale Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen werden Gebiete mit städtebaulichen Missständen wesentlich verbessert oder umgestaltet.

Informelle Stadterneuerungsmaßnahmen: Stadt- und Dorferneuerungsmaßnahmen

Förderprogramme: Brachflächenreaktivierung, Förderung von Innenstädten und Stadtteilen mit besonderem Erneuerungsbedarf, Entwicklung von Bahnhöfen, Stärkung der Region

Die Entwicklung des ehemaligen "Steinmüller-Geländes" im direkten Umfeld der Gummersbacher Innenstadt ist eine der zentralen Zukunftsaufgaben von Stadt und Region.

**Auftragsgrundlage**

BauGB, Bau NVO, BauO NW, Fachplanungsgesetz  
Vorgaben der Verwaltungsführung  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**9.1 Stadtplanung/Denkmal****1.09 Räumliche Planung und Entwicklung****1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung****Ziele**

Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung  
Gewährleistung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden, sozialgerechten Bodennutzung  
Entwicklung von städtebaulichen Leitbildern für die Gesamtstadt/Teile des Stadtgebietes  
Behebung städtebaulicher Missstände, Verbesserung der Funktionsfähigkeit von Ortsteilen  
Entwicklung von neuen Baugebieten; Kundenzufriedenheit  
Wahrnehmung städtischer Interessen bei Planungen externer Behörden  
Mit der Revitalisierung des "Steinmüller-Geländes" einen unverwechselbaren regionalen Kristallisationspunkt schaffen.  
Dies stellt hohe Anforderungen an die Strahlkraft des künftigen Nutzungsprofils ebenso wie an die Qualität von Städtebau, Architektur und Freiraum.

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauherren, Architekten, Behörden, Planungsträger  
Politische Gremien, Steuerungsebene, Fachämter

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**9.1 Stadtplanung/Denkmal****1.09 Räumliche Planung und Entwicklung****1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -60.770                  | -789.223               | <b>-942.630</b>        | -129.740                | -126.760                | -118.000                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -675                     | -1.000                 | <b>-1.000</b>          | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                  |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  |                          | -24.000                | <b>-80.000</b>         | -24.000                 |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-61.445</b>           | <b>-814.223</b>        | <b>-1.023.630</b>      | <b>-154.740</b>         | <b>-127.760</b>         | <b>-119.000</b>         |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 496.442                  | 540.839                | <b>556.354</b>         | 561.917                 | 567.536                 | 573.213                 |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.219                    | 597.750                | <b>614.656</b>         | 27.000                  | 27.000                  | 27.000                  |
| 15                      | - Transferaufwendungen  | 46.527                   | 180.000                | <b>30.000</b>          | 30.000                  |                         |                         |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 357.042                  | 584.142                | <b>927.702</b>         | 422.302                 | 418.994                 | 409.260                 |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>903.229</b>           | <b>1.902.731</b>       | <b>2.128.712</b>       | <b>1.041.219</b>        | <b>1.013.530</b>        | <b>1.009.473</b>        |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>841.784</b>           | <b>1.088.508</b>       | <b>1.105.082</b>       | <b>886.479</b>          | <b>885.770</b>          | <b>890.473</b>          |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>841.784</b>           | <b>1.088.508</b>       | <b>1.105.082</b>       | <b>886.479</b>          | <b>885.770</b>          | <b>890.473</b>          |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>841.784</b>           | <b>1.088.508</b>       | <b>1.105.082</b>       | <b>886.479</b>          | <b>885.770</b>          | <b>890.473</b>          |
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          | -32.993                | <b>-29.159</b>         | -29.378                 | -29.601                 | -29.825                 |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   |                          | 178.011                | <b>142.585</b>         | 139.706                 | 141.286                 | 147.070                 |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>841.784</b>           | <b>1.233.526</b>       | <b>1.218.507</b>       | <b>996.806</b>          | <b>997.456</b>          | <b>1.007.717</b>        |



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|       | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|-------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 2: | 789.223 €              | 942.630 €              | 297.500 € Landeszuweisung für nicht investive Teile der Maßnahme „Soziale Stadt Bernberg“<br>515.390 € Landeszuweisung für nicht investive Teile der Maßnahme „Sofortprogramm Stärkung Innenstädte und Zentren“<br>30.000 € Landeszuweisung für die Maßnahme „Nachhaltige Mobilität“<br>11.740 € Landeszuweisung zur Durchführung eines kommunalen Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsverfahrens zur Klimafolgenanpassung<br>88.000 € Landeszuweisung aus Städtebauförderung |
| Zu 4: | 1.000 €                | 1.000 €                | Verwaltungsgebühren   |
| Zu 7: | 0 €                    | 56.000 €               | Auflösung Rückstellung aus Vertragsstrafe im Zusammenhang mit dem Verkauf des Forums  |
|       | 24.000 €               | 24.000 €               | Sonstige Erträge für nicht investive Teile der Maßnahme „Verfügungsfonds“, welche im „STEP 2020“ bewilligt wurde und nun in 2021-2024 umgesetzt wird  |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 13: | 0 €                    | 0 €                    | Bauleistungen ab 2021 im Rahmen der Maßnahme „Hof- und Fassadenprogramm“; Planung der Aufwendungen dieser Maßnahme ab 2022 als Zuschuss an Private (s. Zeile 15)  |
|        | 577.750 €              | 614.656 €              | Sach- und Dienstleistungen; in 2021 waren 116.000 € für die Maßnahme „Stadtumbaugebiet Innenstadt“ geplant (Honorare ab 2023 unter Zeile 15 geplant); in 2022 sind 550.750 €, in 2023 572.656 € für die Maßnahme „Sofortprogramm Stärkung Innenstädte und Zentren“ geplant; zudem sind Mitgliedsbeiträge in Höhe von 27.000 € enthalten (Netzwerk Innenstadt und Regionaleagentur Kreis); Mehraufwand in 2023 in Höhe von 15.000 € im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und der Einweihung des Begegnungszentrums Bernberg |
|        | 20.000 €               | 0 €                    | Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Maßnahme „Nachhaltige Mobilität“ (20.000 €); Planung der Aufwendungen der Maßnahme „Verfügungsfonds“ (30.000 €) erfolgt ab 2022 als Zuschuss an Private (s. Zeile 15)  |
| Zu 15: | 180.000 €              | 30.000 €               | Aufwendungen für die Maßnahmen „Hof- und Fassadenprogramm“ (150.000 €) und „Verfügungsfonds“ (30.000 €), es handelt sich um Zuschüsse an Privatpersonen (bisherige Planung s. Zeile 13)   |
| Zu 16: | 28.000 €               | 34.000 €               | Sachaufwand; Mehraufwand ab 2022 durch Einplanung eines eigenen Budgets für den Klimaschutz (10.000 €); Steigerung in 2023 durch mehr Fortbildungsmaßnahmen durch Personalwechsel   |
|        | 0 €                    | 320.000 €              | Aufwand für Honorare im Rahmen des Stadtumbaugebiets Innenstadt   |
|        | 325.000 €              | 75.000 €               | Prüfung bzw. Beratungsaufwand; enthalten sind die Planungskosten der Regionale 2025: in 2022 sind 190.000 € für die Konzeptentwicklung/Vorbereitung des Planungsprozesses „Bergisches Forum für Wissen und Kultur“ geplant, in 2022 100.000 € und in 2023 75.000 € für die Vorbereitung des Planungsprozesses „Talsperrenraum“.   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

|           | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|-----------|------------------------|------------------------|---|
| 183.000 € | 425.000 €              |                        | Aufwand für die Maßnahme „Soziale Stadt Bernberg“   |
| 30.000 €  | 20.000 €               |                        | Planungsaufwand für die Maßnahme „Nachhaltige Mobilität“  |
| 13.042 €  | 13.042 €               |                        | Aufwand für die Durchführung der Maßnahme „Kommunales Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsverfahren zur Klimafolgenanpassung“ |
| 5.100 €   | 5.660 €                |                        | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse  |

**nachrichtlich:**

|   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023    | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   |
|---|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>4.000025 Stadtumbaugebiet Innenstadt</b> |                |             |                |                |                |                |
| - Sachaufwand/Honorare                      | 294.325        | 0           | <b>320.000</b> | 320.000        | 320.000        | 320.000        |
| + Zuweisungen Land                          | 0              | 0           | <b>-88.000</b> | -88.000        | -88.000        | -88.000        |
| + Ertrag aus Auflösung Rückstellung         | 0              | 0           | <b>-56.000</b> | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Saldo</b>                              | <b>294.325</b> | <b>0</b>    | <b>176.000</b> | <b>232.000</b> | <b>232.000</b> | <b>232.000</b> |

**Deckungsvermerk:**

Im Projekt 4.000025 „Stadtumbaugebiet Innenstadt“ berechtigen Mehrerträge/-einzahlungen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

|  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>4.000026 Soziale Stadt Bernberg</b> |                  |                 |                 |              |              |              |
| - Sachaufwand                          | 55.542,06        | <b>183.000</b>  | <b>425.000</b>  | 0            | 0            | 0            |
| + Zuweisungen Land                     | 0                | <b>-128.100</b> | <b>-297.500</b> | 0            | 0            | 0            |
| <b>= Saldo</b>                         | <b>55.542,06</b> | <b>54.900</b>   | <b>127.500</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

Planung von Zuweisungen des Landes bzw. Sachaufwand für nicht investive Teile der Maßnahme

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**9.1 Stadtplanung/Denkmal****1.09 Räumliche Planung und Entwicklung****1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

|  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>4.0000032 Hof- und Fassadenprogramm</b> |               |               |             |              |              |              |
| - Aufwand                                  | 0,00          | 150.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| + Zuweisungen Land                         | -0,00         | -120.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>= Saldo</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>30.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

Ab 2021 Planung von Bauaufwand (2021) bzw. Zuschuss an Privatpersonen (2022) und Landeszuweisungen.

|                                  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>4.0000033 Verfügungsfonds</b> |               |              |              |              |              |              |
| - Aufwand                        | 0             | 30.000       | 30.000       | 30.000       | 0            | 0            |
| + Sonstige Erträge               | 0             | -24.000      | -24.000      | -24.000      | 0            | 0            |
| <b>= Saldo</b>                   | <b>0</b>      | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

Planung der Aufwendungen ab 2022 als Zuschuss an Privatpersonen (zuvor Planungsaufwand); Planung sonstiger Erträge für nicht investive Teile der Maßnahme, welche im „STEP 2020“ bewilligt wurden und nun von 2021-2024 umgesetzt werden.

|  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023   | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>4.0000034 Regionale 2025 Talsperrenraum</b> |                  |                |               |              |              |              |
| - Planungsaufwand                              | 24.000,00        | 100.000        | 75.000        | 0            | 0            | 0            |
| + Erstattungen                                 | 0                | 0              | 0             | 0            | 0            | 0            |
| <b>= Saldo</b>                                 | <b>24.000,00</b> | <b>100.000</b> | <b>75.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

Planungskosten für die Regionale 2025: hier Maßnahme „Talsperrenraum“.

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

|   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>4.0000035 Projekte für GM-Zentrum/Kulturquartier (Regionale 2025 – Bergisches Forum)</b> |               |                |             |              |              |              |
| - Planungsaufwand   | 0,00          | 190.000        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| + Zuweisungen Land  | -0,00         | -0             | -0          | -0           | -0           | -0           |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>   | <b>190.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

Planungskosten für die Regionale 2025: hier Konzeptentwicklung der Maßnahme „Bergisches Forum für Wissen und Kultur“; die Umsetzung des Projekts wurde vorläufig gestoppt.

|  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023    | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026 |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>4.0000036 Nachhaltige Mobilität</b> |               |               |                |                |                |              |
| - Planungsaufwand                      | 0             | 30.000        | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0            |
| - Sachaufwand                          | 0             | 20.000        | 0              | 0              | 0              | 0            |
| + Zuweisungen Land                     | 0             | -30.000       | -30.000        | -30.000        | -30.000        | 0            |
| <b>= Saldo</b>                         | <b>0</b>      | <b>20.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>     |

|  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>4.0000037 Sofortprogramm Stärkung Innenstädte</b> |                   |               |               |              |              |              |
| - Sachaufwand  | 0,00              | 550.750       | 572.656       | 0            | 0            | 0            |
| + Zuweisungen Land                                   | -54.900,00        | -499.383      | -515.390      | 0            | -0           | -0           |
| <b>= Saldo</b>                                       | <b>-54.900,00</b> | <b>51.367</b> | <b>57.266</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

Ab 2021 Planung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bzw. der Landeszuweisungen für die nicht investiven Teile der Maßnahme. Erhöhung in 2022 und 2023 durch Erweiterung der laufenden Maßnahme.

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**9.1 Stadtplanung/Denkmal****1.09 Räumliche Planung und Entwicklung****1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -60.770                  | -789.223               | <b>-942.630</b>        |   | -129.740                | -126.760                | -118.000                |
| 4                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -675                     | -1.000                 | <b>-1.000</b>          |   | -1.000                  | -1.000                  | -1.000                  |
| 7                     | + Sonstige Einzahlungen   |                          | -24.000                | <b>-24.000</b>         |   | -24.000                 |                         |                         |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-61.445</b>           | <b>-814.223</b>        | <b>-967.630</b>        |   | <b>-154.740</b>         | <b>-127.760</b>         | <b>-119.000</b>         |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 496.442                  | 531.864                | <b>547.072</b>         |   | 552.542                 | 558.068                 | 563.650                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 3.219                    | 597.750                | <b>614.656</b>         |   | 27.000                  | 27.000                  | 27.000                  |
| 14                    | - Transferauszahlungen  | 46.527                   | 180.000                | <b>30.000</b>          |   | 30.000                  |                         |                         |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 373.192                  | 584.142                | <b>927.702</b>         |   | 422.302                 | 418.994                 | 409.260                 |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>919.379</b>           | <b>1.893.756</b>       | <b>2.119.430</b>       |   | <b>1.031.844</b>        | <b>1.004.062</b>        | <b>999.910</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>857.934</b>           | <b>1.079.533</b>       | <b>1.151.800</b>       |   | <b>877.104</b>          | <b>876.302</b>          | <b>880.910</b>          |
| 18                    | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | -4.473.974               | -2.222.000             | <b>-1.084.800</b>      |   | -70.000                 | -525.000                |                         |
| <b>23</b>             | <b>= investive Einzahlungen</b>   | <b>-4.473.974</b>        | <b>-2.222.000</b>      | <b>-1.084.800</b>      |   | <b>-70.000</b>          | <b>-525.000</b>         |                         |
| 25                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.240.612                | 3.322.000              | <b>1.466.000</b>       |   | 100.000                 | 750.000                 |                         |
| <b>30</b>             | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>2.240.612</b>         | <b>3.322.000</b>       | <b>1.466.000</b>       |   | <b>100.000</b>          | <b>750.000</b>          |                         |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          | <b>-2.233.362</b>        | <b>1.100.000</b>       | <b>381.200</b>         |   | <b>30.000</b>           | <b>225.000</b>          |                         |

## Haushaltsplan 2023

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

## 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024   | Planung 2025    | Planung 2026 |
|--|---------------|----------------|-------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| <b>5000314 Innenhof Rathaus</b>                                    |               |                |             |                                   |                |                 |              |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |               | -48.000        |             |                                   | -70.000        | -525.000        |              |
| <b>6= Summe Einzahlungen</b>                                       |               | <b>-48.000</b> |             |                                   | <b>-70.000</b> | <b>-525.000</b> |              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |               | 60.000         |             |                                   | 100.000        | 750.000         |              |
| <b>13= Summe Auszahlungen</b>                                      |               | <b>60.000</b>  |             |                                   | <b>100.000</b> | <b>750.000</b>  |              |
| <b>14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   |               | <b>12.000</b>  |             |                                   | <b>30.000</b>  | <b>225.000</b>  |              |

## Projekt-Nr. 5.000314

Die Erneuerung des Innenhofes des Rathauses ist geplant. Die ursprünglich für 2023 vorgesehene Planung wird auf 2025 verschoben.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000364 Soziale Stadt Bernberg</b>                              |                   |                 |                 |                                   |              |              |              |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | -1.581.663        | -286.000        | -140.000        |                                   |              |              |              |
| <b>6= Summe Einzahlungen</b>                                       | <b>-1.581.663</b> | <b>-286.000</b> | <b>-140.000</b> |                                   |              |              |              |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken / Gebäuden     |                   |                 |                 |                                   |              |              |              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 2.213.775         | 725.000         | 260.000         |                                   |              |              |              |
| <b>13= Summe Auszahlungen</b>                                      | <b>2.213.775</b>  | <b>725.000</b>  | <b>260.000</b>  |                                   |              |              |              |
| <b>14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   | <b>632.112</b>    | <b>439.000</b>  | <b>120.000</b>  |                                   |              |              |              |

**Haushaltsplan 2023**

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

**1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Projekt-Nr. 5.000364

Für den Stadtteil Bernberg wird ein integriertes Handlungskonzept umgesetzt. Die Fertigstellung des Begegnungszentrums sowie der Abschluss der Fördermaßnahme soll in 2023 erfolgen.

| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> | <b>Ergebnis 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung 2024</b> | <b>Planung 2025</b> | <b>Planung 2026</b> |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>5000392 Alte Vogtei</b>  |                      |                    |                    |   |                     |                     |                     |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | -1.621.629           | -1.578.000         | <b>-944.800</b>    |   |                     |                     |                     |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>   | <b>-1.621.629</b>    | <b>-1.578.000</b>  | <b>-944.800</b>    |   |                     |                     |                     |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                      | 1.972.000          | <b>1.181.000</b>   |   |                     |                     |                     |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>  |                      | <b>1.972.000</b>   | <b>1.181.000</b>   |   |                     |                     |                     |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           | <b>-1.621.629</b>    | <b>394.000</b>     | <b>236.200</b>     |   |                     |                     |                     |

Projekt-Nr. 5.000392

Im Rahmen des integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes zum Stadtumbau Innenstadt wird u.a. die „Alte Vogtei“ saniert und um einen Anbau erweitert.



| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022     | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000456 Dorfplatzneugestaltung Berghausen</b>                            |                |                 |               |                                   |              |              |              |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | -10.000        | -110.000        |               |                                   |              |              |              |
| <b>6= Summe Einzahlungen</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-110.000</b> |               |                                   |              |              |              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 26.837         | 315.000         | <b>25.000</b> |                                   |              |              |              |
| <b>13= Summe Auszahlungen</b>   | <b>26.837</b>  | <b>315.000</b>  | <b>25.000</b> |                                   |              |              |              |
| <b>14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                            | <b>16.837</b>  | <b>205.000</b>  | <b>25.000</b> |                                   |              |              |              |

Projekt-Nr. 5.000456

Gestaltung des Dorfplatzes Berghausen im Umfeld der Mehrzweckhalle Berghausen.

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**9.2 Straßen und Verkehr****1.09 Räumliche Planung und Entwicklung****1.09.02 Verkehrsplanung**

| <b>PB 1.09</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> |            |                                   |
|----------------|--|------------|-----------------------------------|
| <b>Nr.</b>     | <b>Produktgruppe</b>                     | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                    |
| 1.09.01        | Räumliche Planung und Entwicklung        | 01         | Räumliche Planung und Entwicklung |
|                |  | 02         | Reaktivierung Steinmüller-Gelände |
| <b>1.09.02</b> | <b>Verkehrsplanung</b>                   | <b>01</b>  | <b>Verkehrsplanung</b>            |
| 1.09.03        | Vermessung/ GIS                          | 01         | GIS                               |
|                |  | 02         | Vermessung                        |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**9.2 Straßen und Verkehr****1.09 Räumliche Planung und Entwicklung****1.09.02 Verkehrsplanung****Beschreibung**

Erstellung bzw. Fortschreibung verkehrsplanerischer Konzepte  
Erstellung von Planungsunterlagen für den Bau von Straßen, Wegen, Plätzen, Ingenieurbauwerken einschl. verkehrsregelnder Anlagen, Beleuchtung, Grün etc.  
Abwicklung von Projekten einschließlich Mitwirkung bei der Planungsphase bis zur Fertigstellung und Schlussabnahme in eigener Verantwortlichkeit  
Mobilitätsmanagement

**Auftragsgrundlage**

Straßen und Wegegesetz NW, Fachplanungsgesetze  
Vorhaben der Verwaltungsführung, Beschlüsse politischer Gremien  
Städtebauliche Bauleitplanung

**Ziele**

Erstellung bzw. Erhaltung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

**Zielgruppen**

Nutzer der kommunalen Infrastruktur  
alle Verkehrsteilnehmer  
Baulastträger

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**9.2 Straßen und Verkehr****1.09 Räumliche Planung und Entwicklung****1.09.02 Verkehrsplanung**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                          | -5.000                 | <b>-5.000</b>          | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                          | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</b>           |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 395.105                  | 491.786                | <b>502.727</b>         | 507.753                 | 512.831                 | 517.959                 |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen   | 1.999                    |                        |                        |                         |                         |                         |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.428                    |                        | <b>10.000</b>          |                         |                         |                         |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen  | 274                      |                        | <b>274</b>             | 274                     | 274                     | 274                     |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 30.825                   | 27.000                 | <b>27.000</b>          | 27.000                  | 27.000                  | 27.000                  |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>429.632</b>           | <b>518.786</b>         | <b>540.001</b>         | <b>535.027</b>          | <b>540.105</b>          | <b>545.233</b>          |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>429.632</b>           | <b>513.786</b>         | <b>535.001</b>         | <b>530.027</b>          | <b>535.105</b>          | <b>540.233</b>          |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>429.632</b>           | <b>513.786</b>         | <b>535.001</b>         | <b>530.027</b>          | <b>535.105</b>          | <b>540.233</b>          |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>429.632</b>           | <b>513.786</b>         | <b>535.001</b>         | <b>530.027</b>          | <b>535.105</b>          | <b>540.233</b>          |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 83.276                 | <b>66.371</b>          | 63.865                  | 65.243                  | 70.282                  |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>429.632</b>           | <b>597.062</b>         | <b>601.371</b>         | <b>593.892</b>          | <b>600.347</b>          | <b>610.514</b>          |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**9.2 Straßen und Verkehr****1.09 Räumliche Planung und Entwicklung****1.09.02 Verkehrsplanung****Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 2:  | 5.000 €                | 5.000 €                | Fördermittel des Landes für die Verkehrssicherheit an Schulen   |
| Zu 12: | 0 €                    | 10.000 €               | Aufwendungen im Rahmen des Pilotprojekts CarSharing   |
| Zu 16: | 27.000 €               | 27.000 €               | In den Sachaufwendungen sind die Kosten für Beratungsleistungen und Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Mobilitätsmanagements enthalten, in 2021 höhere Kosten durch die Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters, den Aufwendungen stehen teilweise Fördermittel gegenüber (s. Z. 2) |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**9.2 Straßen und Verkehr****1.09 Räumliche Planung und Entwicklung****1.09.02 Verkehrsplanung**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                          | -5.000                 | <b>-5.000</b>          |   | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  |
| 9                     | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                |                          | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          |   | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</b>           |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 395.105                  | 483.695                | <b>494.872</b>         |   | 499.820                 | 504.818                 | 509.866                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 28.355                   |                        | <b>10.000</b>          |   |                         |                         |                         |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 36.607                   | 27.000                 | <b>27.000</b>          |   | 27.000                  | 27.000                  | 27.000                  |
| 16                    | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>460.067</b>           | <b>510.695</b>         | <b>531.872</b>         |   | <b>526.820</b>          | <b>531.818</b>          | <b>536.866</b>          |
| 17                    | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>460.067</b>           | <b>505.695</b>         | <b>526.872</b>         |   | <b>521.820</b>          | <b>526.818</b>          | <b>531.866</b>          |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.03 Vermessung/ GIS

| <b>PB 1.09</b> |                                   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> |                                   |
|----------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| <b>Nr.</b>     | <b>Produktgruppe</b>              | <b>Nr.</b>                               | <b>Produkt</b>                    |
| 1.09.01        | Räumliche Planung und Entwicklung | 01                                       | Räumliche Planung und Entwicklung |
|                |                                   | 02                                       | Reaktivierung Steinmüller-Gelände |
| 1.09.02        | Verkehrsplanung                   | 01                                       | Verkehrsplanung                   |
| <b>1.09.03</b> | <b>Vermessung/ GIS</b>            | <b>01</b>                                | <b>GIS</b>                        |
|                |                                   | <b>02</b>                                | <b>Vermessung</b>                 |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.03 Vermessung/ GIS

**Beschreibung**

Ausführung von Vermessungsarbeiten

Erhebung und Pflege vermessungstechnischer Daten

Erstellung von Grundlagenplänen

Ein Geographisches Informationssystem (GIS) ist ein EDV-gestütztes Informationssystem, welches für das ganze Stadtgebiet, basierend auf Koordinaten und Lageplänen unterschiedlichste Informationen bereithält.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsführung

Straßen und Wegegesetz NW

Städt. Bauleitplanung

**Ziele**

Angebot einer Vermessungsdienstleistung für verwaltungsinterne und externe Nutzer

Einrichtung und Pflege eines EDV-gestützten Informationssystems, welches einen schnellen Zugriff auf diverse flächenbezogene Daten erlaubt

**Zielgruppen**

Eigentümer

Behörden, Baulastträger

Sonstige Nutzer von vermessungstechnischen Daten und Plänen

Nutzer von Daten innerhalb der Verwaltung



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**9.1 Stadtplanung/Denkmal****1.09 Räumliche Planung und Entwicklung****1.09.03 Vermessung/ GIS**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -11.855                  | -5.900                 | <b>-11.855</b>         | -11.855                 | -11.855                 | -11.855                 |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -390                     | -2.000                 | <b>-2.000</b>          | -2.000                  | -2.000                  | -2.000                  |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-12.245</b>           | <b>-7.900</b>          | <b>-13.855</b>         | <b>-13.855</b>          | <b>-13.855</b>          | <b>-13.855</b>          |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 177.486                  | 181.375                | <b>184.869</b>         | 186.716                 | 188.582                 | 190.470                 |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 723                      | 10.500                 | <b>10.500</b>          | 10.500                  | 10.500                  | 10.500                  |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen  | 11.855                   | 6.100                  | <b>11.855</b>          | 11.855                  | 11.855                  | 11.855                  |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 120                      | 23.000                 | <b>23.000</b>          | 23.000                  | 23.000                  | 23.000                  |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>190.184</b>           | <b>220.975</b>         | <b>230.224</b>         | <b>232.071</b>          | <b>233.937</b>          | <b>235.826</b>          |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>177.939</b>           | <b>213.075</b>         | <b>216.369</b>         | <b>218.216</b>          | <b>220.082</b>          | <b>221.970</b>          |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>177.939</b>           | <b>213.075</b>         | <b>216.369</b>         | <b>218.216</b>          | <b>220.082</b>          | <b>221.970</b>          |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>177.939</b>           | <b>213.075</b>         | <b>216.369</b>         | <b>218.216</b>          | <b>220.082</b>          | <b>221.970</b>          |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 33.616                 | <b>32.436</b>          | 31.570                  | 32.046                  | 33.788                  |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>177.939</b>           | <b>246.691</b>         | <b>248.804</b>         | <b>249.786</b>          | <b>252.128</b>          | <b>255.758</b>          |

**Haushaltsplan 2023****1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

**1.09.03 Vermessung/ GIS****9.1 Stadtplanung/Denkmal****Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 4:  | 2.000 €                | 2.000 €                | Verwaltungsgebühren  |
| Zu 13: | 10.500 €               | 10.500 €               | Wartung  |
| Zu 16: | 23.000 €               | 23.000 €               | Laufende Geschäftsaufwendungen u.a. für<br>Katastergebühren, Kartenbeschaffung, Aus- und<br>Fortbildung; Mehrkosten ab 2022, da aufgrund des teilweise<br>schlechten Koordinatenkatasters (Lage der Grenzpunkte)<br>vor der Planung einer Straße ggf. die Neumessung und<br>Neuberechnung dessen erforderlich ist. |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**9.1 Stadtplanung/Denkmal****1.09 Räumliche Planung und Entwicklung****1.09.03 Vermessung/ GIS**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -390                     | -2.000                 | <b>-2.000</b>          |   | -2.000                  | -2.000                  | -2.000                  |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-390</b>              | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          |   | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>           |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 177.486                  | 178.626                | <b>182.200</b>         |   | 184.021                 | 185.860                 | 187.721                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 7.493                    | 10.500                 | <b>10.500</b>          |   | 10.500                  | 10.500                  | 10.500                  |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 120                      | 23.000                 | <b>23.000</b>          |   | 23.000                  | 23.000                  | 23.000                  |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>185.099</b>           | <b>212.126</b>         | <b>215.700</b>         |   | <b>217.521</b>          | <b>219.360</b>          | <b>221.221</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>184.709</b>           | <b>210.126</b>         | <b>213.700</b>         |   | <b>215.521</b>          | <b>217.360</b>          | <b>219.221</b>          |

| <b>PB 1.10 Bauen und Wohnen</b> |                                  |            |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|
| <b>Nr.</b>                      | <b>Produktgruppe</b>             | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                   |
| 1.10.01                         | Bauaufsicht                      | 01         | Maßnahmen der Bauaufsicht        |
| 1.10.02                         | Denkmalschutz- und Denkmalpflege | 01         | Denkmalschutz- und Denkmalpflege |
| 1.10.03                         | Wohnungswesen                    | 01         | Leistungen des Wohngeldes        |
|                                 |                                  | 02         | Bestands- u. Besetzungskontrolle |
|                                 |                                  | 03         | Feststellung Bezugsberechtigung  |

## Haushaltsplan 2023

## 1.10 Bauen und Wohnen

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 +              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -468.597         | -303.500         | <b>-303.200</b>  | -303.200         | -303.200         | -303.200         |
| 6 +              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -27.117          | -39.200          | <b>-39.000</b>   | -39.000          | -39.000          | -39.000          |
| 7 +              | Sonstige ordentliche Erträge   |                  | -3.000           | <b>-3.000</b>    | -3.000           | -3.000           | -3.000           |
| <b>10 =</b>      | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-495.714</b>  | <b>-345.700</b>  | <b>-345.200</b>  | <b>-345.200</b>  | <b>-345.200</b>  | <b>-345.200</b>  |
| 11 -             | Personalaufwendungen   | 1.034.961        | 1.331.234        | <b>1.345.626</b> | 1.358.174        | 1.369.599        | 1.385.548        |
| 12 -             | Versorgungsaufwendungen  |                  | 78.585           | <b>73.982</b>    | 74.722           | 75.469           | 76.223           |
| 13 -             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 181              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16 -             | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 27.267           | 48.660           | <b>49.360</b>    | 47.360           | 47.360           | 47.360           |
| <b>17 =</b>      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.062.409</b> | <b>1.458.479</b> | <b>1.468.968</b> | <b>1.480.256</b> | <b>1.492.428</b> | <b>1.509.131</b> |
| <b>18 =</b>      | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)   | <b>566.694</b>   | <b>1.112.779</b> | <b>1.123.768</b> | <b>1.135.056</b> | <b>1.147.228</b> | <b>1.163.931</b> |
| <b>22 =</b>      | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                         | <b>566.694</b>   | <b>1.112.779</b> | <b>1.123.768</b> | <b>1.135.056</b> | <b>1.147.228</b> | <b>1.163.931</b> |
| <b>26 =</b>      | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b><br>(= Zeilen 22 und 25) | <b>566.694</b>   | <b>1.112.779</b> | <b>1.123.768</b> | <b>1.135.056</b> | <b>1.147.228</b> | <b>1.163.931</b> |
| 28 -             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                  | 265.472          | <b>238.080</b>   | 230.532          | 238.620          | 254.000          |
| <b>29 =</b>      | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>566.694</b>   | <b>1.378.251</b> | <b>1.361.847</b> | <b>1.365.588</b> | <b>1.385.848</b> | <b>1.417.931</b> |

## Haushaltsplan 2023

## 1.10 Bauen und Wohnen

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -526.374         | -303.500         | <b>-303.200</b>  |                                   | -303.200         | -303.200         | -303.200         |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -24.466          | -39.200          | <b>-39.000</b>   |                                   | -39.000          | -39.000          | -39.000          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   |                  | -3.000           | <b>-3.000</b>    |                                   | -3.000           | -3.000           | -3.000           |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-550.839</b>  | <b>-345.700</b>  | <b>-345.200</b>  |                                   | <b>-345.200</b>  | <b>-345.200</b>  | <b>-345.200</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 1.029.174        | 1.214.882        | <b>1.236.340</b> |                                   | 1.248.704        | 1.261.192        | 1.273.804        |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 181              |                  |                  |                                   |                  |                  |                  |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 26.651           | 48.660           | <b>49.360</b>    |                                   | 47.360           | 47.360           | 47.360           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.056.006</b> | <b>1.263.542</b> | <b>1.285.700</b> |                                   | <b>1.296.064</b> | <b>1.308.552</b> | <b>1.321.164</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>505.167</b>   | <b>917.842</b>   | <b>940.500</b>   |                                   | <b>950.864</b>   | <b>963.352</b>   | <b>975.964</b>   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

9.3 Bauordnung

**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.01 Bauaufsicht

| <b>PB 1.10 Bauen und Wohnen</b> |                                  |            |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|
| <b>Nr.</b>                      | <b>Produktgruppe</b>             | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                   |
| <b>1.10.01</b>                  | <b>Bauaufsicht</b>               | <b>01</b>  | <b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b> |
| 1.10.02                         | Denkmalschutz- und Denkmalpflege | 01         | Denkmalschutz- und Denkmalpflege |
| 1.10.03                         | Wohnungswesen                    | 01         | Leistungen des Wohngeldes        |
|                                 |                                  | 02         | Bestands- u. Besetzungskontrolle |
|                                 |                                  | 03         | Feststellung Bezugsberechtigung  |

**Beschreibung**

Erteilung von Vorbescheiden: Diese umfassen alle Informationen, die schriftlich und auf förmlichen oder formlosen Antrag verbindliche Aussagen zur baurechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben treffen.

Erteilung von Genehmigungen: Prüfung von förmlichen Anträgen zur öffentlich-rechtlichen Freigabe von Bauvorhaben und Nutzungen, Erteilung von Bescheiden über Ausnahmen, Aweichungen oder Befreiungen, Durchführung der verfahrensgebundenen Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung, Feststellung des Bestehens ggf. Ausübung eines Vorkaufsrechts der Stadt in Abstimmung mit dem Planungsamt.

Abgabe von Stellungnahmen: Diese umfassen alle Informationen und Auflagen, die schriftlich und auf förmliche Anfrage verbindliche Aussagen zu planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Beurteilung von Vorhaben betreffen, nicht aber Gegenstand eines eigenständigen Baugenehmigungsverfahrens sind.

Überprüfung von sicherheitstechnischen Anforderungen an Versammlungsstätten, Verkaufsstätten, Garagen, Krankenhäusern, Gaststätten, Hotels und Schulen auf Wirksamkeit und Betriebssicherheit. Überprüfung von fliegenden Bauten auf Betriebs- und Standsicherheit und Grundstücken und baulichen Anlagen auf Einhaltung des öffentlichen Baurechtes. Einschreitung gegen rechtswidrige Zustände, die nicht im Zusammenhang mit einem Genehmigungsverfahren stehen. Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen gem. WEG.

**Auftragsgrundlage**

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, BImSchG, BImSch-VO, Wohnungseigentumsgesetz, Sonderbauvorschriften (VkVO, VstättVO, BeVO, GarVO, KhBauVO, Schulbau richtlinie)



**Ziele**

Effiziente und rechtmäßige Entscheidungsfindung über Bauvoranfragen und Bauanträge  
Auf Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren beim „vereinfachten“ Verfahren nicht länger als 6 Wochen, beim „üblichen Verfahren“ nicht länger als 12 Wochen dauern.  
Auf Grundlage von vollständigen Bauvorlagen soll das Beteiligungsverfahren die planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Interessen der Stadt abdecken. Es soll ohne Beteiligung des Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 6 Wochen und mit Beteiligung 12 Wochen nicht überschreiten.  
Überprüfung nach Sondervorschriften sollen die Sicherheit der Benutzer und der Allgemeinheit, die Erhaltung der städtebaulichen Ordnung nach Maßgabe des Städtebaurechts sowie die Wahrung des öffentlichen Interesses an der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an baulichen Anlagen und deren Nutzung sicherstellen.  
Erteilung der Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG sollen innerhalb von 4 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen erteilt werden. Bescheinigung der Übereinstimmung mit Bauvorlagen in Bauakten bzw. Auskünfte aus den Hausakten zu Darlehensunterlagen innerhalb von 4 Wochen.

**Zielgruppen**

unmittelbar Antragsteller (private, gewerbliche und öffentliche Bauherren), mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn)  
Externe Behörden (staatl. Umweltamt, Amt für Wasser- und Abfallrecht, Kreispolizeibehörde, Bezirksregierung)  
Betreiber, Nutzer, Eigentümer, Bewilligungsbehörde Wohnungsbauförderung

**Haushaltsplan 2023****1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

**1.10.01 Bauaufsicht****9.3 Bauordnung**

| <b>Teilergebnisplan</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 +                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -466.160                 | -300.000               | <b>-300.000</b>        | -300.000                | -300.000                | -300.000                |
| 6 +                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                          | -15.000                | <b>-15.000</b>         | -15.000                 | -15.000                 | -15.000                 |
| 7 +                     | Sonstige ordentliche Erträge   |                          | -3.000                 | <b>-3.000</b>          | -3.000                  | -3.000                  | -3.000                  |
| <b>10 =</b>             | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-466.160</b>          | <b>-318.000</b>        | <b>-318.000</b>        | <b>-318.000</b>         | <b>-318.000</b>         | <b>-318.000</b>         |
| 11 -                    | Personalaufwendungen   | 708.500                  | 922.106                | <b>978.708</b>         | 988.004                 | 996.690                 | 1.007.937               |
| 12 -                    | Versorgungsaufwendungen  |                          | 42.294                 | <b>40.984</b>          | 41.394                  | 41.808                  | 42.226                  |
| 13 -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 121                      |                        |                        |                         |                         |                         |
| 16 -                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 19.020                   | 41.320                 | <b>41.800</b>          | 39.960                  | 39.960                  | 39.960                  |
| <b>17 =</b>             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>727.641</b>           | <b>1.005.720</b>       | <b>1.061.492</b>       | <b>1.069.358</b>        | <b>1.078.458</b>        | <b>1.090.123</b>        |
| <b>18 =</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)   | <b>261.481</b>           | <b>687.720</b>         | <b>743.492</b>         | <b>751.358</b>          | <b>760.458</b>          | <b>772.123</b>          |
| <b>22 =</b>             | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                         | <b>261.481</b>           | <b>687.720</b>         | <b>743.492</b>         | <b>751.358</b>          | <b>760.458</b>          | <b>772.123</b>          |
| <b>26 =</b>             | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b><br>(= Zeilen 22 und 25) | <b>261.481</b>           | <b>687.720</b>         | <b>743.492</b>         | <b>751.358</b>          | <b>760.458</b>          | <b>772.123</b>          |
| 28 -                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                          | 146.709                | <b>131.868</b>         | 126.492                 | 129.263                 | 139.715                 |
| <b>29 =</b>             | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>261.481</b>           | <b>834.429</b>         | <b>875.361</b>         | <b>877.850</b>          | <b>889.721</b>          | <b>911.839</b>          |

**Haushaltsplan 2023****1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

**1.10.01 Bauaufsicht****9.3 Bauordnung****Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 4:  | 300.000 €              | 300.000 €              | Baugenehmigungsgebühren und Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen; in 2021 erhöhte Erträge durch besondere Bauvorhaben   |
| Zu 6:  | 15.000 €               | 15.000 €               | Erstattung für die Anwendung von Zwangsmitteln; in 2021 keine entsprechenden Fälle (s. Zeile 16)   |
| Zu 7:  | 3.000 €                | 3.000 €                | Buß- und Zwangsgelder  |
| Zu 16: | 5.000 €                | 5.000 €                | Statische Prüfgebühren   |
|        | 17.000 €               | 17.000 €               | Sachausgaben; Mehraufwand in 2022 durch erhöhte Schulungs- und Supportaufwendungen, ausgelöst durch die Umstellung auf das digitale Bauantragsverfahren und die Einarbeitung neuer Mitarbeiter |
|        | 4.320 €                | 4.800 €                | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse   |
|        | 15.000 €               | 15.000 €               | Anwendung von Zwangsmitteln; in 2021 keine entsprechenden Fälle (s. Zeile 6)   |

**Haushaltsplan 2023****1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

**1.10.01 Bauaufsicht****9.3 Bauordnung**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -523.937                 | -300.000               | <b>-300.000</b>        |   | -300.000                | -300.000                | -300.000                |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   |                          | -15.000                | <b>-15.000</b>         |   | -15.000                 | -15.000                 | -15.000                 |
| 7                     | + Sonstige Einzahlungen   |                          | -3.000                 | <b>-3.000</b>          |   | -3.000                  | -3.000                  | -3.000                  |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-523.937</b>          | <b>-318.000</b>        | <b>-318.000</b>        |   | <b>-318.000</b>         | <b>-318.000</b>         | <b>-318.000</b>         |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 707.139                  | 854.117                | <b>912.947</b>         |   | 922.076                 | 931.298                 | 940.611                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 121                      |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 18.726                   | 41.320                 | <b>41.800</b>          |   | 39.960                  | 39.960                  | 39.960                  |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>725.986</b>           | <b>895.437</b>         | <b>954.747</b>         |   | <b>962.036</b>          | <b>971.258</b>          | <b>980.571</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>202.049</b>           | <b>577.437</b>         | <b>636.747</b>         |   | <b>644.036</b>          | <b>653.258</b>          | <b>662.571</b>          |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

| <b>PB 1.10</b> | <b>Bauen und Wohnen</b>                 |            |   |
|----------------|---|------------|---|
| <b>Nr.</b>     | <b>Produktgruppe</b>                    | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                          |
| 1.10.01        | Bauaufsicht                             | 01         | Maßnahmen der Bauaufsicht               |
| <b>1.10.02</b> | <b>Denkmalschutz- und Denkmalpflege</b> | <b>01</b>  | <b>Denkmalschutz- und Denkmalpflege</b> |
| 1.10.03        | Wohnungswesen                           | 01         | Leistungen des Wohngeldes               |
|                |   | 02         | Bestands- u. Besetzungskontrolle        |
|                |   | 03         | Feststellung Bezugsberechtigung         |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

**Beschreibung**

Eintragung von Bau- und Bodendenkmälern auf der Grundlage der Ermittlung der Denkmaleigenschaft in die Denkmalliste der Stadt und deren Fortschreibung  
Erarbeitung von Satzungen auf Grundlage der Ermittlung denkmalwerter Gesamtanlagen  
Prüfung von Anträgen zur öffentlich-rechtlichen Freigabe von Änderungen, Beseitigungen, Verbringungen an einen anderen Ort und Umnutzung von Baudenkmalern sowie die entsprechenden Maßnahmen in der engeren Umgebung von Bau- und Bodendenkmälern, sofern sie nicht in eine Genehmigung der Bauaufsicht einfließen  
Durchführung der verfahrensgebundenen Bauüberwachung  
Stellungnahmen zu Vorhaben, die den Denkmalschutz, die Denkmal- und Stadtbildpflege betreffen  
Überprüfung der Einhaltung des Denkmalrechtes  
Direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern  
Beratung zu Gestaltungsfragen  
Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Denkmalpflege/Stadtgestaltung  
Präventive Maßnahmen zur Denkmalpflege

**Auftragsgrundlage**

Denkmalschutzgesetz NW, Richtlinien Dorferneuerung und Modernisierungsförderung, Ratsbeschluss, Einkommensteuergesetz, Einkommensteuer-Durchführungsverordnung

**Ziele**

Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung zur Erhaltung und Verbesserung des historischen Erscheinungsbildes von Denkmälern, ihrem Umfeld und sonstigen erhaltenswerten Situationen sowie Unterstützung förderungswürdiger Maßnahmen  
Erlass von notwendigen Satzungen  
Treffen von effizienten und rechtmäßigen Entscheidungen  
Sicherung der Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern  
Schaffung eines Bewusstseins für historische und gestalterische Qualitäten und eines Positiv-Images für die Stadt

**Zielgruppen**

Eigentümer, Bewohner und Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern  
Rheinisches Amt für Denkmalpflege und andere Behörden  
Architekten  
Bürger/-innen, Vereine

# Haushaltsplan 2023

## 1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

9.1 Stadtplanung/Denkmal

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -182             | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-182</b>      | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 48.550           | 52.047         | 53.051         | 53.583          | 54.118          | 54.660          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 434              | 1.930          | 1.940          | 1.930           | 1.930           | 1.930           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>48.984</b>    | <b>53.977</b>  | <b>54.991</b>  | <b>55.513</b>   | <b>56.048</b>   | <b>56.590</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>48.802</b>    | <b>53.477</b>  | <b>54.491</b>  | <b>55.013</b>   | <b>55.548</b>   | <b>56.090</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden</b><br><b>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                  | <b>48.802</b>    | <b>53.477</b>  | <b>54.491</b>  | <b>55.013</b>   | <b>55.548</b>   | <b>56.090</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b><br><b>internen Leistungs-</b><br><b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>48.802</b>    | <b>53.477</b>  | <b>54.491</b>  | <b>55.013</b>   | <b>55.548</b>   | <b>56.090</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   |                  | 31.792         | 32.714         | 32.498          | 36.617          | 37.051          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>48.802</b>    | <b>85.269</b>  | <b>87.205</b>  | <b>87.511</b>   | <b>92.166</b>   | <b>93.142</b>   |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

|        | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 |                          |
|--------|----------------|----------------|--------------------------|
| Zu 4:  | 500 €          | 500 €          | Gebühren im Denkmalrecht |
| Zu 16: | 1.800 €        | 1.800 €        | Sachausgaben             |
|        | 130 €          | 140 €          | Zentrale Beschaffungen   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**9.1 Stadtplanung/Denkmal****1.10 Bauen und Wohnen****1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -182                     | -500                   | <b>-500</b>            |   | -500                    | -500                    | -500                    |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-182</b>              | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            |   | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 48.550                   | 51.330                 | <b>52.355</b>          |   | 52.880                  | 53.408                  | 53.943                  |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 434                      | 1.930                  | <b>1.940</b>           |   | 1.930                   | 1.930                   | 1.930                   |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>48.984</b>            | <b>53.260</b>          | <b>54.295</b>          |   | <b>54.810</b>           | <b>55.338</b>           | <b>55.873</b>           |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>48.802</b>            | <b>52.760</b>          | <b>53.795</b>          |   | <b>54.310</b>           | <b>54.838</b>           | <b>55.373</b>           |



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.03 Wohnungswesen

| <b>PB 1.10</b> | <b>Bauen und Wohnen</b>          |            |   |
|----------------|----------------------------------|------------|---|
| <b>Nr.</b>     | <b>Produktgruppe</b>             | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                          |
| 1.10.01        | Bauaufsicht                      | 01         | Maßnahmen der Bauaufsicht               |
| 1.10.02        | Denkmalschutz- und Denkmalpflege | 01         | Denkmalschutz- und Denkmalpflege        |
| <b>1.10.03</b> | <b>Wohnungswesen</b>             | <b>01</b>  | <b>Leistungen des Wohngeldes</b>        |
|                |                                  | <b>02</b>  | <b>Bestands- u. Besetzungskontrolle</b> |
|                |                                  | <b>03</b>  | <b>Feststellung Bezugsberechtigung</b>  |

**Beschreibung**

Leistungen des Wohngeldes werden einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt.

Kontrolle der öffentlich geförderten Wohnungen

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Benutzungsgenehmigungen und Freistellungen zugunsten nichtwohnberechtigter Personen

**Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch  
Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW)

**Ziele**

Rechtmäßige Entscheidung über vollständige Wohngeldanträge effizient herbeiführen (Erstanträge)  
Bei Folgeanträgen möglichst Anschlusszahlung ohne Unterbrechung an Leistungen aus Erstanträgen

Die kontrollpflichtigen Wohnungen sollen regelmäßig auf die Einhaltung der Belegungs- und Mietpreisbindung überprüft werden. Durch die Kontrolle soll insbesondere festgestellt werden, ob die Wohnung von Wohnungsberechtigten aufgrund einer Wohnberechtigungsbescheinigung, Benutzungsgenehmigung, Benennung aufgrund eines Besetzungsrechtes oder von Nichtberechtigten aufgrund einer Freistellung bewohnt wird. Die Kontrolle soll sich auch darauf erstrecken, ob die Wohnungen und die Zubehörräume ohne Genehmigung der zuständigen Stelle baulich verändert, zweckentfremdet oder zu mehr als der Hälfte der Wohnfläche unter- oder weitervermietet worden sind.

**Zielgruppen**

Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum  
Wohnungsinhaber von öffentlich geförderten Wohnungen  
Wohnungssuchende Personen und Familien

**Haushaltsplan 2023****1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

**1.10.03 Wohnungswesen****10.4 Soziale Hilfen**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 +                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -2.255                   | -3.000                 | <b>-2.700</b>          | -2.700                  | -2.700                  | -2.700                  |
| 6 +                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -27.117                  | -24.200                | <b>-24.000</b>         | -24.000                 | -24.000                 | -24.000                 |
| <b>10 =</b>             | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-29.372</b>           | <b>-27.200</b>         | <b>-26.700</b>         | <b>-26.700</b>          | <b>-26.700</b>          | <b>-26.700</b>          |
| 11 -                    | Personalaufwendungen  | 277.911                  | 357.081                | <b>313.866</b>         | 316.587                 | 318.791                 | 322.950                 |
| 12 -                    | Versorgungsaufwendungen   |                          | 36.291                 | <b>32.998</b>          | 33.328                  | 33.661                  | 33.997                  |
| 13 -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 60                       |                        |                        |                         |                         |                         |
| 16 -                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 7.813                    | 5.410                  | <b>5.620</b>           | 5.470                   | 5.470                   | 5.470                   |
| <b>17 =</b>             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>285.784</b>           | <b>398.782</b>         | <b>352.484</b>         | <b>355.385</b>          | <b>357.921</b>          | <b>362.417</b>          |
| <b>18 =</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>256.412</b>           | <b>371.582</b>         | <b>325.784</b>         | <b>328.685</b>          | <b>331.221</b>          | <b>335.717</b>          |
| <b>22 =</b>             | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>256.412</b>           | <b>371.582</b>         | <b>325.784</b>         | <b>328.685</b>          | <b>331.221</b>          | <b>335.717</b>          |
| <b>26 =</b>             | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>256.412</b>           | <b>371.582</b>         | <b>325.784</b>         | <b>328.685</b>          | <b>331.221</b>          | <b>335.717</b>          |
| 28 -                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 86.970                 | <b>73.497</b>          | 71.542                  | 72.740                  | 77.233                  |
| <b>29 =</b>             | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>256.412</b>           | <b>458.553</b>         | <b>399.281</b>         | <b>400.227</b>          | <b>403.961</b>          | <b>412.950</b>          |

**Haushaltsplan 2023****1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

**1.10.03 Wohnungswesen****10.4 Soziale Hilfen****Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 4:  | 3.000 €                | 2.700 €                | Verwaltungsgebühren Wohnungswesen, Mehreinnahmen ab 2022 durch<br>Gebührenerhöhungen; geringfügige Verringerung ab 2023, da weniger<br>Wohnberechtigungsscheine ausgestellt werden |
| Zu 6:  | 4.200 €<br>20.000 €    | 4.000 €<br>20.000 €    | Erstattung von Verwaltungskosten nach dem Wohnungsbindungsgesetz<br>Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises im Rahmen des Bildungs- und<br>Teilhabepakets                   |
| Zu 16: | 3.500 €<br>1.910 €     | 3.500 €<br>2.120 €     | Geschäftsaufwendungen<br>Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse  |

# Haushaltsplan 2023

## 1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.03 Wohnungswesen

### 10.4 Soziale Hilfen

| Teilfinanzplan          |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -2.255           | -3.000         | <b>-2.700</b>  |                                   | -2.700          | -2.700          | -2.700          |
| 6                       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -24.466          | -24.200        | <b>-24.000</b> |                                   | -24.000         | -24.000         | -24.000         |
| <b>9</b>                | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-26.721</b>   | <b>-27.200</b> | <b>-26.700</b> |                                   | <b>-26.700</b>  | <b>-26.700</b>  | <b>-26.700</b>  |
| 10                      | - Personalauszahlungen  | 273.484          | 309.435        | <b>271.038</b> |                                   | 273.748         | 276.486         | 279.250         |
| 12                      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 60               |                |                |                                   |                 |                 |                 |
| 15                      | - sonstige Auszahlungen   | 7.491            | 5.410          | <b>5.620</b>   |                                   | 5.470           | 5.470           | 5.470           |
| <b>16</b>               | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>281.036</b>   | <b>314.845</b> | <b>276.658</b> |                                   | <b>279.218</b>  | <b>281.956</b>  | <b>284.720</b>  |
| <b>17</b>               | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>254.316</b>   | <b>287.645</b> | <b>249.958</b> |                                   | <b>252.518</b>  | <b>255.256</b>  | <b>258.020</b>  |
| Statistische Kennzahlen |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023                   | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2025 |
| 1                       | Anzahl der Haushalte im<br>Wohngeldbezug (ST)                               | 2.502            | 2.300          | <b>2.500</b>   | 2.500                             | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 2                       | Wohnberechtigungsscheine (ANZ)  | 323              | 290            | <b>300</b>     | 300                               | 300             | 300             | 300             |
| 3                       | Freistellungsbescheinigungen (ANZ)  | 12               | 5              | <b>5</b>       | 5                                 | 5               | 5               | 5               |
| 4                       | Haushalte Bildungs- und Teilhabepaket<br>(ANZ)                              | 516              | 450            | <b>500</b>     | 500                               | 500             | 500             | 500             |

| <b>PB 1.11 Abfallwirtschaft</b> |                      |            |                          |
|---------------------------------|----------------------|------------|--------------------------|
| <b>Nr.</b>                      | <b>Produktgruppe</b> | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>           |
| 1.11.01                         | Abfallwirtschaft     | 01         | Rückübertragene Aufgaben |

## Haushaltsplan 2023

## 1.11 Ver-und Entsorgung

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -209.131         | -165.000        | <b>-182.000</b> | -182.000        | -182.000        | -182.000        |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-209.131</b>  | <b>-165.000</b> | <b>-182.000</b> | <b>-182.000</b> | <b>-182.000</b> | <b>-182.000</b> |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.559            | 9.000           | <b>9.000</b>    | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.975            | 3.000           | <b>3.000</b>    | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>10.534</b>    | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>-198.597</b>  | <b>-153.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-170.000</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                      | <b>-198.597</b>  | <b>-153.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-170.000</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25) | <b>-198.597</b>  | <b>-153.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-170.000</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                  | 176.104         | <b>168.258</b>  | 168.258         | 168.258         | 168.258         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>-198.597</b>  | <b>23.104</b>   | <b>-1.742</b>   | <b>-1.742</b>   | <b>-1.742</b>   | <b>-1.742</b>   |

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -209.131         | -165.000        | <b>-182.000</b> |                                   | -182.000        | -182.000        | -182.000        |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-209.131</b>  | <b>-165.000</b> | <b>-182.000</b> |                                   | <b>-182.000</b> | <b>-182.000</b> | <b>-182.000</b> |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 8.246            | 9.000           | <b>9.000</b>    |                                   | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 2.975            | 3.000           | <b>3.000</b>    |                                   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>11.221</b>    | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   |                                   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-197.910</b>  | <b>-153.000</b> | <b>-170.000</b> |                                   | <b>-170.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-170.000</b> |



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

8 Bauverw &amp; Umweltschutz

**1.11 Ver-und Entsorgung**

1.11.01 Abfallwirtschaft

|                |                         |           |                                 |
|----------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|
| <b>PB 1.11</b> | <b>Abfallwirtschaft</b> |           |                                 |
| <b>Nr.</b>     | <b>Produktgruppe</b>    | <b>Nr</b> | <b>Produkt</b>                  |
|                |                         | .         |                                 |
| <b>1.11.01</b> | <b>Abfallwirtschaft</b> | <b>01</b> | <b>Rückübertragene Aufgaben</b> |

**Beschreibung**

Wahrnehmung der rückübertragenen Aufgaben der Abfallbeseitigung

- Entleerung der Papierkörbe im Stadtgebiet
- Beseitigung von wilden Müllablagerungen

Bestimmung, Anlage, Erneuerung und Kontrolle der Standorte für Altglascontainer

**Auftragsgrundlage**

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz NRW

Vereinbarungen mit dem ASTO und der Bergischen Wertstoff-Sammel GmbH

**Ziele**

ordnungsgemäße Abfallbeseitigung

**Zielgruppen**

Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger

**Haushaltsplan 2023****1.11 Ver-und Entsorgung**

verantwortlich:

**1.11.01 Abfallwirtschaft****8 Bauverw & Umweltschutz**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -209.131                 | -165.000               | <b>-182.000</b>        | -182.000                | -182.000                | -182.000                |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-209.131</b>          | <b>-165.000</b>        | <b>-182.000</b>        | <b>-182.000</b>         | <b>-182.000</b>         | <b>-182.000</b>         |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.559                    | 9.000                  | <b>9.000</b>           | 9.000                   | 9.000                   | 9.000                   |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.975                    | 3.000                  | <b>3.000</b>           | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>10.534</b>            | <b>12.000</b>          | <b>12.000</b>          | <b>12.000</b>           | <b>12.000</b>           | <b>12.000</b>           |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-198.597</b>          | <b>-153.000</b>        | <b>-170.000</b>        | <b>-170.000</b>         | <b>-170.000</b>         | <b>-170.000</b>         |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-198.597</b>          | <b>-153.000</b>        | <b>-170.000</b>        | <b>-170.000</b>         | <b>-170.000</b>         | <b>-170.000</b>         |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-198.597</b>          | <b>-153.000</b>        | <b>-170.000</b>        | <b>-170.000</b>         | <b>-170.000</b>         | <b>-170.000</b>         |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 176.104                | <b>168.258</b>         | 168.258                 | 168.258                 | 168.258                 |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-198.597</b>          | <b>23.104</b>          | <b>-1.742</b>          | <b>-1.742</b>           | <b>-1.742</b>           | <b>-1.742</b>           |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

8 Bauverw &amp; Umweltschutz

**1.11 Ver-und Entsorgung**

1.11.01 Abfallwirtschaft

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 6:  | 165.000 €              | 182.000 €              | Erstattung des ASTO für Straßenpapierkorbentleerung u.a.; Anpassung an Vorjahresergebnisse |
| Zu 13: | 9.000 €                | 9.000 €                | Müllentsorgung Containerstandplätze  |
| Zu 16: | 3.000 €                | 3.000 €                | Haftpflichtversicherung für Altdeponien  |

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

## 1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.01 Abfallwirtschaft

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -209.131         | -165.000        | <b>-182.000</b> |                                   | -182.000        | -182.000        | -182.000        |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-209.131</b>  | <b>-165.000</b> | <b>-182.000</b> |                                   | <b>-182.000</b> | <b>-182.000</b> | <b>-182.000</b> |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 8.246            | 9.000           | <b>9.000</b>    |                                   | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 2.975            | 3.000           | <b>3.000</b>    |                                   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>11.221</b>    | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   |                                   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-197.910</b>  | <b>-153.000</b> | <b>-170.000</b> |                                   | <b>-170.000</b> | <b>-170.000</b> | <b>-170.000</b> |

| <b>PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV</b> |                                 |            |                                 |
|--|---------------------------------|------------|---------------------------------|
| <b>Nr.</b>                                       | <b>Produktgruppe</b>            | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                  |
| 1.12.01  | Gemeindestraßen                 | 01         | Gemeindestraßen                 |
| 1.12.02  | Kreis-, Land- und Bundesstraßen | 01         | Kreis-, Land- und Bundesstraßen |
| 1.12.03  | Parkraumbewirtschaftung         | 01         | Parkraumbewirtschaftung         |
| 1.12.04  | Straßenreinigung                | 01         | Straßenreinigung                |

## Haushaltsplan 2023

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 +              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -3.096.205        | -2.996.600        | <b>-3.304.123</b> | -2.729.123        | -2.704.123        | -2.704.123        |
| 4 +              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -2.271.887        | -2.240.043        | <b>-2.261.039</b> | -2.261.039        | -2.261.039        | -2.261.039        |
| 6 +              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -122.254          | -331.333          | <b>-338.435</b>   | -338.435          | -338.435          | -338.435          |
| 7 +              | Sonstige ordentliche Erträge  | -30.131           | -362.171          | <b>-10.000</b>    | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 8 +              | Aktivierete Eigenleistungen   | -33.551           | -100.000          | <b>-100.000</b>   | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| <b>10 =</b>      | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-5.554.028</b> | <b>-6.030.147</b> | <b>-6.013.597</b> | <b>-5.438.597</b> | <b>-5.413.597</b> | <b>-5.413.597</b> |
| 11 -             | Personalaufwendungen  | 21.433            | 48.553            | <b>67.448</b>     | 67.909            | 68.055            | 69.322            |
| 12 -             | Versorgungsaufwendungen   |                   | 7.295             | <b>18.313</b>     | 18.496            | 18.681            | 18.868            |
| 13 -             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.992.962         | 3.977.504         | <b>4.685.935</b>  | 3.515.935         | 3.465.935         | 3.465.935         |
| 14 -             | Bilanzielle Abschreibungen  | 5.607.366         | 5.594.700         | <b>5.607.366</b>  | 5.616.366         | 5.628.366         | 5.628.366         |
| 16 -             | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 32.850            | 9.340             | <b>9.380</b>      | 9.350             | 9.350             | 9.350             |
| <b>17 =</b>      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>8.654.611</b>  | <b>9.637.392</b>  | <b>10.388.442</b> | <b>9.228.056</b>  | <b>9.190.387</b>  | <b>9.191.841</b>  |
| <b>18 =</b>      | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>3.100.583</b>  | <b>3.607.245</b>  | <b>4.374.846</b>  | <b>3.789.459</b>  | <b>3.776.790</b>  | <b>3.778.245</b>  |
| <b>22 =</b>      | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                      | <b>3.100.583</b>  | <b>3.607.245</b>  | <b>4.374.846</b>  | <b>3.789.459</b>  | <b>3.776.790</b>  | <b>3.778.245</b>  |
| <b>26 =</b>      | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25) | <b>3.100.583</b>  | <b>3.607.245</b>  | <b>4.374.846</b>  | <b>3.789.459</b>  | <b>3.776.790</b>  | <b>3.778.245</b>  |
| 28 -             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                   | 4.140.015         | <b>5.202.997</b>  | 5.203.957         | 5.205.745         | 5.208.318         |
| <b>29 =</b>      | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>3.100.583</b>  | <b>7.747.260</b>  | <b>9.577.843</b>  | <b>8.993.416</b>  | <b>8.982.536</b>  | <b>8.986.563</b>  |

## Haushaltsplan 2023

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   |
|----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                  | -300.000          | <b>-600.000</b>   |                                   | -25.000           |                   |                   |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -762.188         | -756.043          | <b>-777.039</b>   |                                   | -777.039          | -777.039          | -777.039          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -126.916         | -331.333          | <b>-338.435</b>   |                                   | -338.435          | -338.435          | -338.435          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -18.483          | -10.000           | <b>-10.000</b>    |                                   | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-907.587</b>  | <b>-1.397.376</b> | <b>-1.725.474</b> |                                   | <b>-1.150.474</b> | <b>-1.125.474</b> | <b>-1.125.474</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 19.717           | 38.909            | <b>42.944</b>     |                                   | 43.373            | 43.807            | 44.245            |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 3.497.190        | 3.977.504         | <b>4.685.935</b>  |                                   | 3.515.935         | 3.465.935         | 3.465.935         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 6.963            | 9.340             | <b>9.380</b>      |                                   | 9.350             | 9.350             | 9.350             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>3.523.870</b> | <b>4.025.753</b>  | <b>4.738.259</b>  |                                   | <b>3.568.658</b>  | <b>3.519.092</b>  | <b>3.519.530</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>2.616.283</b> | <b>2.628.377</b>  | <b>3.012.785</b>  |                                   | <b>2.418.184</b>  | <b>2.393.618</b>  | <b>2.394.056</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | -603.197         | -1.762.400        | <b>-1.539.500</b> |                                   | -4.674.500        | -3.750.500        | -3.275.000        |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                     | -21.827          | -1.192.900        | <b>-1.168.500</b> |                                   | -1.012.000        | -1.150.000        | -350.000          |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>   | <b>-625.023</b>  | <b>-2.955.300</b> | <b>-2.708.000</b> |                                   | <b>-5.686.500</b> | <b>-4.900.500</b> | <b>-3.625.000</b> |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden              | 21.145           | 355.000           | <b>25.000</b>     |                                   | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.515.367        | 5.942.000         | <b>5.980.000</b>  | 7.165.000                         | 10.235.000        | 7.575.000         | 5.645.000         |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 247.078          | 220.000           | <b>276.000</b>    |                                   | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>1.783.590</b> | <b>6.517.000</b>  | <b>6.281.000</b>  | <b>7.165.000</b>                  | <b>10.261.000</b> | <b>7.601.000</b>  | <b>5.671.000</b>  |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          | <b>1.158.567</b> | <b>3.561.700</b>  | <b>3.573.000</b>  | <b>7.165.000</b>                  | <b>4.574.500</b>  | <b>2.700.500</b>  | <b>2.046.000</b>  |



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

8 Bauverw &amp; Umweltschutz

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Gemeindestraßen

| <b>PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV</b> |                                 |            |                                 |
|--|---------------------------------|------------|---------------------------------|
| <b>Nr.</b>                                       | <b>Produktgruppe</b>            | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                  |
| <b>1.12.01</b>                                   | <b>Gemeindestraßen</b>          | <b>01</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>          |
| 1.12.02  | Kreis-, Land- und Bundesstraßen | 01         | Kreis-, Land- und Bundesstraßen |
| 1.12.03  | Parkraumbewirtschaftung         | 01         | Parkraumbewirtschaftung         |
| 1.12.04  | Straßenreinigung                | 01         | Straßenreinigung                |
|  |                                 | 02         |                                 |

**Beschreibung**

- Verkehrsentwicklung, Verkehrs- und Mobilitätskonzepte
- Verkehrssteuerung und -lenkung
- Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerke
- Planung, Neubau, Unterhaltung von Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen und Wegweisung
- Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrssicherheit, Barrierefreiheit und Verbesserung des ÖPNV
- Akquirieren von Zuwendungen des Landes für die Verkehrsinfrastruktur
- Erhebung von Anliegerbeiträgen nach KAG und BauGB
- Ausstellen von Erschließungskostenbescheinigungen
- Straßenrecht, Widmungen und Einziehungen, Straßenbenennung

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, BauGB, KAG NRW, technische Regeln und Vorschriften, Satzungen, Bebauungspläne, politische Beschlüsse

**Ziele**

- Erhaltung der Substanz des vorhandenen Verkehrsnetzes
- Anpassung des vorhandenen Straßennetzes an die sich verändernden Rahmenbedingungen
- Einbindung des nichtmotorisierten Individualverkehrs
- Verbesserung der Straßenraumgestaltung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- schrittweise Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende Verfahren

**Zielgruppen**

- Verkehrsteilnehmer/-innen
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner und Grundstückseigentümer
- Unternehmer und Investoren
- Interessengruppen Verkehrsplanung (Wirtschafts-, Behinderten- und Umweltverbände sowie Bürgerinitiativen etc.)

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**8 Bauverw & Umweltschutz****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -3.094.019               | -2.994.400             | <b>-3.301.937</b>      | -2.726.937              | -2.701.937              | -2.701.937              |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -1.502.876               | -1.494.000             | <b>-1.492.000</b>      | -1.492.000              | -1.492.000              | -1.492.000              |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  | -22.815                  | -362.171               | <b>-10.000</b>         | -10.000                 | -10.000                 | -10.000                 |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen  | -33.551                  | -100.000               | <b>-100.000</b>        | -100.000                | -100.000                | -100.000                |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-4.653.261</b>        | <b>-4.950.571</b>      | <b>-4.903.937</b>      | <b>-4.328.937</b>       | <b>-4.303.937</b>       | <b>-4.303.937</b>       |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.874.361                | 3.934.504              | <b>4.642.935</b>       | 3.492.935               | 3.442.935               | 3.442.935               |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen  | 5.577.521                | 5.560.500              | <b>5.577.521</b>       | 5.586.521               | 5.598.521               | 5.598.521               |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 26.792                   | 3.000                  | <b>3.000</b>           | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>8.478.674</b>         | <b>9.498.004</b>       | <b>10.223.456</b>      | <b>9.082.456</b>        | <b>9.044.456</b>        | <b>9.044.456</b>        |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>3.825.413</b>         | <b>4.547.433</b>       | <b>5.319.520</b>       | <b>4.753.520</b>        | <b>4.740.520</b>        | <b>4.740.520</b>        |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>3.825.413</b>         | <b>4.547.433</b>       | <b>5.319.520</b>       | <b>4.753.520</b>        | <b>4.740.520</b>        | <b>4.740.520</b>        |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.825.413</b>         | <b>4.547.433</b>       | <b>5.319.520</b>       | <b>4.753.520</b>        | <b>4.740.520</b>        | <b>4.740.520</b>        |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 2.509.021              | <b>3.535.280</b>       | 3.536.500               | 3.537.732               | 3.538.977               |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>3.825.413</b>         | <b>7.056.454</b>       | <b>8.854.800</b>       | <b>8.290.020</b>        | <b>8.278.252</b>        | <b>8.279.497</b>        |

**Haushaltsplan 2023****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01 Gemeindestraßen****8 Bauverw & Umweltschutz****Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 2:  | 300.000 €              | 600.000 €              | Landesmittel für die Sanierung Wilhelm-Breckow-Allee/Albert-Schweitzer-Platz/Dr. Ottmar-Kohler-Straße entsprechend des Maßnahmeverlaufs; Erhöhung der Förderquote auf 70%   |
|        | 2.694.400 €            | 2.701.937 €            | Auflösung investiver Zuwendungen  |
| Zu 4:  | 1.484.000 €            | 1.484.000 €            | Auflösung Sonderposten Beiträge   |
|        | 10.000 €               | 8.000 €                | Verwaltungsgebühren für Erschließungskostenbescheinigungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse  |
| Zu 7:  | 352.171 €              | 0 €                    | Auflösung Rückstellung im Zusammenhang mit der Maßnahme Wilhelm-Breckow-Allee; in 2023 ist keine Auflösung mehr möglich, da die Rückstellung bereits vollständig aufgelöst wurde.   |
|        | 10.000 €               | 10.000 €               | Ablösebetrag für die Unterhaltung des Alleenradweges –Auflösung RAP-; die Unterhaltung ist bei 1.01.16 – Baubetriebshof- geplant.   |
| Zu 13: | 220.000 €              | 660.000 €              | Straßenbeleuchtung -Strom-; erhebliche Mehrkosten durch Strompreiserhöhungen  |
|        | 1.860.000 €            | 1.860.000 €            | Niederschlagswassergebühr   |
|        | 952.171 €              | 1.200.000 €            | Die Maßnahme Wilhelm-Breckow-Allee/Albert-Schweitzer-Platz/Dr. Ottmar-Kohler-Straße wird in mehreren Bauabschnitten in den Jahren 2018 und 2020 bis 2024 veranschlagt. Die Maßnahme wird mit 70% aus GVFG-Mitteln finanziert. |
|        | 535.000 €              | 543.500 €              | Wartung und Unterhaltung Straßenbeleuchtung; Erhöhung durch Anpassung an aktuelle Abschläge   |
|        | 308.333 €              | 315.435 €              | Erstattung an die Straßenreinigung –Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen und Anteil für das öffentliche Interesse   |
|        | 59.000 €               | 64.000 €               | Erstattung von Personalkosten an die Stadtwerke, die für städtische Projekte angefallen sind; Ermittlung anhand von durchschnittlichen Vorjahresergebnissen   |

**Haushaltsplan 2023**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01 Gemeindestraßen**

**8 Bauverw & Umweltschutz**

|  |                        |                        |  |
|--|------------------------|------------------------|--|
|  | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--|------------------------|------------------------|--|

Zu 16:                    3.000 €                    3.000 €    Geschäftsaufwendungen  
 Hierunter fallen die Bekanntmachungen für Widmungen, Einziehungen,  
 Abweichungssatzungen

**nachrichtlich:**

|  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022    | Ansatz 2023      | Planung 2024  | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--------------------|----------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>4.000024 Barrierefreiheit Wilhelm-Breckow-Allee</b> |                    |                |                  |               |              |              |
| - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                   | 560.118,38         | 952.171        | <b>1.200.000</b> | 50.000        | 0            | 0            |
| + Zuweisungen Land                                     | -392.082,00        | -300.000       | <b>-600.000</b>  | -25.000       | -0           | -0           |
| + Auflösung Rückstellung                               | -352.171,00        | -352.171       | <b>-0</b>        | -0            | -0           | -0           |
| <b>-0 = Saldo</b>                                      | <b>-184.134,62</b> | <b>300.000</b> | <b>600.000</b>   | <b>25.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

Veranschlagung der Maßnahme sowohl investiv als auch konsumtiv, siehe hierzu auch Erläuterungen im Ergebnisplan, Zeile 13.  
 In 2021 Auflösung einer Rückstellung für den 1. Bauabschnitt.

**Haushaltsplan 2023**
**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw &amp; Umweltschutz

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   |
|----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                  | -300.000          | <b>-600.000</b>   |                                   | -25.000           |                   |                   |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -7.656           | -10.000           | <b>-8.000</b>     |                                   | -8.000            | -8.000            | -8.000            |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   |                  | -10.000           | <b>-10.000</b>    |                                   | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-7.656</b>    | <b>-320.000</b>   | <b>-618.000</b>   |                                   | <b>-43.000</b>    | <b>-18.000</b>    | <b>-18.000</b>    |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 3.357.766        | 3.934.504         | <b>4.642.935</b>  |                                   | 3.492.935         | 3.442.935         | 3.442.935         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 359              | 3.000             | <b>3.000</b>      |                                   | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>3.358.125</b> | <b>3.937.504</b>  | <b>4.645.935</b>  |                                   | <b>3.495.935</b>  | <b>3.445.935</b>  | <b>3.445.935</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>3.350.469</b> | <b>3.617.504</b>  | <b>4.027.935</b>  |                                   | <b>3.452.935</b>  | <b>3.427.935</b>  | <b>3.427.935</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | -603.197         | -1.762.400        | <b>-1.389.500</b> |                                   | -4.524.500        | -3.550.500        | -3.275.000        |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                     | -21.827          | -1.192.900        | <b>-1.168.500</b> |                                   | -1.012.000        | -1.150.000        | -350.000          |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>   | <b>-625.023</b>  | <b>-2.955.300</b> | <b>-2.558.000</b> |                                   | <b>-5.536.500</b> | <b>-4.700.500</b> | <b>-3.625.000</b> |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden              | 21.145           | 355.000           | <b>25.000</b>     |                                   | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.515.367        | 5.942.000         | <b>5.780.000</b>  | 6.965.000                         | 10.035.000        | 7.375.000         | 5.645.000         |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 536              | 116.000           | <b>1.000</b>      |                                   | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>1.537.048</b> | <b>6.413.000</b>  | <b>5.806.000</b>  | <b>6.965.000</b>                  | <b>10.061.000</b> | <b>7.401.000</b>  | <b>5.671.000</b>  |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          | <b>912.025</b>   | <b>3.457.700</b>  | <b>3.248.000</b>  | <b>6.965.000</b>                  | <b>4.524.500</b>  | <b>2.700.500</b>  | <b>2.046.000</b>  |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|--|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5000068 Grunderwerb für Straßenbau</b>                          |  |               |               |               |                                   |               |               |               |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken / Gebäuden | 12.360        | 25.000        | <b>25.000</b> |                                   | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |               |               |               |                                   |               |               |               |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                                  | <b>12.360</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |                                   | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>12.360</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |                                   | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000068

Mittel für notwendige Grundstücksankäufe im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen.

**Deckungsvermerk:**

Die Projekte 5.000125 (Erwerb von Grundstücken) und 5.000068 (Grunderwerb für Straßenbau) sind gegenseitig deckungsfähig.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022     | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--|---------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000090 Ausbau Rospe. Am Steinbergshof</b>                      |  |               |                 |             |                                   |              |              |              |
| 4 -  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |               | -178.500        |             |                                   |              |              |              |
| <b>6= Summe Einzahlungen</b>                                       |  |               | <b>-178.500</b> |             |                                   |              |              |              |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 14.607        | 280.000         |             |                                   |              |              |              |
| <b>13= Summe Auszahlungen</b>                                      |  | <b>14.607</b> | <b>280.000</b>  |             |                                   |              |              |              |
| <b>14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   |  | <b>14.607</b> | <b>101.500</b>  |             |                                   |              |              |              |

Projekt-Nr. 5.000090

Die Maßnahme wird von den Stadtwerken umgesetzt, ohne Straßenbau.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024    | Planung 2025    | Planung 2026    |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>5000099 Verbesserung an den Haltestellen des ÖPNV</b>           |                |                 |                 |                                   |                 |                 |                 |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | -14.000        | -300.000        | <b>-352.000</b> |                                   | -375.000        | -398.000        | -420.000        |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      | <b>-14.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-352.000</b> |                                   | <b>-375.000</b> | <b>-398.000</b> | <b>-420.000</b> |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden        |                |                 |                 |                                   |                 |                 |                 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 302.316        | 400.000         | <b>470.000</b>  | 500.000                           | 500.000         | 530.000         | 560.000         |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>302.316</b> | <b>400.000</b>  | <b>470.000</b>  | <b>500.000</b>                    | <b>500.000</b>  | <b>530.000</b>  | <b>560.000</b>  |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>288.316</b> | <b>100.000</b>  | <b>118.000</b>  | <b>500.000</b>                    | <b>125.000</b>  | <b>132.000</b>  | <b>140.000</b>  |

Projekt-Nr. 5.000099

Zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs sollen in den kommenden Jahren alle Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei ausgebaut werden. Es ist eine 75%ige Förderung zu erwarten.

## Haushaltsplan 2023

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|--|--|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5000258 Überquerungshilfen versch. Standorte</b>                |  |               |               |                |                                   |               |               |               |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken / Gebäuden | 5.043         |               |                |                                   |               |               |               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |               | 50.000        | 100.000        |                                   | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                                  | <b>5.043</b>  | <b>50.000</b> | <b>100.000</b> |                                   | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>5.043</b>  | <b>50.000</b> | <b>100.000</b> |                                   | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000258

Planung und Bau von Überquerungshilfen an verschiedenen Standorten.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|--|--|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5000260 Maßnahmen Geschwindigkeitsdämpfung</b>                  |  |               |               |                |                                   |               |               |               |
| 1  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen     |               |               |                |                                   |               |               |               |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                    |               |               |                |                                   |               |               |               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | -9.273        | 50.000        | 100.000        |                                   | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    | <b>-9.273</b> | <b>50.000</b> | <b>100.000</b> |                                   | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-9.273</b> | <b>50.000</b> | <b>100.000</b> |                                   | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000260

Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit an verschiedenen Grundschulen.

## Haushaltsplan 2023

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000294 Straßenausbau Eichenweg,<br/>Niederseßmar</b>           |               |               |                 |                                   |              |              |              |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |               |               | <b>-346.500</b> |                                   |              |              |              |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |               |               | <b>-346.500</b> |                                   |              |              |              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |               | 55.000        | <b>495.000</b>  |                                   |              |              |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |               | <b>55.000</b> | <b>495.000</b>  |                                   |              |              |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |               | <b>55.000</b> | <b>148.500</b>  |                                   |              |              |              |

Projekt-Nr. 5.000294

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   |
|--|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>5000322 Schlussvermessung<br/>Straßenbaumaßnahmen</b>           |               |               |                |                                   |                |                |                |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 49.201        | 77.000        | <b>100.000</b> |                                   | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>49.201</b> | <b>77.000</b> | <b>100.000</b> |                                   | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>49.201</b> | <b>77.000</b> | <b>100.000</b> |                                   | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000322

Es handelt sich um maßnahmenbezogene Schlussvermessungen.

## Haushaltsplan 2023

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000330 Software Vermessungstechnik</b>                         |   |               |              |              |                                   |              |              |              |
| 9 -  | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | 536           | 1.000        | <b>1.000</b> |                                   | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| <b>13=</b>   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                 | <b>536</b>    | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |                                   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| <b>14=</b>   | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | <b>536</b>    | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |                                   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |

## Projekt-Nr. 5.000330

Es handelt sich um Ergänzungen von Modulen.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024     | Planung 2025     | Planung 2026    |
|--|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>5000340 Straßenausbau Bickenbachstraße</b>                      |  |               |               |               |                                   |                  |                  |                 |
| 1 -  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   |               |               |               |                                   | -600.000         | -500.000         | -100.000        |
| <b>6=</b>  | <b>Summe Einzahlungen</b>                                  |               |               |               |                                   | <b>-600.000</b>  | <b>-500.000</b>  | <b>-100.000</b> |
| 7 -  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken / Gebäuden |               |               |               |                                   |                  |                  |                 |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |               | 20.000        | <b>70.000</b> | 1.200.000                         | 1.200.000        | 1.000.000        | 200.000         |
| <b>13=</b>   | <b>Summe Auszahlungen</b>                                  |               | <b>20.000</b> | <b>70.000</b> | <b>1.200.000</b>                  | <b>1.200.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>200.000</b>  |
| <b>14=</b>   | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               |               | <b>20.000</b> | <b>70.000</b> | <b>1.200.000</b>                  | <b>600.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>100.000</b>  |

## Projekt-Nr. 5.000340

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

## Haushaltsplan 2023

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024    | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| <b>5000342 Straßenausbau Stüfkenskamp,<br/>Dieringhausen</b>       |               |               |             |                                   |                 |              |              |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |               |               |             |                                   | -580.000        |              |              |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |               |               |             |                                   | <b>-580.000</b> |              |              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |               | 50.000        |             | 830.000                           | 830.000         |              |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |               | <b>50.000</b> |             | <b>830.000</b>                    | <b>830.000</b>  |              |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |               | <b>50.000</b> |             | <b>830.000</b>                    | <b>250.000</b>  |              |              |

Projekt-Nr. 5.000342

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen    | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024    | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| <b>5000343 Straßenausbau Hermann-Löns-<br/>Straße/Auf d. Höchsten</b> |               |             |               |                                   |                 |              |              |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          |               |             |               |                                   | -375.000        |              |              |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>   |               |             |               |                                   | <b>-375.000</b> |              |              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     |               |             | 50.000        |                                   | 510.000         |              |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>  |               |             | <b>50.000</b> |                                   | <b>510.000</b>  |              |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     |               |             | <b>50.000</b> |                                   | <b>135.000</b>  |              |              |

Projekt-Nr. 5.000343

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>5000347 Straßenausbau An der Höhe</b>                           |               |                 |                 |                                   |               |              |              |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |               |                 | <b>-385.000</b> |                                   |               |              |              |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             |               | -315.000        |                 |                                   |               |              |              |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |               | <b>-315.000</b> | <b>-385.000</b> |                                   |               |              |              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |               | 450.000         | <b>550.000</b>  |                                   | 30.000        |              |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |               | <b>450.000</b>  | <b>550.000</b>  |                                   | <b>30.000</b> |              |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |               | <b>135.000</b>  | <b>165.000</b>  |                                   | <b>30.000</b> |              |              |

Projekt-Nr. 5.000347

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000350 Straßenausbau Tilsiter Straße</b>                       |               |               |             |                                   |              |              |              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |               | 35.000        |             |                                   |              |              |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |               | <b>35.000</b> |             |                                   |              |              |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |               | <b>35.000</b> |             |                                   |              |              |              |

Projekt-Nr. 5.000350

Die Maßnahme wird von den Stadtwerken umgesetzt, ohne Straßenausbau.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022     | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--|---------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000368 Straßenausbau Berghausener Str.<br/>Elbach</b>          |  |               |                 |             |                                   |              |              |              |
| 4 -  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |               | -335.000        |             |                                   |              |              |              |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |  |               | <b>-335.000</b> |             |                                   |              |              |              |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 31.764        | 735.000         |             |                                   |              |              |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |  | <b>31.764</b> | <b>735.000</b>  |             |                                   |              |              |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |  | <b>31.764</b> | <b>400.000</b>  |             |                                   |              |              |              |

Projekt-Nr. 5.000368

Die Maßnahme wird von den Stadtwerken umgesetzt, ohne Straßenausbau.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025    | Planung 2026    |
|--|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>5000372 Nebenanlagen L321 Königstraße</b>                       |  |               |               |               |                                   |               |                 |                 |
| 1 -  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen |               |               |               |                                   |               | -200.000        | -300.000        |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |  |               |               |               |                                   |               | <b>-200.000</b> | <b>-300.000</b> |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen            |               | 20.000        | 20.000        |                                   | 80.000        | 300.000         | 500.000         |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |  |               | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |                                   | <b>80.000</b> | <b>300.000</b>  | <b>500.000</b>  |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |  |               | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |                                   | <b>80.000</b> | <b>100.000</b>  | <b>200.000</b>  |

Projekt-Nr. 5.000372

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Nebenanlagen betroffen sind.

| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>5000375 Umgestaltung Moltkestraße</b>                                    |               |             |               |                                   |               |              |              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |               |             | <b>50.000</b> | 50.000                            | 50.000        |              |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>  |               |             | <b>50.000</b> | <b>50.000</b>                     | <b>50.000</b> |              |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           |               |             | <b>50.000</b> | <b>50.000</b>                     | <b>50.000</b> |              |              |

Projekt-Nr. 5.000375

Im Rahmen des Stadtumbau Nord wird unter anderem die Moltkestraße umgestaltet.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022     | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000376 Neugestaltung Schützenstraße</b>                        |               |                 |                |                                   |              |              |              |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |               | -452.400        |                |                                   |              |              |              |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             |               | -304.400        |                |                                   |              |              |              |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |               | <b>-756.800</b> |                |                                   |              |              |              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 1.443         | 880.000         | <b>280.000</b> |                                   |              |              |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>1.443</b>  | <b>880.000</b>  | <b>280.000</b> |                                   |              |              |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>1.443</b>  | <b>123.200</b>  | <b>280.000</b> |                                   |              |              |              |

Projekt-Nr. 5.000376

Die Schützenstraße wird grundhaft erneuert, ebenfalls sind Leitungserneuerungen vorgesehen.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024     | Planung 2025   | Planung 2026 |
|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| <b>5000377 Gehweglückenschluss Reininghauser<br/>Straße</b>        |               |               |                 |                                   |                  |                |              |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |               |               | <b>-100.000</b> |                                   | -550.000         | -35.000        |              |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |               |               | <b>-100.000</b> |                                   | <b>-550.000</b>  | <b>-35.000</b> |              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |               | 80.000        | <b>200.000</b>  | 1.100.000                         | 1.100.000        | 70.000         |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |               | <b>80.000</b> | <b>200.000</b>  | <b>1.100.000</b>                  | <b>1.100.000</b> | <b>70.000</b>  |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |               | <b>80.000</b> | <b>100.000</b>  | <b>1.100.000</b>                  | <b>550.000</b>   | <b>35.000</b>  |              |

Projekt-Nr. 5.000377

Es handelt sich um den 2. Bauabschnitt im Bereich Reininghauser Straße / Bornerhof / von-Steinen-Straße. Zur Verbesserung der Nahmobilität und Schulwegsicherung sollen neben dem Gehweglückenschluss auch Überquerungshilfen im Bereich Kita/Altenheim/Kirche eingerichtet werden. Fördermittel sind beantragt.

## Haushaltsplan 2023

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   |
|--|---------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>5000378</b> Maßnahme zur Verbesserung des Radverkehrs           |               |                |                |                                   |                |                |                |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |               | -75.000        | <b>-80.000</b> |                                   | -80.000        | -80.000        | -80.000        |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |               | <b>-75.000</b> | <b>-80.000</b> |                                   | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 46.531        | 155.000        | <b>165.000</b> |                                   | 165.000        | 165.000        | 165.000        |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>46.531</b> | <b>155.000</b> | <b>165.000</b> |                                   | <b>165.000</b> | <b>165.000</b> | <b>165.000</b> |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>46.531</b> | <b>80.000</b>  | <b>85.000</b>  |                                   | <b>85.000</b>  | <b>85.000</b>  | <b>85.000</b>  |

## Projekt-Nr. 5.000378

Es soll ein System von Fahrradabstellanlagen im Innenstadtbereich und Siedlungsschwerpunkten aufgebaut werden.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024    | Planung 2025  | Planung 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>5000379</b> Straßenausbau Eintrachtstraße                       |               |               |               |                                   |                 |               |              |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             |               |               |               |                                   | -390.000        |               |              |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |               |               |               |                                   | <b>-390.000</b> |               |              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |               | 40.000        | <b>55.000</b> |                                   | 570.000         | 20.000        |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |               | <b>40.000</b> | <b>55.000</b> |                                   | <b>570.000</b>  | <b>20.000</b> |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |               | <b>40.000</b> | <b>55.000</b> |                                   | <b>180.000</b>  | <b>20.000</b> |              |

## Projekt-Nr. 5.000379

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026 |
|--|---------------|----------------|-------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>5000397 Kostenbeteiligung L306</b>                              |               |                |             |                                   |                |                |              |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |               | -70.000        |             |                                   | -80.000        | -80.000        |              |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |               | <b>-70.000</b> |             |                                   | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> |              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |               | 300.000        |             |                                   | 400.000        | 225.000        |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |               | <b>300.000</b> |             |                                   | <b>400.000</b> | <b>225.000</b> |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |               | <b>230.000</b> |             |                                   | <b>320.000</b> | <b>145.000</b> |              |

Projekt-Nr. 5.000397

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Bushaltestellen betroffen sind.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024    | Planung 2025  | Planung 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>5000398 Kostenbeteiligung L145</b>                              |               |               |               |                                   |                 |               |              |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |               |               | -7.500        |                                   | -150.000        | -7.500        |              |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |               |               | <b>-7.500</b> |                                   | <b>-150.000</b> | <b>-7.500</b> |              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |               | 30.000        | 10.000        | 200.000                           | 200.000         | 10.000        |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |               | <b>30.000</b> | <b>10.000</b> | <b>200.000</b>                    | <b>200.000</b>  | <b>10.000</b> |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |               | <b>30.000</b> | <b>2.500</b>  | <b>200.000</b>                    | <b>50.000</b>   | <b>2.500</b>  |              |

Projekt-Nr. 5.000398

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Nebenanlagen betroffen sind.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000399 Kostenbeteiligung L321 OD Strombach</b>                 |  |               |               |               |                                   |              |              |              |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken / Gebäuden |               |               |               |                                   |              |              |              |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 68.750        | 20.000        | <b>55.000</b> |                                   |              |              |              |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen  |               |               |               |                                   |              |              |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |  | <b>68.750</b> | <b>20.000</b> | <b>55.000</b> |                                   |              |              |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |  | <b>68.750</b> | <b>20.000</b> | <b>55.000</b> |                                   |              |              |              |

Projekt-Nr. 5.000399

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Nebenanlagen betroffen sind. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der Ansatz in 2023 ist für die Restabwicklung bzw. Schlussrechnung erforderlich.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024    | Planung 2025      | Planung 2026      |
|--|---------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>5000400 Kostenbeteiligung Straßenausbau<br/>Mühlenstraße</b>    |               |                |                |                                   |                 |                   |                   |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |               |                |                |                                   | -352.000        | -1.350.000        | -1.425.000        |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |               |                |                |                                   | <b>-352.000</b> | <b>-1.350.000</b> | <b>-1.425.000</b> |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken / Gebäuden     | 2.948         | 330.000        |                |                                   |                 |                   |                   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |               |                | 150.000        | 670.000                           | 670.000         | 1.800.000         | 1.900.000         |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>2.948</b>  | <b>330.000</b> | <b>150.000</b> | <b>670.000</b>                    | <b>670.000</b>  | <b>1.800.000</b>  | <b>1.900.000</b>  |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>2.948</b>  | <b>330.000</b> | <b>150.000</b> | <b>670.000</b>                    | <b>318.000</b>  | <b>450.000</b>    | <b>475.000</b>    |

Projekt-Nr. 5.000400

Am Knotenpunkt Mühlenstraße/Lindenstockstraße soll die Verkehrssituation durch die Anlage eines Kreisverkehrsplatzes entlastet werden.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024   | Planung 2025  | Planung 2026  |
|--|---|---------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>5000401 Optimierung Signaltechnik/-anlagen</b>                  |   |               |                |                |                                   |                |               |               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -2.640        |                | <b>115.000</b> |                                   | 115.000        | 50.000        | 50.000        |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen |               | 115.000        |                |                                   |                |               |               |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                                 | <b>-2.640</b> | <b>115.000</b> | <b>115.000</b> |                                   | <b>115.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | <b>-2.640</b> | <b>115.000</b> | <b>115.000</b> |                                   | <b>115.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000401

Es ist die Erneuerung veralteter Lichtsignalanlagentechnik durch LED-Technologie in Zusammenhang mit der Erneuerung der Ampelschaltungen aufgrund neuer Richtlinien oder geänderter Verkehrsmengen vorgesehen.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>5000402 Maßnahmen Barrierefreiheit Wilhelm-Breckow-Allee</b>    |                 |                 |                 |                                   |               |              |              |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | -150.000        | -165.000        | <b>-240.000</b> |                                   | -7.500        |              |              |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      | <b>-150.000</b> | <b>-165.000</b> | <b>-240.000</b> |                                   | <b>-7.500</b> |              |              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 172.006         | 240.000         | <b>320.000</b>  | 10.000                            | 10.000        |              |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>172.006</b>  | <b>240.000</b>  | <b>320.000</b>  | <b>10.000</b>                     | <b>10.000</b> |              |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>22.006</b>   | <b>75.000</b>   | <b>80.000</b>   | <b>10.000</b>                     | <b>2.500</b>  |              |              |

## Projekt-Nr. 5.000401

Die Wilhelm-Breckow-Allee soll umfassend saniert werden. Es handelt sich um eine Maßnahme in mehreren Bauabschnitten, Fördermittel in Höhe von 70% stehen gegenüber.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022      | Ansatz 2023     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024   | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>5000412 KVP Lindenstockstr/Nordring/Südring</b>                 |                |                  |                 |                                   |                |              |              |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | -60.000        | -400.000         | <b>-150.000</b> |                                   | -15.000        |              |              |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      | <b>-60.000</b> | <b>-400.000</b>  | <b>-150.000</b> |                                   | <b>-15.000</b> |              |              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 29.300         | 1.000.000        | <b>200.000</b>  | 20.000                            | 20.000         |              |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>29.300</b>  | <b>1.000.000</b> | <b>200.000</b>  | <b>20.000</b>                     | <b>20.000</b>  |              |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>-30.700</b> | <b>600.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>20.000</b>                     | <b>5.000</b>   |              |              |

**Haushaltsplan 2023**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.01 Gemeindestraßen**

Projekt-Nr. 5.000412

Die Knotenpunkte Lindenstockstraße/Nordring und Dümmlinghauser Straße/Südring sollen in Kreisverkehrsplätze umgestaltet werden, um die Verkehrssituation zu entlasten.

| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024    | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|--|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| <b>5000416 Straßenausbau "Dr. Wiefel-Straße"</b>                            |  |               |             |               |                                   |                 |              |              |
| 4 -   | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |               |             |               |                                   | -112.000        |              |              |
| <b>6 =</b>  | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |               |             |               |                                   | <b>-112.000</b> |              |              |
| 8 -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               |             | <b>25.000</b> |                                   | 160.000         |              |              |
| <b>13 =</b>   | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |               |             | <b>25.000</b> |                                   | <b>160.000</b>  |              |              |
| <b>14 =</b>   | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>       |               |             | <b>25.000</b> |                                   | <b>48.000</b>   |              |              |

Projekt-Nr. 5.000416

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

## Haushaltsplan 2023

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--|---------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>5000418 Straßenausbau "Lärchenweg"</b>                          |  |               |             |                 |                                   |               |              |              |
| 4  | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |               |             | <b>-270.000</b> |                                   |               |              |              |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                          |               |             | <b>-270.000</b> |                                   |               |              |              |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               |             | <b>425.000</b>  |                                   | 10.000        |              |              |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                          |               |             | <b>425.000</b>  |                                   | <b>10.000</b> |              |              |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>       |               |             | <b>155.000</b>  |                                   | <b>10.000</b> |              |              |

Projekt-Nr. 5.000418

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024   | Planung 2025     | Planung 2026 |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>5000419 Straßenausbau "Steinenbrückstraße"</b>                  |  |               |             |             |                                   |                |                  |              |
| 4  | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |               |             |             |                                   |                | -700.000         |              |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                          |               |             |             |                                   |                | <b>-700.000</b>  |              |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               |             |             |                                   | 120.000        | 1.000.000        |              |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                          |               |             |             |                                   | <b>120.000</b> | <b>1.000.000</b> |              |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>       |               |             |             |                                   | <b>120.000</b> | <b>300.000</b>   |              |

Projekt-Nr. 5.000419

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025  | Planung 2026    |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| <b>5000420 Straßenausbau "An der<br/>Schneppenhardt"</b>           |   |               |             |             |                                   |              |               |                 |
| 4  | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten |               |             |             |                                   |              |               | -175.000        |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |   |               |             |             |                                   |              |               | <b>-175.000</b> |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |               |             |             |                                   |              | 55.000        | 350.000         |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |   |               |             |             |                                   |              | <b>55.000</b> | <b>350.000</b>  |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |   |               |             |             |                                   |              | <b>55.000</b> | <b>175.000</b>  |

Projekt-Nr. 5.000420

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025  | Planung 2026    |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| <b>5000421 Straßenausbau<br/>"Weiherstraße/Fährstraße</b>          |  |               |             |             |                                   |              |               |                 |
| 4 -  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |               |             |             |                                   |              |               | -175.000        |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |  |               |             |             |                                   |              |               | <b>-175.000</b> |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               |             |             |                                   |              | 50.000        | 350.000         |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |  |               |             |             |                                   |              | <b>50.000</b> | <b>350.000</b>  |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |  |               |             |             |                                   |              | <b>50.000</b> | <b>175.000</b>  |

Projekt-Nr. 5.000421

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|--|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5000434 Mitverlegungspflicht§77 VII 7 TKG</b>                   |               |               |                |                                   |               |               |               |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 2.652         | 95.000        | 100.000        |                                   | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>2.652</b>  | <b>95.000</b> | <b>100.000</b> |                                   | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>2.652</b>  | <b>95.000</b> | <b>100.000</b> |                                   | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000434

Gemäß §77i VII 1 TKG ist im Rahmen von ganz oder teilweise aus öffentlichen Mitteln finanzierten Bauarbeiten für die Bereitstellung von Verkehrsdiensten, deren anfänglich geplante Dauer acht Wochen überschreitet, sicherzustellen, dass geeignete passive Netzinfrastrukturen, ausgestattet mit Glasfaserkabeln, bedarfsgerecht mitverlegt werden, um den Betrieb eines digitalen Hochgeschwindigkeitsnetzes durch private Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze zu ermöglichen. Bei öffentlich finanzierten Verkehrsbauprojekten ist danach durch die Wegebausträger sicherzustellen, dass bedarfsgerecht Leerrohre mit Glasfaserkabeln mitverlegt werden.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024    | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------|----------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| <b>5000435 Fußgängerbrücke Rebbelroth</b>                          |               |                |             |                                   |                 |              |              |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |               |                |             |                                   | -560.000        |              |              |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |               |                |             |                                   | <b>-560.000</b> |              |              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |               | 100.000        |             | 810.000                           | 810.000         |              |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |               | <b>100.000</b> |             | <b>810.000</b>                    | <b>810.000</b>  |              |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |               | <b>100.000</b> |             | <b>810.000</b>                    | <b>250.000</b>  |              |              |

Projekt-Nr. 5.000435

Die Brücke Rebbelroth ist stark sanierungsbedürftig. Der Maßnahme steht eine Förderzusage von 70-90 % gegenüber.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000445 Umgestaltung Reininghauser Straße</b>                   |                 |                 |                |                                   |              |              |              |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | -100.000        | -300.000        |                |                                   |              |              |              |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      | <b>-100.000</b> | <b>-300.000</b> |                |                                   |              |              |              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 439.324         | 460.000         | 250.000        |                                   |              |              |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>439.324</b>  | <b>460.000</b>  | <b>250.000</b> |                                   |              |              |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>339.324</b>  | <b>160.000</b>  | <b>250.000</b> |                                   |              |              |              |

## Haushaltsplan 2023

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

Projekt-Nr. 5.000445

Die Reininghauser Straße wird neu gestaltet. Die Bushaltestellen werden barrierefrei, außerdem ist ein Mini-Kreisverkehr geplant. Die Maßnahme soll noch in 2022 abgeschlossen werden, in 2023 fallen Kosten für die Schlussrechnung an.

| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024     | Planung 2025     | Planung 2026     |
|---|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>5000448 Straßenausbau Hückeswagener Straße</b>                           |               |               |                |                                   |                  |                  |                  |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |               |               | <b>-75.000</b> |                                   | -800.000         | -900.000         | -950.000         |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>   |               |               | <b>-75.000</b> |                                   | <b>-800.000</b>  | <b>-900.000</b>  | <b>-950.000</b>  |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 27.587        | 50.000        | <b>100.000</b> | 1.100.000                         | 1.100.000        | 1.200.000        | 1.300.000        |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>  | <b>27.587</b> | <b>50.000</b> | <b>100.000</b> | <b>1.100.000</b>                  | <b>1.100.000</b> | <b>1.200.000</b> | <b>1.300.000</b> |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           | <b>27.587</b> | <b>50.000</b> | <b>25.000</b>  | <b>1.100.000</b>                  | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>   | <b>350.000</b>   |

Projekt-Nr. 5.000448

Sanierung der Fahrbahn mit Markierung von Fahrradschutzstreifen sowie Herstellung von Barrierefreiheit an Überquerungshilfen, Einmündungen und Bushaltestelle. Außerdem werden Verbesserung der Überquerungsmöglichkeiten und geschwindigkeitsreduzierende Fahrbahneinbauten umgesetzt.



## Haushaltsplan 2023

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000460 Neubau Brücke Luttersiefen</b>                          |               |               |                |                                   |              |              |              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |               | 50.000        | 400.000        |                                   |              |              |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |               | <b>50.000</b> | <b>400.000</b> |                                   |              |              |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |               | <b>50.000</b> | <b>400.000</b> |                                   |              |              |              |

Projekt-Nr. 5.000460

Die Brücke in Luttersiefen soll neu gebaut werden.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024   | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>5000465 Nebenanlagen L98 Nochen/Berghausen</b>                  |               |                |                |                                   |                |              |              |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             |               | -60.000        | -97.000        |                                   | -60.000        |              |              |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |               | <b>-60.000</b> | <b>-97.000</b> |                                   | <b>-60.000</b> |              |              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |               | 120.000        | 160.000        | 80.000                            | 80.000         |              |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |               | <b>120.000</b> | <b>160.000</b> | <b>80.000</b>                     | <b>80.000</b>  |              |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |               | <b>60.000</b>  | <b>63.000</b>  | <b>80.000</b>                     | <b>20.000</b>  |              |              |

Projekt-Nr. 5.000465

Umbau der Bushaltestellen inkl. Überquerungshilfen an der L98. Es handelt sich um eine gemeinsame Maßnahme mit StraßenNRW.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024    | Planung 2025    | Planung 2026  |
|--|---------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>5000473 Ausbau Grabenstraße /<br/>Löwenbergstraße</b>           |               |                |                |                                   |                 |                 |               |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten          |               |                |                |                                   | -450.000        | -450.000        |               |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |               |                |                |                                   | <b>-450.000</b> | <b>-450.000</b> |               |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |               | 100.000        | <b>130.000</b> |                                   | 650.000         | 650.000         | 20.000        |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |               | <b>100.000</b> | <b>130.000</b> |                                   | <b>650.000</b>  | <b>650.000</b>  | <b>20.000</b> |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |               | <b>100.000</b> | <b>130.000</b> |                                   | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>20.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000473

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

## Haushaltsplan 2023

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000485 Straßenausbau Eichholzweg</b>                           |  |               |             |             |                                   |              |              |              |
| 4 -  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |               |             | -175.000    |                                   |              |              |              |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |  |               |             | -175.000    |                                   |              |              |              |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               |             | 250.000     |                                   | 10.000       |              |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |  |               |             | 250.000     |                                   | 10.000       |              |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |  |               |             | 75.000      |                                   | 10.000       |              |              |

Projekt-Nr. 5.000485

Gemeinsame Maßnahme mit den Stadtwerken.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000486 Straßenausbau Hammerstraße</b>                          |  |               |             |             |                                   |              |              |              |
| 4 -  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |               |             | -280.000    |                                   |              |              |              |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |  |               |             | -280.000    |                                   |              |              |              |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               |             | 385.000     | 395.000                           | 395.000      |              |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |  |               |             | 385.000     | 395.000                           | 395.000      |              |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |  |               |             | 105.000     | 395.000                           | 395.000      |              |              |

Projekt-Nr. 5.000486

Gemeinsame Maßnahme mit den Stadtwerken.

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

8 Bauverw &amp; Umweltschutz

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

| <b>PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV</b> |  |            |  |
|--|--|------------|--|
| <b>Nr.</b>                                       | <b>Produktgruppe</b>                   | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                         |
| 1.12.01  | Gemeindestraßen                        | 01         | Gemeindestraßen                        |
| <b>1.12.02</b>                                   | <b>Kreis-, Land- und Bundesstraßen</b> | <b>01</b>  | <b>Kreis-, Land- und Bundesstraßen</b> |
| 1.12.03  | Parkraumbewirtschaftung                | 01         | Parkraumbewirtschaftung                |
| 1.12.04  | Straßenreinigung                       | 01         | Straßenreinigung                       |
|  |  | 02         |  |

**Beschreibung**

- Unterhaltung von Ortsdurchfahrten für den Kreis
- gemeinschaftliche Planung und Ausbau von Land- und Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen
- Abschluss von Verwaltungsvereinbarungen für Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW einschließlich deren Abwicklung

**Auftragsgrundlage**

Bundesfernstraßengesetz, OD-Richtlinien, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, technische Regeln und Vorschriften

**Ziele**

- Sicherung des Vermögens der Stadt Gummersbach
- Anpassung des vorhandenen Straßennetzes an die sich ändernden Rahmenbedingungen
- Einbindung des nichtmotorisierten Individualverkehrs
- Verbesserung der Straßenraumgestaltung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Koordinierung der beteiligten Fachbereiche zur Wahrung der städtischen Interessen

**Zielgruppen**

- Verkehrsteilnehmer
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner und Grundstückseigentümer
- Behörden

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**8 Bauverw & Umweltschutz****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -10.086                  | -11.000                | <b>-11.000</b>         | -11.000                 | -11.000                 | -11.000                 |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-10.086</b>           | <b>-11.000</b>         | <b>-11.000</b>         | <b>-11.000</b>          | <b>-11.000</b>          | <b>-11.000</b>          |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.753                    | 31.000                 | <b>31.000</b>          | 11.000                  | 11.000                  | 11.000                  |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen  | 5.885                    | 5.900                  | <b>5.885</b>           | 5.885                   | 5.885                   | 5.885                   |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>7.638</b>             | <b>36.900</b>          | <b>36.885</b>          | <b>16.885</b>           | <b>16.885</b>           | <b>16.885</b>           |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.448</b>            | <b>25.900</b>          | <b>25.885</b>          | <b>5.885</b>            | <b>5.885</b>            | <b>5.885</b>            |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-2.448</b>            | <b>25.900</b>          | <b>25.885</b>          | <b>5.885</b>            | <b>5.885</b>            | <b>5.885</b>            |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.448</b>            | <b>25.900</b>          | <b>25.885</b>          | <b>5.885</b>            | <b>5.885</b>            | <b>5.885</b>            |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-2.448</b>            | <b>25.900</b>          | <b>25.885</b>          | <b>5.885</b>            | <b>5.885</b>            | <b>5.885</b>            |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

8 Bauverw &amp; Umweltschutz

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 6:  | 11.000 €               | 11.000 €               | Erstattung des Kreises für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten; Erhöhung ab 2022 durch Anhebung der Kilometerpauschale für die Unterhaltung und Verwaltung der Kreisstraßen im Stadtgebiet |
| Zu 13: | 11.000 €               | 11.000 €               | Unterhaltung der Ortsdurchfahrten; Erhöhung ab 2022 durch Anhebung der Kilometerpauschale für die Unterhaltung und Verwaltung der Kreisstraßen im Stadtgebiet                                |
|        | 0 €                    | 0 €                    | Nachträgliche Kosten für die bereits abgeschlossene Maßnahme „Kreisverkehrsplatz Neudieringhauser Str. / Auf der Brück“  |
|        | 20.000 €               | 20.000 €               | Nachträgliche Kosten der baulich fertiggestellten Maßnahme „L321, Ortsdurchfahrt Strombach“  |
|        |                        |                        | Sonstige ordentliche Erträge und Aufwendungen entstehen im Jahresergebnis durch die Abwicklung von Gemeinschaftsmaßnahmen  |

## Haushaltsplan 2023

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -10.086          | -11.000        | <b>-11.000</b>  |                                   | -11.000         | -11.000         | -11.000         |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-10.086</b>   | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b>  |                                   | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 14.507           | 31.000         | <b>31.000</b>   |                                   | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>14.507</b>    | <b>31.000</b>  | <b>31.000</b>   |                                   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>4.421</b>     | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>   |                                   |                 |                 |                 |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 |                  |                | <b>-150.000</b> |                                   | -150.000        | -200.000        |                 |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>   |                  |                | <b>-150.000</b> |                                   | <b>-150.000</b> | <b>-200.000</b> |                 |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                  |                | <b>200.000</b>  | 200.000                           | 200.000         | 200.000         |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   |                  |                | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>                    | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  |                 |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          |                  |                | <b>50.000</b>   | <b>200.000</b>                    | <b>50.000</b>   |                 |                 |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024    | Planung 2025    | Planung 2026 |
|--|---------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>5000425 Nebenanlagen L323 Becke-Lantenbach</b>                  |               |             |                 |                                   |                 |                 |              |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |               |             | <b>-150.000</b> |                                   | -150.000        | -200.000        |              |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |               |             | <b>-150.000</b> |                                   | <b>-150.000</b> | <b>-200.000</b> |              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |               |             | <b>200.000</b>  | 200.000                           | 200.000         | 200.000         |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |               |             | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>                    | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |               |             | <b>50.000</b>   | <b>200.000</b>                    | <b>50.000</b>   |                 |              |

Projekt-Nr. 5.000425

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Bushaltestellen betroffen sind.

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

7.3 Bauhof

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.03 Parkraumbewirtschaftung**

| <b>PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV</b> |                                 |            |                                 |
|--|---------------------------------|------------|---------------------------------|
| <b>Nr.</b>                                       | <b>Produktgruppe</b>            | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                  |
| 1.12.01  | Gemeindestraßen                 | 01         | Gemeindestraßen                 |
| 1.12.02  | Kreis-, Land- und Bundesstraßen | 01         | Kreis-, Land- und Bundesstraßen |
| <b>1.12.03</b>                                   | <b>Parkraumbewirtschaftung</b>  | <b>01</b>  | <b>Parkraumbewirtschaftung</b>  |
| 1.12.04  | Straßenreinigung                | 01         | Straßenreinigung                |
|  |                                 | 02         |                                 |

**Beschreibung**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
- Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraums durch Parkscheinautomaten
- Unterhaltung und Wartung von Parkscheinautomaten
- Erhebung von Beträgen für die Ablösung von Stellplätzen und Garagen

**Auftragsgrundlage**

BauO NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, technische Regeln und Vorschriften, Satzungen politische Beschlüsse

**Ziele**

- optimale Nutzung des knappen Parkraumes
- Sicherstellung von Parkangeboten für den Besucher- und Wirtschaftsverkehr
- Steuerung des Parkraumbedarfs durch privaten Bauvorhaben

**Zielgruppen**

- Verkehrsteilnehmer
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Unternehmer und Investoren
- Interessengruppen Verkehrsplanung (Wirtschafts-, Behinderten- und Umweltverbände sowie Bürgerinitiativen etc.)

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

7.3 Bauhof

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -2.186                   | -2.200                 | <b>-2.186</b>          | -2.186                  | -2.186                  | -2.186                  |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -64.821                  | -85.000                | <b>-85.000</b>         | -85.000                 | -85.000                 | -85.000                 |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -110.369                 | -12.000                | <b>-12.000</b>         | -12.000                 | -12.000                 | -12.000                 |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  | -6.926                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-184.302</b>          | <b>-99.200</b>         | <b>-99.186</b>         | <b>-99.186</b>          | <b>-99.186</b>          | <b>-99.186</b>          |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 116.848                  | 12.000                 | <b>12.000</b>          | 12.000                  | 12.000                  | 12.000                  |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen  | 23.959                   | 28.300                 | <b>23.959</b>          | 23.959                  | 23.959                  | 23.959                  |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>140.807</b>           | <b>40.300</b>          | <b>35.959</b>          | <b>35.959</b>           | <b>35.959</b>           | <b>35.959</b>           |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-43.495</b>           | <b>-58.900</b>         | <b>-63.227</b>         | <b>-63.227</b>          | <b>-63.227</b>          | <b>-63.227</b>          |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-43.495</b>           | <b>-58.900</b>         | <b>-63.227</b>         | <b>-63.227</b>          | <b>-63.227</b>          | <b>-63.227</b>          |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-43.495</b>           | <b>-58.900</b>         | <b>-63.227</b>         | <b>-63.227</b>          | <b>-63.227</b>          | <b>-63.227</b>          |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 38.599                 | <b>38.764</b>          | 39.030                  | 39.298                  | 39.570                  |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-43.495</b>           | <b>-20.301</b>         | <b>-24.463</b>         | <b>-24.197</b>          | <b>-23.928</b>          | <b>-23.657</b>          |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

7.3 Bauhof

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 4:  | 85.000 €               | 85.000 €               | Parkgebühren   |
| Zu 6:  | 12.000 €               | 12.000 €               | Kostenerstattung Parkleitsystem  |
| Zu 13: | 12.000 €               | 12.000 €               | Unterhaltung Parkleitsystem  |
| Zu 16: | 0 €                    | 0 €                    | Eine Verlustabdeckung ist für den Eigenbetrieb „Parken“ im Planungszeitraum nicht zu erwarten. |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

7.3 Bauhof

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -63.164                  | -85.000                | <b>-85.000</b>         |   | -85.000                 | -85.000                 | -85.000                 |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -115.048                 | -12.000                | <b>-12.000</b>         |   | -12.000                 | -12.000                 | -12.000                 |
| 7                     | + Sonstige Einzahlungen   | -18.483                  |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-196.694</b>          | <b>-97.000</b>         | <b>-97.000</b>         |   | <b>-97.000</b>          | <b>-97.000</b>          | <b>-97.000</b>          |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 124.917                  | 12.000                 | <b>12.000</b>          |   | 12.000                  | 12.000                  | 12.000                  |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 1.540                    |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>126.457</b>           | <b>12.000</b>          | <b>12.000</b>          |   | <b>12.000</b>           | <b>12.000</b>           | <b>12.000</b>           |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-70.237</b>           | <b>-85.000</b>         | <b>-85.000</b>         |   | <b>-85.000</b>          | <b>-85.000</b>          | <b>-85.000</b>          |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

8 Bauverw &amp; Umweltschutz

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.04 Straßenreinigung**

| <b>PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV</b> |                                 |            |                                 |
|--|---------------------------------|------------|---------------------------------|
| <b>Nr.</b>                                       | <b>Produktgruppe</b>            | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                  |
| 1.12.01  | Gemeindestraßen                 | 01         | Gemeindestraßen                 |
| 1.12.02  | Kreis-, Land- und Bundesstraßen | 01         | Kreis-, Land- und Bundesstraßen |
| 1.12.03  | Parkraumbewirtschaftung         | 01         | Parkraumbewirtschaftung         |
| <b>1.12.04</b>                                   | <b>Straßenreinigung</b>         | <b>01</b>  | <b>Straßenreinigung</b>         |
|  |                                 | <b>02</b>  |                                 |

**Beschreibung**

- Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen)
- Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
- Übertragung der Reinigungsverpflichtung auf Dritte

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz NRW, KAG NRW, Satzungen, politische BÜschlüsse

**Ziele**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung der Substanz des vorhandenen Verkehrsnetzes
- Erhaltung eines sauberen Stadtbildes
- Sicherstellung einer ausreichenden Kostendeckung durch Gebühreneinnahmen

**Zielgruppen**

- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner und Grundstückseigentümer
- Verkehrsteilnehmer



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

8 Bauverw &amp; Umweltschutz

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.04 Straßenreinigung

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 +                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -704.190                 | -661.043               | <b>-684.039</b>        | -684.039                | -684.039                | -684.039                |
| 6 +                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -1.799                   | -308.333               | <b>-315.435</b>        | -315.435                | -315.435                | -315.435                |
| 7 +                     | Sonstige ordentliche Erträge  | -390                     |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10 =</b>             | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-706.379</b>          | <b>-969.376</b>        | <b>-999.474</b>        | <b>-999.474</b>         | <b>-999.474</b>         | <b>-999.474</b>         |
| 11 -                    | Personalaufwendungen  | 21.433                   | 48.553                 | <b>67.448</b>          | 67.909                  | 68.055                  | 69.322                  |
| 12 -                    | Versorgungsaufwendungen   |                          | 7.295                  | <b>18.313</b>          | 18.496                  | 18.681                  | 18.868                  |
| 16 -                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 6.059                    | 6.340                  | <b>6.380</b>           | 6.350                   | 6.350                   | 6.350                   |
| <b>17 =</b>             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>27.491</b>            | <b>62.188</b>          | <b>92.142</b>          | <b>92.755</b>           | <b>93.086</b>           | <b>94.540</b>           |
| <b>18 =</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-678.888</b>          | <b>-907.188</b>        | <b>-907.332</b>        | <b>-906.719</b>         | <b>-906.388</b>         | <b>-904.934</b>         |
| <b>22 =</b>             | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-678.888</b>          | <b>-907.188</b>        | <b>-907.332</b>        | <b>-906.719</b>         | <b>-906.388</b>         | <b>-904.934</b>         |
| <b>26 =</b>             | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-678.888</b>          | <b>-907.188</b>        | <b>-907.332</b>        | <b>-906.719</b>         | <b>-906.388</b>         | <b>-904.934</b>         |
| 28 -                    | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   |                          | 1.592.394              | <b>1.628.953</b>       | 1.628.427               | 1.628.715               | 1.629.772               |
| <b>29 =</b>             | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-678.888</b>          | <b>685.206</b>         | <b>721.621</b>         | <b>721.708</b>          | <b>722.327</b>          | <b>724.838</b>          |

**Haushaltsplan 2023****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.04 Straßenreinigung****8 Bauverw & Umweltschutz****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Die Gesamtausgaben im Bereich Straßenreinigung einschließlich Winterdienst liegen bei 1.118.310 € und damit 18.290€ über den voraussichtlichen Kosten für 2022. Die Gebühren für den Winterdienst verbleiben auf 0,50 € je Veranlagungsmeter. Für das Haushaltsjahr 2023 stellen sich die Gebühren für den Kehrdienst wie folgt dar: Anliegerstraße 0,99 € (+ 0,05 €), innerörtliche Straßen 0,83 € (+ 0,05 €), überörtliche Straßen 0,55 € (+ 0,03 €), Straßen des Innenstadtrings 14,14 € (+ 0,85 €) und die Straßen der Fußgängerzone 14,69 € (- 0,86 €).

Zu 4: Es wird mit einem Gebührenaufkommen von 684.039 € gerechnet.

Zu 6: Für den Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen erstattet das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" 123.172 €, der Anteil des öffentlichen Interesses für den Winterdienst wird mit 67.560 € getragen, der des Kehrdienstes mit 124.703 €.

Zu 11: Nachweis der anteiligen Personalaufwendungen

Zu 14: Die bilanziellen Abschreibungen sind in der Erstattung an den Baubetriebshof enthalten.

Zu 16: Nachweis der Sachausgaben (3.500 €), der zentralen Beschaffungen (480 €) sowie der Versicherungsbeiträge (2.400 €).

Zu 28: Erstattungen an die "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" und den Baubetriebshof

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**8 Bauverw & Umweltschutz**
**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**1.12.04 Straßenreinigung**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -691.368                 | -661.043               | <b>-684.039</b>        |   | -684.039                | -684.039                | -684.039                |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -1.782                   | -308.333               | <b>-315.435</b>        |   | -315.435                | -315.435                | -315.435                |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-693.150</b>          | <b>-969.376</b>        | <b>-999.474</b>        |   | <b>-999.474</b>         | <b>-999.474</b>         | <b>-999.474</b>         |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 19.717                   | 38.909                 | <b>42.944</b>          |   | 43.373                  | 43.807                  | 44.245                  |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 5.063                    | 6.340                  | <b>6.380</b>           |   | 6.350                   | 6.350                   | 6.350                   |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>24.780</b>            | <b>45.249</b>          | <b>49.324</b>          |   | <b>49.723</b>           | <b>50.157</b>           | <b>50.595</b>           |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-668.370</b>          | <b>-924.127</b>        | <b>-950.150</b>        |   | <b>-949.751</b>         | <b>-949.317</b>         | <b>-948.879</b>         |
| 26                    | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 246.542                  | 104.000                | <b>275.000</b>         |   |                         |                         |                         |
| <b>30</b>             | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>246.542</b>           | <b>104.000</b>         | <b>275.000</b>         |   |                         |                         |                         |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./i. Auszahlung)</b>         | <b>246.542</b>           | <b>104.000</b>         | <b>275.000</b>         |   |                         |                         |                         |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000150 Straßenreinigung<br/>Ausstattungsgegenstände</b>  |  |               |               |               |                               |              |              |              |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 32.102        | 49.000        | 45.000        |                               |              |              |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                               |  | <b>32.102</b> | <b>49.000</b> | <b>45.000</b> |                               |              |              |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            |  | <b>32.102</b> | <b>49.000</b> | <b>45.000</b> |                               |              |              |              |

Projekt-Nr. 5.000150

In 2023 sind Ersatzbeschaffungen für die Winterdienstgeräte vorgesehen.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022   | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--|----------------|---------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000151 Kfz Straßenreinigung</b>                          |  |                |               |                |                               |              |              |              |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 214.440        | 55.000        | 230.000        |                               |              |              |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                               |  | <b>214.440</b> | <b>55.000</b> | <b>230.000</b> |                               |              |              |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            |  | <b>214.440</b> | <b>55.000</b> | <b>230.000</b> |                               |              |              |              |

Projekt-Nr. 5.000151

Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für die Straßenreinigung und die Instandhaltung der Friedhöfe.

| Statistische Kennzahlen |                          | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                       | Bestattungen (ST)        | 530              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| 2                       | kommunale Friedhöfe (ST) | 9                | 9              | <b>9</b>       | 9               | 9               | 9               |

| <b>PB 1.13 Natur und Landschaftspflege</b> |  |            |                                       |
|--|--|------------|---------------------------------------|
| <b>Nr.</b>                                 | <b>Produktgruppe</b>                       | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                        |
| 1.13.01                                    | Öffentliches Grün                          | 01         | Park- und Grünanlagen                 |
| 1.13.02                                    | Friedhofs- und Bestattungswesen            | 01         | Friedhöfe                             |
|  |  | 02         | Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten |
| 1.13.03                                    | Öffentliche Gewässer                       | 01         | Wasserläufe/Wasserbau                 |
| 1.13.04                                    | Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege | 01         | Wirtschaftswege, Forstwirtschaft      |

## Haushaltsplan 2023

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 +              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -44.168           | -13.480           | <b>-13.964</b>    | -13.964           | -13.964           | -13.964           |
| 4 +              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -957.082          | -899.022          | <b>-947.654</b>   | -947.654          | -947.654          | -947.654          |
| 5 +              | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -17.988           | -1.500            | <b>-1.500</b>     | -1.500            | -1.500            | -1.500            |
| 6 +              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   | -201.642          | <b>-220.369</b>   | -220.369          | -220.369          | -220.369          |
| 7 +              | Sonstige ordentliche Erträge  | -3.697            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8 +              | Aktivierete Eigenleistungen   | -3.829            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10 =</b>      | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.026.765</b> | <b>-1.115.644</b> | <b>-1.183.487</b> | <b>-1.183.487</b> | <b>-1.183.487</b> | <b>-1.183.487</b> |
| 11 -             | Personalaufwendungen  | 207.885           | 276.464           | <b>288.767</b>    | 291.431           | 293.804           | 297.314           |
| 12 -             | Versorgungsaufwendungen   |                   | 19.106            | <b>18.514</b>     | 18.700            | 18.886            | 19.075            |
| 13 -             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 607.741           | 832.092           | <b>828.547</b>    | 843.547           | 858.547           | 873.547           |
| 14 -             | Bilanzielle Abschreibungen  | 1.191.559         | 1.192.500         | <b>1.191.559</b>  | 1.200.559         | 1.200.559         | 1.200.559         |
| 16 -             | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 12.890            | 21.810            | <b>22.340</b>     | 22.160            | 22.160            | 22.160            |
| <b>17 =</b>      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.020.074</b>  | <b>2.341.973</b>  | <b>2.349.727</b>  | <b>2.376.397</b>  | <b>2.393.956</b>  | <b>2.412.656</b>  |
| <b>18 =</b>      | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>993.309</b>    | <b>1.226.329</b>  | <b>1.166.240</b>  | <b>1.192.910</b>  | <b>1.210.469</b>  | <b>1.229.169</b>  |
| 19 +             | Finanzerträge   | -5.005            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21 =</b>      | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)   | <b>-5.005</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22 =</b>      | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                      | <b>988.304</b>    | <b>1.226.329</b>  | <b>1.166.240</b>  | <b>1.192.910</b>  | <b>1.210.469</b>  | <b>1.229.169</b>  |
| <b>26 =</b>      | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25) | <b>988.304</b>    | <b>1.226.329</b>  | <b>1.166.240</b>  | <b>1.192.910</b>  | <b>1.210.469</b>  | <b>1.229.169</b>  |
| 28 -             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                   | 1.504.715         | <b>1.693.284</b>  | 1.692.789         | 1.695.375         | 1.700.868         |
| <b>29 =</b>      | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>988.304</b>    | <b>2.731.044</b>  | <b>2.859.523</b>  | <b>2.885.699</b>  | <b>2.905.844</b>  | <b>2.930.037</b>  |

## Haushaltsplan 2023

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -36.374           | -5.680            | -6.170            |                                   | -6.170            | -6.170            | -6.170            |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -1.164.259        | -1.093.507        | -1.089.479        |                                   | -1.089.479        | -1.089.479        | -1.089.479        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -17.988           | -1.500            | -1.500            |                                   | -1.500            | -1.500            | -1.500            |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   |                   | -201.642          | -220.369          |                                   | -220.369          | -220.369          | -220.369          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -2.694            |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | -5.005            |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.226.320</b> | <b>-1.302.329</b> | <b>-1.317.518</b> |                                   | <b>-1.317.518</b> | <b>-1.317.518</b> | <b>-1.317.518</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 206.236           | 247.529           | 260.717           |                                   | 263.325           | 265.957           | 268.618           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 639.012           | 832.092           | 828.547           |                                   | 843.547           | 858.547           | 873.547           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 12.550            | 21.810            | 22.340            |                                   | 22.160            | 22.160            | 22.160            |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>857.798</b>    | <b>1.101.431</b>  | <b>1.111.604</b>  |                                   | <b>1.129.032</b>  | <b>1.146.664</b>  | <b>1.164.325</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-368.522</b>   | <b>-200.898</b>   | <b>-205.914</b>   |                                   | <b>-188.486</b>   | <b>-170.854</b>   | <b>-153.193</b>   |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                   | -70.000           | -60.000           |                                   | -60.000           | -60.000           | -60.000           |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       |                   | <b>-70.000</b>    | <b>-60.000</b>    |                                   | <b>-60.000</b>    | <b>-60.000</b>    | <b>-60.000</b>    |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 326.661           | 1.125.000         | 1.225.000         |                                   | 1.170.000         | 320.000           | 320.000           |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |                   | 5.000             | 3.000             |                                   | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>326.661</b>    | <b>1.130.000</b>  | <b>1.228.000</b>  |                                   | <b>1.175.000</b>  | <b>325.000</b>    | <b>325.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>326.661</b>    | <b>1.060.000</b>  | <b>1.168.000</b>  |                                   | <b>1.115.000</b>  | <b>265.000</b>    | <b>265.000</b>    |



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

8 Bauverwaltung &amp; Umweltschutz

**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.01 Öffentliches Grün**

| <b>PB 1.13 Natur und Landschaftspflege</b> |  |            |                                       |
|--|--|------------|---------------------------------------|
| <b>Nr.</b>                                 | <b>Produktgruppe</b>                       | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                        |
| <b>1.13.01</b>                             | <b>Öffentliches Grün</b>                   | <b>01</b>  | <b>Park- und Grünanlagen</b>          |
| 1.13.02                                    | Friedhofs- und Bestattungswesen            | 01         | Friedhöfe                             |
|  |  | 02         | Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten |
| 1.13.03                                    | Öffentliche Gewässer                       | 01         | Wasserläufe/Wasserbau                 |
| 1.13.04                                    | Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege | 01         | Wirtschaftswege, Forstwirtschaft      |

## Haushaltsplan 2023

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.01 Öffentliches Grün

8 Bauverwaltung & Umweltschutz

### Beschreibung

- Bau, Unterhaltung und Pflege der Grünflächen und Freianlagen (Park- und Spielanlagen, Straßenbegleitgrün, Baumgruppen und Einzelbäume)
- Aufbau und Pflege des Baum- und Grünflächenkatasters

### Auftragsgrundlage

allgemeine Verkehrssicherungspflichten, Bebauungspläne, Verträge, politische Beschlüsse

### Ziele

- Angemessene Ausstattung der Stadt mit Grünflächen und Freianlagen unter Berücksichtigung der Bevölkerungszahl mit entsprechendem Erholungsbedürfnis
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit des Baumbestandes
- Gewährleistung eines dem Zweck der Grünflächen und Freianlagen entsprechenden und angemessenen Pflegezustandes

### Zielgruppen

- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner und Grundstückseigentümer
- Verkehrsteilnehmer

**Haushaltsplan 2023****1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich:

**1.13.01 Öffentliches Grün****8 Bauverwaltung & Umweltschutz**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 103.237                  | 106.231                | <b>123.288</b>         | 124.522                 | 125.766                 | 127.024                 |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                          | 201.642                | <b>168.397</b>         | 168.397                 | 168.397                 | 168.397                 |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 304                      |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>103.542</b>           | <b>307.873</b>         | <b>291.685</b>         | <b>292.919</b>          | <b>294.163</b>          | <b>295.421</b>          |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>103.542</b>           | <b>307.873</b>         | <b>291.685</b>         | <b>292.919</b>          | <b>294.163</b>          | <b>295.421</b>          |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>103.542</b>           | <b>307.873</b>         | <b>291.685</b>         | <b>292.919</b>          | <b>294.163</b>          | <b>295.421</b>          |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>103.542</b>           | <b>307.873</b>         | <b>291.685</b>         | <b>292.919</b>          | <b>294.163</b>          | <b>295.421</b>          |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 355.885                | <b>388.161</b>         | 387.669                 | 388.329                 | 390.077                 |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>103.542</b>           | <b>663.758</b>         | <b>679.847</b>         | <b>680.587</b>          | <b>682.492</b>          | <b>685.498</b>          |

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Neben den Personalkosten wird nur der Anteil für das öffentliche Grün in Höhe von 168.397 € dargestellt, der an das Produkt 1.13.02.01 „Friedhöfe“ zu erstatten ist.

**Haushaltsplan 2023****1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich:

**1.13.01 Öffentliches Grün****8 Bauverwaltung & Umweltschutz**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 103.237                  | 104.438                | <b>120.968</b>         |   | 122.178                 | 123.399                 | 124.633                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               |                          | 201.642                | <b>168.397</b>         |   | 168.397                 | 168.397                 | 168.397                 |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 351                      |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>103.588</b>           | <b>306.080</b>         | <b>289.365</b>         |   | <b>290.575</b>          | <b>291.796</b>          | <b>293.030</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>103.588</b>           | <b>306.080</b>         | <b>289.365</b>         |   | <b>290.575</b>          | <b>291.796</b>          | <b>293.030</b>          |
| 18                    | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 |                          | -70.000                | <b>-60.000</b>         |   | -60.000                 | -60.000                 | -60.000                 |
| <b>23</b>             | <b>= investive Einzahlungen</b>   |                          | <b>-70.000</b>         | <b>-60.000</b>         |   | <b>-60.000</b>          | <b>-60.000</b>          | <b>-60.000</b>          |
| 25                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                          | 160.000                | <b>120.000</b>         |   | 120.000                 | 120.000                 | 120.000                 |
| <b>30</b>             | <b>= investive Auszahlungen</b>   |                          | <b>160.000</b>         | <b>120.000</b>         |   | <b>120.000</b>          | <b>120.000</b>          | <b>120.000</b>          |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          |                          | <b>90.000</b>          | <b>60.000</b>          |   | <b>60.000</b>           | <b>60.000</b>           | <b>60.000</b>           |

## Haushaltsplan 2023

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

## 1.13.01 Öffentliches Grün

| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5000217 Verkehrssicherung und Anpflanzungen</b>                          |               |               |               |                                   |               |               |               |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |               | 20.000        | <b>20.000</b> |                                   | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| <b>13= Summe Auszahlungen</b>   |               | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |                                   | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |
| <b>14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                            |               | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |                                   | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000217

Vermögenswirksame Maßnahmen an Grünanlagen. In 2023 handelt es sich um Baumpflanzungen im Stadtgebiet.

| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   |
|---|---------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>5000477 Klimaresilienz</b>   |               |                |                |                                   |                |                |                |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |               | -70.000        | <b>-60.000</b> |                                   | -60.000        | -60.000        | -60.000        |
| <b>6= Summe Einzahlungen</b>  |               | <b>-70.000</b> | <b>-60.000</b> |                                   | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |               | 140.000        | <b>100.000</b> |                                   | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| <b>13= Summe Auszahlungen</b>   |               | <b>140.000</b> | <b>100.000</b> |                                   | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |
| <b>14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                            |               | <b>70.000</b>  | <b>40.000</b>  |                                   | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  |

Projekt-Nr. 5.000477

Im Zusammenhang mit der geplanten Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Klimaresilienz werden Haushaltsmittel benötigt, die durch Förderung zum Teil refinanziert werden.

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

9.3 Bauordnung

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

| <b>PB 1.13</b> | <b>Natur und Landschaftspflege</b>         |            |  |
|----------------|--|------------|--|
| <b>Nr.</b>     | <b>Produktgruppe</b>                       | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                               |
| 1.13.01        | Öffentliches Grün                          | 01         | Park- und Grünanlagen                        |
| <b>1.13.02</b> | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>     | <b>01</b>  | <b>Friedhöfe</b>                             |
|                |  | <b>02</b>  | <b>Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten</b> |
| 1.13.03        | Öffentliche Gewässer                       | 01         | Wasserläufe/Wasserbau                        |
| 1.13.04        | Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege | 01         | Wirtschaftswege, Forstwirtschaft             |

**Beschreibung**

- Verwaltung der 9 städtischen Friedhöfe
- Unterhaltung und Weiterentwicklung des städtischen Friedhofswesens unter wirtschaftlichen, organisatorischen und grüngestalterischen Gesichtspunkten
- Erhebung von Bestattungsgebühren
- Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenmale

**Auftragsgrundlage**

Bestattungsgesetz NRW, Kriegsgräbergesetz, Satzungen, politische Beschlüsse

**Ziele**

- Sicherstellung eines geordneten Bestattungswesens
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Präsentation der Friedhöfe als würdevolle Begräbnisstätten
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstätte bzw. -arten durch Anpassung an das veränderte Bestattungsverhalten
- Sicherstellung einer ausreichenden Kostendeckung durch Gebühreneinnahmen

**Zielgruppen**

- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Angehörige der Verstorbenen
- Bestatter, Steinmetze, Gärtner und sonstige im Rahmen des Bestattungswesens Gewerbetreibende

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**9.3 Bauordnung****1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 +                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -6.168                   | -5.680                 | <b>-6.170</b>          | -6.170                  | -6.170                  | -6.170                  |
| 4 +                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -957.082                 | -899.022               | <b>-947.654</b>        | -947.654                | -947.654                | -947.654                |
| 6 +                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                          | -201.642               | <b>-220.369</b>        | -220.369                | -220.369                | -220.369                |
| 7 +                     | Sonstige ordentliche Erträge  | -3.690                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10 =</b>             | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-966.940</b>          | <b>-1.106.344</b>      | <b>-1.174.193</b>      | <b>-1.174.193</b>       | <b>-1.174.193</b>       | <b>-1.174.193</b>       |
| 11 -                    | Personalaufwendungen  | 104.647                  | 170.234                | <b>165.479</b>         | 166.909                 | 168.038                 | 170.290                 |
| 12 -                    | Versorgungsaufwendungen   |                          | 19.106                 | <b>18.514</b>          | 18.700                  | 18.886                  | 19.075                  |
| 13 -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 272.056                  | 258.900                | <b>281.150</b>         | 281.150                 | 281.150                 | 281.150                 |
| 14 -                    | Bilanzielle Abschreibungen  | 2.332                    | 2.800                  | <b>2.332</b>           | 2.332                   | 2.332                   | 2.332                   |
| 16 -                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 11.214                   | 18.810                 | <b>18.840</b>          | 18.660                  | 18.660                  | 18.660                  |
| <b>17 =</b>             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>390.248</b>           | <b>469.850</b>         | <b>486.315</b>         | <b>487.751</b>          | <b>489.066</b>          | <b>491.508</b>          |
| <b>18 =</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-576.691</b>          | <b>-636.494</b>        | <b>-687.878</b>        | <b>-686.442</b>         | <b>-685.127</b>         | <b>-682.685</b>         |
| 19 +                    | Finanzerträge   | -5.005                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>21 =</b>             | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>-5.005</b>            |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>22 =</b>             | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-581.696</b>          | <b>-636.494</b>        | <b>-687.878</b>        | <b>-686.442</b>         | <b>-685.127</b>         | <b>-682.685</b>         |
| <b>26 =</b>             | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-581.696</b>          | <b>-636.494</b>        | <b>-687.878</b>        | <b>-686.442</b>         | <b>-685.127</b>         | <b>-682.685</b>         |
| 28 -                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 845.360                | <b>911.055</b>         | 911.053                 | 912.979                 | 916.724                 |
| <b>29 =</b>             | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-581.696</b>          | <b>208.866</b>         | <b>223.177</b>         | <b>224.611</b>          | <b>227.852</b>          | <b>234.039</b>          |



**Haushaltsplan 2023****1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich:

**1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen****9.3 Bauordnung****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Die Gesamtausgaben im Bereich Bestattungswesen liegen lt. Gebührenkalkulation bei 1.316.336 € und werden im Vergleich zum Vorjahr um 5.019 € sinken. Insgesamt hat die Ausgabenentwicklung zur Folge, dass sich die Gebühren für die Nutzungsrechte an den jeweiligen Grabstätten teilweise verringern und teilweise erhöhen. Die Gebühr für den Erwerb einer Wahlgrabstätte (Familiengrab) für Erdbestattungen für die Dauer von 30 Jahren sinkt um 3 € auf 2.108 € und die Gebühr für den Erwerb einer Wahlgrabstätte (Familiengrab) im Grabkammersystem für die Dauer von 30 Jahren steigt um 33 € auf 2.372 €. Die Gebühren für den Erwerb einer Urnennische in einer Urnenwand bzw. der Verlängerung der entsprechenden Nutzungsrechte sinken in stärkerem Maße (rd. 22 %) und die Gebühren für den Erwerb einer Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen im Begräbniswald auf dem Westfriedhof bzw. der Verlängerung der entsprechenden Nutzungsrechte steigen in stärkerem Maße (rd. 15 %). Für die Nutzung der Friedhofshallen (ausgenommen die Friedhofshalle Lieberhausen) wird die Gebühr im Vergleich zum Vorjahr um 53 € auf 338 € gesenkt.

|       | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|-------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 2: | 5.680 €                | 6.170 €                | Landeszuwendung für Kriegs- und Ausländergräber; Anpassung an Vorjahresergebnisse   |
| Zu 4: | 899.022 €              | 947.654 €              | Nachweis der verschiedenen Gebührenarten einschließlich der Gebühren für die Durchführung von Beisetzungen; die Friedhofsgebühren wurden mit der Summe aus der Auflösung des Sonderpostens aus den in der Vergangenheit erworbenen Nutzungsrechten eingestellt. |
| Zu 6: | 201.642 €<br>0 €       | 168.397 €<br>51.972 €  | Erstattung aus der Produktgruppe 1.13.01 „Öffentliches Grün“<br>Erträge aus Abwicklung eines Überschusses aus Vorjahren   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

9.3 Bauordnung

**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 13: | 212.900 €              | 235.150 €              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hierunter fallen z.B. die Entsorgung von Friedhofsabfällen und die Durchführung von Beisetzungen. Ermittlung anhand durchschnittlicher Vorjahreswerte.   |
|        | 46.000 €               | 46.000 €               | Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe und Grabstätten von historischer Bedeutung; ab 2021 werden Mittel zur Unterhaltung von Grabstätten von historischer Bedeutung, welche wegen nicht vorhandener Nutzungsberechtigter durch die Stadt gepflegt werden, eingeplant  |
| Zu 16: | 13.780 €               | 13.560 €               | Sachausgaben  |
|        | 0 €                    | 0 €                    | Friedhofspflege durch private Unternehmer; die Friedhofspflege wurde 2020 mit Ausnahme des Friedhofs Lieberhausen durch den Baubetriebshof vorgenommen. Ab 2021 übernimmt der Baubetriebshof auch die Pflege des Friedhofs Lieberhausen. Hierdurch bestehen Auswirkungen auf die internen Leistungsbeziehungen. |
|        | 2.230 €                | 2.480 €                | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse  |
|        | 2.800 €                | 2.800 €                | Versicherungsbeiträge   |

**Deckungsvermerk:**

Im Produkt 1.13.02.01 „Friedhöfe“ berechtigen Mehrerträge/-einzahlungen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

**Haushaltsplan 2023****1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich:

**1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen****9.3 Bauordnung**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -6.168                   | -5.680                 | <b>-6.170</b>          |   | -6.170                  | -6.170                  | -6.170                  |
| 4                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -1.164.259               | -1.093.507             | <b>-1.089.479</b>      |   | -1.089.479              | -1.089.479              | -1.089.479              |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   |                          | -201.642               | <b>-220.369</b>        |   | -220.369                | -220.369                | -220.369                |
| 7                     | + Sonstige Einzahlungen   | -2.694                   |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 8                     | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | -5.005                   |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.178.126</b>        | <b>-1.300.829</b>      | <b>-1.316.018</b>      |   | <b>-1.316.018</b>       | <b>-1.316.018</b>       | <b>-1.316.018</b>       |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 102.999                  | 143.091                | <b>139.749</b>         |   | 141.147                 | 142.558                 | 143.985                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 296.397                  | 258.900                | <b>281.150</b>         |   | 281.150                 | 281.150                 | 281.150                 |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 10.827                   | 18.810                 | <b>18.840</b>          |   | 18.660                  | 18.660                  | 18.660                  |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>410.223</b>           | <b>420.801</b>         | <b>439.739</b>         |   | <b>440.957</b>          | <b>442.368</b>          | <b>443.795</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-767.903</b>          | <b>-880.028</b>        | <b>-876.279</b>        |   | <b>-875.061</b>         | <b>-873.650</b>         | <b>-872.223</b>         |
| 25                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 208.436                  | 230.000                | <b>240.000</b>         |   | 950.000                 | 200.000                 | 200.000                 |
| 26                    | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 |                          | 5.000                  | <b>3.000</b>           |   | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| <b>30</b>             | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>208.436</b>           | <b>235.000</b>         | <b>243.000</b>         |   | <b>955.000</b>          | <b>205.000</b>          | <b>205.000</b>          |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- /J. Auszahlung)</b>          | <b>208.436</b>           | <b>235.000</b>         | <b>243.000</b>         |   | <b>955.000</b>          | <b>205.000</b>          | <b>205.000</b>          |

## Haushaltsplan 2023

**1.13 Natur und Landschaftspflege**  
**1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000114 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe</b>                            |               |              |              |                                   |              |              |              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                  |               | 5.000        | 3.000        |                                   | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>  |               | <b>5.000</b> | <b>3.000</b> |                                   | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           |               | <b>5.000</b> | <b>3.000</b> |                                   | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000114

Es handelt sich um Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>5000118 Ausbau Friedhöfe</b>   |                |                |                |                                   |                |                |                |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |                |                |                |                                   |                |                |                |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>   |                |                |                |                                   |                |                |                |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 208.436        | 190.000        | 200.000        |                                   | 200.000        | 200.000        | 200.000        |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                  |                |                |                |                                   |                |                |                |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>  | <b>208.436</b> | <b>190.000</b> | <b>200.000</b> |                                   | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           | <b>208.436</b> | <b>190.000</b> | <b>200.000</b> |                                   | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |

Projekt-Nr. 5.000118

Vorgesehen sind die Erweiterungen des Begräbniswaldes, einer Urnennischenanlage sowie des Grabkammersystems, der Ausbau von Wegen zur Erschließung weiterer Grabfelder und die Wegebefestigungen im Zusammenhang mit der Wildkrautproblematik.

**Haushaltsplan 2023**

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

**1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024   | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>5000440 Umbau und Sanierung der<br/>Friedhofshalle Westfriedhof</b>      |               |               |               |                                   |                |              |              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |               | 40.000        | <b>40.000</b> |                                   | 400.000        |              |              |
| <b>13= Summe Auszahlungen</b>   |               | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> |                                   | <b>400.000</b> |              |              |
| <b>14= Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)                           |               | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> |                                   | <b>400.000</b> |              |              |

Projekt-Nr. 5.000440

Bei dem Ansatz für 2023 handelt es sich um Mittel für die Planung der Maßnahme. Der Umbau der Friedhofshalle soll 2024 erfolgen.

| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024   | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>5000487 Kriegerdenkmal Kerberg</b>                                       |               |             |             |                                   |                |              |              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |               |             |             |                                   | 350.000        |              |              |
| <b>13= Summe Auszahlungen</b>   |               |             |             |                                   | <b>350.000</b> |              |              |
| <b>14= Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)                           |               |             |             |                                   | <b>350.000</b> |              |              |

Projekt-Nr. 5.000487

Das baufällige Kriegerdenkmal auf dem Kerberg soll saniert werden.

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

8 Bauverwaltung &amp; Umweltschutz

**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.03 Öffentliche Gewässer**

| <b>PB 1.13 Natur und Landschaftspflege</b> |  |            |                                       |
|--|--|------------|---------------------------------------|
| <b>Nr.</b>                                 | <b>Produktgruppe</b>                       | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                        |
| 1.13.01                                    | Öffentliches Grün                          | 01         | Park- und Grünanlagen                 |
| 1.13.02                                    | Friedhofs- und Bestattungswesen            | 01         | Friedhöfe                             |
|  |  | 02         | Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten |
| <b>1.13.03</b>                             | <b>Öffentliche Gewässer</b>                | <b>01</b>  | <b>Wasserläufe/Wasserbau</b>          |
| 1.13.04                                    | Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege | 01         | Wirtschaftswege, Forstwirtschaft      |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**8 Bauverwaltung & Umweltschutz****1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.03 Öffentliche Gewässer****Beschreibung**

- Unterhaltung und Pflege städtischer Gewässer einschl. Erdbecken, Durchlässe und Bachkanäle
- Überwachung und Instandhaltung städtischer Deichanlagen
- Planung und Durchführung bzw. Beteiligung an Maßnahmen zum Hochwasserschutz
- Abrechnung der Umlage des Aggerverbandes für die Gewässerunterhaltung

**Auftragsgrundlage**

Landeswassergesetz NRW, Aggerverbandsgesetz, technische Regeln und Vorschriften, Satzungen, politische Beschlüsse

**Ziele**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Abwehr von Hochwasserschäden
- Renaturierung von Gewässern

**Zielgruppen**

Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger

# Haushaltsplan 2023

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.03 Öffentliche Gewässer

8 Bauverwaltung & Umweltschutz

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -5.442           | -5.400         | <b>-5.442</b>  | -5.442          | -5.442          | -5.442          |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen  | -3.829           |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-9.271</b>    | <b>-5.400</b>  | <b>-5.442</b>  | <b>-5.442</b>   | <b>-5.442</b>   | <b>-5.442</b>   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 318.612          | 318.000        | <b>355.000</b> | 370.000         | 385.000         | 400.000         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 6.394            | 6.100          | <b>6.394</b>   | 15.394          | 15.394          | 15.394          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>325.005</b>   | <b>324.100</b> | <b>361.394</b> | <b>385.394</b>  | <b>400.394</b>  | <b>415.394</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>315.734</b>   | <b>318.700</b> | <b>355.952</b> | <b>379.952</b>  | <b>394.952</b>  | <b>409.952</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>315.734</b>   | <b>318.700</b> | <b>355.952</b> | <b>379.952</b>  | <b>394.952</b>  | <b>409.952</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>315.734</b>   | <b>318.700</b> | <b>355.952</b> | <b>379.952</b>  | <b>394.952</b>  | <b>409.952</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                  | 71.000         | <b>77.000</b>  | 77.000          | 77.000          | 77.000          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>315.734</b>   | <b>389.700</b> | <b>432.952</b> | <b>456.952</b>  | <b>471.952</b>  | <b>486.952</b>  |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

|        | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 |  |
|--------|----------------|----------------|--|
| Zu 13: | 313.000 €      | 350.000 €      | Verbandsumlage an den Aggerverband; Erhöhung durch Beitragssteigerung u.a. durch Ausweitung der Leistungen im Bereich Hydrologie aufgrund des Hochwassers im Juli 2021 |
|        | 5.000 €        | 5.000 €        | Pauschalerstattung auf Grundlage des Vertrages mit dem Aggerverband für die bauliche Instandsetzung und den Betrieb des Hochwasserrückhaltebeckens „Schwarzer Weg“     |



**Haushaltsplan 2023****1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich:

**1.13.03 Öffentliche Gewässer****8 Bauverwaltung & Umweltschutz**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 321.599                  | 318.000                | <b>355.000</b>         |   | 370.000                 | 385.000                 | 400.000                 |
| 16                    | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>321.599</b>           | <b>318.000</b>         | <b>355.000</b>         |   | <b>370.000</b>          | <b>385.000</b>          | <b>400.000</b>          |
| 17                    | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>321.599</b>           | <b>318.000</b>         | <b>355.000</b>         |   | <b>370.000</b>          | <b>385.000</b>          | <b>400.000</b>          |
| 25                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 118.226                  | 735.000                | <b>865.000</b>         |   | 100.000                 |                         |                         |
| 30                    | = <b>investive Auszahlungen</b>   | <b>118.226</b>           | <b>735.000</b>         | <b>865.000</b>         |   | <b>100.000</b>          |                         |                         |
| 31                    | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b>           | <b>118.226</b>           | <b>735.000</b>         | <b>865.000</b>         |   | <b>100.000</b>          |                         |                         |

## Haushaltsplan 2023

**1.13 Natur und Landschaftspflege**  
**1.13.03 Öffentliche Gewässer**

| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024   | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>5000328 Sanierung Hochwasserschutzanlage<br/>Rundstraße, Rebbelroth</b>  |               |               |                |                                   |                |              |              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 431           | 20.000        | <b>215.000</b> |                                   | 100.000        |              |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>  | <b>431</b>    | <b>20.000</b> | <b>215.000</b> |                                   | <b>100.000</b> |              |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           | <b>431</b>    | <b>20.000</b> | <b>215.000</b> |                                   | <b>100.000</b> |              |              |

Projekt-Nr. 5.000328

Die vorhandene Splittbetonhochwasserschutzwand ist stark geschädigt und mittelfristig nicht mehr standsicher. Die Planung kann voraussichtlich Ende 2022 abgeschlossen werden, so dass mit einem Baubeginn in 2023 gerechnet wird.

| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000436 Sanierung HRB Schwarzer Weg</b>                                  |               |                |                |                                   |              |              |              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |               | 315.000        | <b>600.000</b> |                                   |              |              |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>  |               | <b>315.000</b> | <b>600.000</b> |                                   |              |              |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           |               | <b>315.000</b> | <b>600.000</b> |                                   |              |              |              |

Projekt-Nr. 5.000436

Die Sanierungsmaßnahme erfolgt als gemeinschaftliches Projekt der Stadt Gummersbach und dem Aggerverband.

**Haushaltsplan 2023**

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

**1.13.03 Öffentliche Gewässer**

| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000476 Sanierung Köhlerteich</b>  |               |                |               |                                   |              |              |              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |               | 400.000        | <b>50.000</b> |                                   |              |              |              |
| <b>13= Summe Auszahlungen</b>   |               | <b>400.000</b> | <b>50.000</b> |                                   |              |              |              |
| <b>14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                            |               | <b>400.000</b> | <b>50.000</b> |                                   |              |              |              |

Projekt-Nr. 5.000476

Der Köhlerteich soll saniert werden.

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

7.1 Bewirtschaftung

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

| <b>PB 1.13 Natur und Landschaftspflege</b> |   |            |   |
|--|---|------------|---|
| <b>Nr.</b>                                 | <b>Produktgruppe</b>                              | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                          |
| 1.13.01                                    | Öffentliches Grün                                 | 01         | Park- und Grünanlagen                   |
| 1.13.02                                    | Friedhofs- und Bestattungswesen                   | 01         | Friedhöfe                               |
|  |   | 02         | Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten   |
| 1.13.03                                    | Öffentliche Gewässer                              | 01         | Wasserläufe/Wasserbau                   |
| <b>1.13.04</b>                             | <b>Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege</b> | <b>01</b>  | <b>Wirtschaftswege, Forstwirtschaft</b> |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

7.1 Bewirtschaftung

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b><u>Beschreibung</u></b>      | Pflege und Unterhaltung der Wirtschafts- und Wanderwege (Papierkörbe, Beschilderung, Ruhebänke etc.) |
| <b><u>Auftragsgrundlage</u></b> | Bundeswaldgesetz<br>Landeswaldgesetz   |
| <b><u>Ziele</u></b>             | Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes   |
| <b><u>Zielgruppen</u></b>       | Bürgerinnen und Bürger   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**7.1 Bewirtschaftung****1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -32.558                  | -2.400                 | <b>-2.352</b>          | -2.352                  | -2.352                  | -2.352                  |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -17.988                  | -1.500                 | <b>-1.500</b>          | -1.500                  | -1.500                  | -1.500                  |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  | -8                       |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-50.554</b>           | <b>-3.900</b>          | <b>-3.852</b>          | <b>-3.852</b>           | <b>-3.852</b>           | <b>-3.852</b>           |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 17.074                   | 53.550                 | <b>24.000</b>          | 24.000                  | 24.000                  | 24.000                  |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.182.833                | 1.183.600              | <b>1.182.833</b>       | 1.182.833               | 1.182.833               | 1.182.833               |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.372                    | 3.000                  | <b>3.500</b>           | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.201.279</b>         | <b>1.240.150</b>       | <b>1.210.333</b>       | <b>1.210.333</b>        | <b>1.210.333</b>        | <b>1.210.333</b>        |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.150.725</b>         | <b>1.236.250</b>       | <b>1.206.481</b>       | <b>1.206.481</b>        | <b>1.206.481</b>        | <b>1.206.481</b>        |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>1.150.725</b>         | <b>1.236.250</b>       | <b>1.206.481</b>       | <b>1.206.481</b>        | <b>1.206.481</b>        | <b>1.206.481</b>        |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.150.725</b>         | <b>1.236.250</b>       | <b>1.206.481</b>       | <b>1.206.481</b>        | <b>1.206.481</b>        | <b>1.206.481</b>        |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 232.470                | <b>317.067</b>         | 317.067                 | 317.067                 | 317.067                 |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>1.150.725</b>         | <b>1.468.720</b>       | <b>1.523.548</b>       | <b>1.523.548</b>        | <b>1.523.548</b>        | <b>1.523.548</b>        |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

7.1 Bewirtschaftung

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 5:  | 0 €                    | 0 €                    | Verkaufserlöse aus städtischem Waldbesitz; ab 2022 keine Planung mehr, da der Vorrat aus Abholzung aufgrund des Borkenkäfers verbraucht ist  |
|        | 1.500 €                | 1.500 €                | Jagdpacht  |
| Zu 13: | 53.550 €               | 24.000 €               | Bewirtschaftung der Waldungen, insbesondere Kosten für die Wiederaufforstungen von durch Borkenkäferbefall kahlgeschlagenen Flächen mit standortgerechten Baumarten unter Beachtung der Ansprüche in Bezug auf den Klimawandel und Kosten für Fällungen von Gefahrenbäumen |
| Zu 16: | 3.000 €                | 3.500 €                | Mitgliedsbeiträge  |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**7.1 Bewirtschaftung****1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -30.206                  |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 5                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -17.988                  | -1.500                 | <b>-1.500</b>          |   | -1.500                  | -1.500                  | -1.500                  |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-48.194</b>           | <b>-1.500</b>          | <b>-1.500</b>          |   | <b>-1.500</b>           | <b>-1.500</b>           | <b>-1.500</b>           |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 21.016                   | 53.550                 | <b>24.000</b>          |   | 24.000                  | 24.000                  | 24.000                  |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 1.372                    | 3.000                  | <b>3.500</b>           |   | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>22.388</b>            | <b>56.550</b>          | <b>27.500</b>          |   | <b>27.500</b>           | <b>27.500</b>           | <b>27.500</b>           |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-25.806</b>           | <b>55.050</b>          | <b>26.000</b>          |   | <b>26.000</b>           | <b>26.000</b>           | <b>26.000</b>           |



| PB 1.14 |               | Umweltschutz |                             |
|---------|---------------|--------------|-----------------------------|
| Nr.     | Produktgruppe | Nr.          | Produkt                     |
| 1.14.01 | Umweltschutz  | 01           | Umweltschutz                |
|         |               | 02           | Ausgleichsflächen Öko-Konto |

## Haushaltsplan 2023

## 1.14 Umweltschutz

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -8.428           | -9.500         | <b>-9.500</b>  | -9.500          | -9.500          | -9.500          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-8.428</b>    | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 3.888            | 9.556          | <b>9.495</b>   | 9.557           | 9.574           | 9.750           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   |                  | 2.756          | <b>2.670</b>   | 2.697           | 2.724           | 2.751           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  | 9.500          | <b>10.500</b>  | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.888</b>     | <b>22.812</b>  | <b>23.665</b>  | <b>23.754</b>   | <b>23.798</b>   | <b>24.001</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>-4.539</b>    | <b>13.312</b>  | <b>14.165</b>  | <b>14.254</b>   | <b>14.298</b>   | <b>14.501</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                      | <b>-4.539</b>    | <b>13.312</b>  | <b>14.165</b>  | <b>14.254</b>   | <b>14.298</b>   | <b>14.501</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25) | <b>-4.539</b>    | <b>13.312</b>  | <b>14.165</b>  | <b>14.254</b>   | <b>14.298</b>   | <b>14.501</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                  | 1.497          | <b>1.313</b>   | 1.253           | 1.285           | 1.405           |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>-4.539</b>    | <b>14.809</b>  | <b>15.478</b>  | <b>15.507</b>   | <b>15.583</b>   | <b>15.906</b>   |

## Haushaltsplan 2023

## 1.14 Umweltschutz

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -8.428           | -9.500         | <b>-9.500</b>  |                                   | -9.500          | -9.500          | -9.500          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-8.428</b>    | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>  |                                   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 3.240            | 6.139          | <b>6.262</b>   |                                   | 6.325           | 6.388           | 6.452           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               |                  | 9.500          | <b>10.500</b>  |                                   | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   |                  | 1.000          | <b>1.000</b>   |                                   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>3.240</b>     | <b>16.639</b>  | <b>17.762</b>  |                                   | <b>17.825</b>   | <b>17.888</b>   | <b>17.952</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-5.187</b>    | <b>7.139</b>   | <b>8.262</b>   |                                   | <b>8.325</b>    | <b>8.388</b>    | <b>8.452</b>    |

**Haushaltsplan 2023****1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

**1.14.01 Umweltschutz****8 Bauverw & Umweltschutz**

|                |                      |           |                                    |
|----------------|----------------------|-----------|------------------------------------|
| <b>PB 1.14</b> | <b>Umweltschutz</b>  |           |                                    |
| <b>Nr.</b>     | <b>Produktgruppe</b> | <b>Nr</b> | <b>Produkt</b>                     |
|                |                      | .         |                                    |
| <b>1.14.01</b> | <b>Umweltschutz</b>  | <b>01</b> | <b>Umweltschutz</b>                |
|                |                      | <b>02</b> | <b>Ausgleichsflächen Öko-Konto</b> |

**Beschreibung**

- Planung, Herstellung und Unterhaltung von Flächen im Rahmen des Ausgleichsflächenkonzeptes (Ökokonto)
- Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach §§ 135a bis 135c BauGB (Ökokonto)
- Überwachung bzw. Sicherstellung der Durchführung der in städtebaulichen Verträgen festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen
- Hilfestellung und Ansprechpartner bei Fragen zum Umweltschutz

**Auftragsgrundlage**

BauGB, Bebauungspläne, Verträge, Satzungen, politische Beschlüsse

**Ziele**

- Sicherstellung des ökologischen Ausgleichs bei Eingriffen in die Natur (bspw. Bebauung von Flächen)
- Stärkung des Umweltbewusstseins und eines umweltgerechten Verhaltens in der Bevölkerung

**Zielgruppen**

- private Bauherren und Investoren, Erschließungsträger, Grundstückseigentümer
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger

**Haushaltsplan 2023****1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

**1.14.01 Umweltschutz****8 Bauverw & Umweltschutz**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 +                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -8.428                   | -9.500                 | <b>-9.500</b>          | -9.500                  | -9.500                  | -9.500                  |
| <b>10 =</b>             | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-8.428</b>            | <b>-9.500</b>          | <b>-9.500</b>          | <b>-9.500</b>           | <b>-9.500</b>           | <b>-9.500</b>           |
| 11 -                    | Personalaufwendungen  | 3.888                    | 9.556                  | <b>9.495</b>           | 9.557                   | 9.574                   | 9.750                   |
| 12 -                    | Versorgungsaufwendungen   |                          | 2.756                  | <b>2.670</b>           | 2.697                   | 2.724                   | 2.751                   |
| 13 -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                          | 9.500                  | <b>10.500</b>          | 10.500                  | 10.500                  | 10.500                  |
| 16 -                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                          | 1.000                  | <b>1.000</b>           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| <b>17 =</b>             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.888</b>             | <b>22.812</b>          | <b>23.665</b>          | <b>23.754</b>           | <b>23.798</b>           | <b>24.001</b>           |
| <b>18 =</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>-4.539</b>            | <b>13.312</b>          | <b>14.165</b>          | <b>14.254</b>           | <b>14.298</b>           | <b>14.501</b>           |
| <b>22 =</b>             | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                      | <b>-4.539</b>            | <b>13.312</b>          | <b>14.165</b>          | <b>14.254</b>           | <b>14.298</b>           | <b>14.501</b>           |
| <b>26 =</b>             | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25) | <b>-4.539</b>            | <b>13.312</b>          | <b>14.165</b>          | <b>14.254</b>           | <b>14.298</b>           | <b>14.501</b>           |
| 28 -                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 1.497                  | <b>1.313</b>           | 1.253                   | 1.285                   | 1.405                   |
| <b>29 =</b>             | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-4.539</b>            | <b>14.809</b>          | <b>15.478</b>          | <b>15.507</b>           | <b>15.583</b>           | <b>15.906</b>           |

**Haushaltsplan 2023****1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

**1.14.01 Umweltschutz****8 Bauverw & Umweltschutz****Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 6:  | 9.500 €                | 9.500 €                | Die Erstattung Öko-Punkte wird analog der Aufwendungen geplant; ein Ausgleich ergibt sich erst im Verlauf mehrerer Jahre   |
| Zu 13: | 9.500 €                | 10.500 €               | Zum Erhalt der Ausgleichsflächen (Öko-Konto) entsteht neben Pflege- und Mäharbeiten Aufwand für die Anwuchspflege der Obstbäume und den Ersatz von Pflanzausfällen   |
| Zu 16: | 1.000 €                | 1.000 €                | Geschäftsaufwendungen; Erhöhung ab 2022, da in den vergangenen Jahren die Aktivitäten im Bereich Umweltschutz stark reduziert wurden, aufgrund des veränderten Umweltbewusstseins und der Schaffung des Ausschusses für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität aber zukünftig mit höheren Aufwendungen zu rechnen ist |

**Haushaltsplan 2023****1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

**1.14.01 Umweltschutz****8 Bauverw & Umweltschutz**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -8.428                   | -9.500                 | <b>-9.500</b>          |   | -9.500                  | -9.500                  | -9.500                  |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-8.428</b>            | <b>-9.500</b>          | <b>-9.500</b>          |   | <b>-9.500</b>           | <b>-9.500</b>           | <b>-9.500</b>           |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 3.240                    | 6.139                  | <b>6.262</b>           |   | 6.325                   | 6.388                   | 6.452                   |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               |                          | 9.500                  | <b>10.500</b>          |   | 10.500                  | 10.500                  | 10.500                  |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   |                          | 1.000                  | <b>1.000</b>           |   | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>3.240</b>             | <b>16.639</b>          | <b>17.762</b>          |   | <b>17.825</b>           | <b>17.888</b>           | <b>17.952</b>           |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-5.187</b>            | <b>7.139</b>           | <b>8.262</b>           |   | <b>8.325</b>            | <b>8.388</b>            | <b>8.452</b>            |



| <b>PB 1.15 Wirtschaft und Tourismus</b> |  |            |   |
|---|--|------------|---|
| <b>Nr.</b>                              | <b>Produktgruppe</b>                     | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                            |
| 1.15.01                                 | Wirtschaftsförderung und Digitalisierung | 01<br>02   | Wirtschaftsförderung<br>Breitbandausbau   |
| 1.15.02                                 | Tourismus                                | 01         | Tourismus                                 |
| 1.15.03                                 | Märkte                                   | 01         | Märkte                                    |
| 1.15.04                                 | Allgemeine Einrichtungen                 | 01         | Bedürfnisanstalten                        |
| 1.15.05                                 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen     | 01         | Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen |

## Haushaltsplan 2023

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   |
|------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 +              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   | -10.381.110        | <b>-10.385.110</b> | -4.000            | -4.000            |                   |
| 4 +              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -11.610           | -28.000            | <b>-20.000</b>     | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 7 +              | Sonstige ordentliche Erträge  | -2.409.412        | -2.400.000         | <b>-2.400.000</b>  | -2.400.000        | -2.400.000        | -2.400.000        |
| <b>10 =</b>      | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-2.421.022</b> | <b>-12.809.110</b> | <b>-12.805.110</b> | <b>-2.424.000</b> | <b>-2.424.000</b> | <b>-2.420.000</b> |
| 11 -             | Personalaufwendungen  | 119.377           | 208.426            | <b>266.213</b>     | 268.702           | 270.974           | 274.131           |
| 12 -             | Versorgungsaufwendungen   |                   | 15.026             | <b>14.265</b>      | 14.407            | 14.551            | 14.697            |
| 13 -             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 26                | 100                | <b>100</b>         | 100               | 100               | 100               |
| 15 -             | Transferaufwendungen  | 70.667            | 10.451.777         | <b>10.451.777</b>  | 70.667            | 70.667            | 70.667            |
| 16 -             | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 102.197           | 142.250            | <b>163.420</b>     | 138.330           | 119.730           | 152.230           |
| <b>17 =</b>      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>292.267</b>    | <b>10.817.579</b>  | <b>10.895.775</b>  | <b>492.206</b>    | <b>476.022</b>    | <b>511.825</b>    |
| <b>18 =</b>      | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>-2.128.756</b> | <b>-1.991.531</b>  | <b>-1.909.335</b>  | <b>-1.931.794</b> | <b>-1.947.978</b> | <b>-1.908.175</b> |
| 19 +             | Finanzerträge   | -4.714.837        | -2.491.000         | <b>-1.610.900</b>  | -1.610.900        | -1.610.900        | -1.610.900        |
| <b>21 =</b>      | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)   | <b>-4.714.837</b> | <b>-2.491.000</b>  | <b>-1.610.900</b>  | <b>-1.610.900</b> | <b>-1.610.900</b> | <b>-1.610.900</b> |
| <b>22 =</b>      | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                      | <b>-6.843.592</b> | <b>-4.482.531</b>  | <b>-3.520.235</b>  | <b>-3.542.694</b> | <b>-3.558.878</b> | <b>-3.519.075</b> |
| <b>26 =</b>      | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25) | <b>-6.843.592</b> | <b>-4.482.531</b>  | <b>-3.520.235</b>  | <b>-3.542.694</b> | <b>-3.558.878</b> | <b>-3.519.075</b> |
| 28 -             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                   | 75.418             | <b>1.805.082</b>   | 1.821.329         | 1.839.760         | 1.860.262         |
| <b>29 =</b>      | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>-6.843.592</b> | <b>-4.407.113</b>  | <b>-1.715.153</b>  | <b>-1.721.365</b> | <b>-1.719.118</b> | <b>-1.658.813</b> |

## Haushaltsplan 2023

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   |
|----------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   | -10.381.110        | <b>-10.385.110</b> |                                   | -4.000            | -4.000            |                   |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -11.007           | -28.000            | <b>-20.000</b>     |                                   | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -2.339.936        | -2.400.000         | <b>-2.400.000</b>  |                                   | -2.400.000        | -2.400.000        | -2.400.000        |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | -4.672.214        | -2.491.000         | <b>-1.610.900</b>  |                                   | -1.610.900        | -1.610.900        | -1.610.900        |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-7.023.157</b> | <b>-15.300.110</b> | <b>-14.416.010</b> |                                   | <b>-4.034.900</b> | <b>-4.034.900</b> | <b>-4.030.900</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 118.644           | 186.328            | <b>244.298</b>     |                                   | 246.739           | 249.207           | 251.700           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 26                | 100                | <b>100</b>         |                                   | 100               | 100               | 100               |
| 14             | - Transferauszahlungen  |                   | 10.451.777         | <b>10.451.777</b>  |                                   | 70.667            | 70.667            | 70.667            |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 122.891           | 142.250            | <b>163.420</b>     |                                   | 138.330           | 119.730           | 152.230           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>241.561</b>    | <b>10.780.455</b>  | <b>10.859.595</b>  |                                   | <b>455.836</b>    | <b>439.704</b>    | <b>474.697</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-6.781.596</b> | <b>-4.519.655</b>  | <b>-3.556.415</b>  |                                   | <b>-3.579.064</b> | <b>-3.595.196</b> | <b>-3.556.203</b> |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                          |                   | 24.370             | <b>29.935</b>      |                                   | 25.106            | 25.483            |                   |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   |                   | <b>24.370</b>      | <b>29.935</b>      |                                   | <b>25.106</b>     | <b>25.483</b>     |                   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- /J. Auszahlung)</b>          |                   | <b>24.370</b>      | <b>29.935</b>      |                                   | <b>25.106</b>     | <b>25.483</b>     |                   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförderung

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung

| <b>PB 1.15 Wirtschaft und Tourismus</b> |   |            |   |
|---|---|------------|---|
| <b>Nr.</b>                              | <b>Produktgruppe</b>                            | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                            |
| <b>1.15.01</b>                          | <b>Wirtschaftsförderung und Digitalisierung</b> | <b>01</b>  | <b>Wirtschaftsförderung</b>               |
|   |   | <b>02</b>  | <b>Breitbandausbau</b>                    |
| 1.15.02                                 | Tourismus                                       | 01         | Tourismus                                 |
| 1.15.03                                 | Märkte  | 01         | Märkte                                    |
| 1.15.04                                 | Allgemeine Einrichtungen                        | 01         | Bedürfnisanstalten                        |
| 1.15.05                                 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen            | 01         | Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförderung

**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung****Beschreibung**

Wirtschaftsförderung:

Kontaktpflege, Standortberatung, Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Vermittlung Gewerbegrundstücken in Zusammenarbeit mit der Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH; Hilfe bei der Vermittlung von Bestandsimmobilien; Geschäftsführung der Citymanagement Gummersbach GmbH, Information über Förderprogramme des Landes und ggf. Herstellung von Kontakten, Vermittlung von Innovationsunterstützung über die GTC Gummersbach GmbH und die FH Köln, Campus Gummersbach

Begleitung der Erstellung externer Gutachten; Operationalisierung der Empfehlungen extern erstellter Gutachten; Konzeptentwicklung bzw. Mitwirkung an Konzeptentwicklungen; Stellungnahmen zu den Standort Gummersbach betreffenden externen Planungen und Konzepten Dritter; Organisation und tlw. Moderation von Arbeits- und Gesprächskreisen, Zusammenarbeit mit lokalen, regionalen und überregionalen Partnern

Statistiken und Datenbanken

Breitbandausbau:

Verbesserung der Breitband-Infrastruktur in Wohngebieten (weicher Standortfaktor) und Gewerbegebieten (harter Standortfaktor) durch Kooperation mit Breitbandanbietern sowie durch geförderte Ausbaumaßnahmen (EU-, Bundes- und Landesmittel)

Koordination von Aufgaben im Bereich städtischer Breitbandausbau und zentrale Begleitung einer Vielzahl von Maßnahmen als Bindeglied zwischen kommunalen und externen Akteuren.  
Abwicklung von Förderprojekten.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsführung, Gigabit-Masterplan der Stadt Gummersbach, Gigabit-Offensive der Bundesregierung.

**Haushaltsplan 2023****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung****FD 1.2 Wirtschaftsförderung****Ziele**

Verbesserung der Standortbedingungen ortsansässiger Unternehmen (u. a. zeitgemäße Breitbandanbindung)  
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur im gewerblichen Dienstleistungsbereich  
Konsens- und umsetzungsorientierte Erarbeitung von Leitbildern und Maßnahmen  
Angebot einer Steuerungs- und Beratungsleistung im Zusammenhang mit dem Ziel, flächendeckend in Gummersbach zu einem Gigabit-Angebot zu kommen.  
Darüber hinaus soll auch ein flächendeckendes Mobilfunknetzangebot in Gummersbach entstehen.

**Zielgruppen**

alle am Standort ansässigen Unternehmen  
Politische Entscheidungsträger  
Verwaltung  
Bürger  
alle an der Standortentwicklung beteiligten Akteure  
Telekommunikationsunternehmen

**Haushaltsplan 2023****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung****FD 1.2 Wirtschaftsförderung**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 +                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                          | -10.381.110            | <b>-10.381.110</b>     |                         |                         |                         |
| <b>10 =</b>             | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                          | <b>-10.381.110</b>     | <b>-10.381.110</b>     |                         |                         |                         |
| 11 -                    | Personalaufwendungen  | 95.086                   | 179.522                | <b>238.413</b>         | 240.718                 | 242.933                 | 245.572                 |
| 12 -                    | Versorgungsaufwendungen   |                          | 6.798                  | <b>6.588</b>           | 6.653                   | 6.720                   | 6.787                   |
| 13 -                    | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 17                       |                        |                        |                         |                         |                         |
| 15 -                    | Transferaufwendungen  |                          | 10.381.110             | <b>10.381.110</b>      |                         |                         |                         |
| 16 -                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 55.567                   | 38.540                 | <b>19.020</b>          | 18.960                  | 18.960                  | 18.960                  |
| <b>17 =</b>             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>150.671</b>           | <b>10.605.970</b>      | <b>10.645.131</b>      | <b>266.331</b>          | <b>268.613</b>          | <b>271.319</b>          |
| <b>18 =</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>150.671</b>           | <b>224.860</b>         | <b>264.021</b>         | <b>266.331</b>          | <b>268.613</b>          | <b>271.319</b>          |
| <b>22 =</b>             | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>150.671</b>           | <b>224.860</b>         | <b>264.021</b>         | <b>266.331</b>          | <b>268.613</b>          | <b>271.319</b>          |
| <b>26 =</b>             | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>150.671</b>           | <b>224.860</b>         | <b>264.021</b>         | <b>266.331</b>          | <b>268.613</b>          | <b>271.319</b>          |
| 28 -                    | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   |                          | 29.617                 | <b>26.661</b>          | 25.554                  | 26.124                  | 28.275                  |
| <b>29 =</b>             | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>150.671</b>           | <b>254.477</b>         | <b>290.681</b>         | <b>291.886</b>          | <b>294.738</b>          | <b>299.594</b>          |

**Haushaltsplan 2023****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung**

FD 1.2 Wirtschaftsförderung

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 2:  | 10.381.110 €           | 10.381.110 €           | Fördermittel Breitbandausbau Weiße Flecken und Gewerbegebiete; hälftige Verteilung der Förderung auf Bund und Land; Verschiebung von 2022 auf 2023           |
| Zu 15: | 10.381.110 €           | 10.381.110 €           | Aufwendungen des Förderprojekts Breitbandausbau Weiße Flecken und Gewerbegebiete, Fördermittel stehen gegenüber (s. Zeile 2); Verschiebung von 2022 auf 2023 |
| Zu 16: | 2.850 €                | 3.250 €                | Sachausgaben der Wirtschaftsförderung  |
|        | 5.000 €                | 5.000 €                | Sachausgaben in Zusammenhang mit der neu eingerichteten Stelle eines Breitbandkoordinators   |
|        | 30.000 €               | 10.000 €               | Betreuungsleistungen für den Breitbandausbau; Anpassung an Vorjahresergebnisse, für 2023 ist ein Markterkundungsverfahren geplant                            |
|        | 690 €                  | 770 €                  | Zentrale Beschaffungen   |



**Haushaltsplan 2023****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung****FD 1.2 Wirtschaftsförderung**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                          | -10.381.110            | <b>-10.381.110</b>     |   |                         |                         |                         |
| 9                     | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                |                          | <b>-10.381.110</b>     | <b>-10.381.110</b>     |   |                         |                         |                         |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 94.748                   | 167.998                | <b>226.295</b>         |   | 228.557                 | 230.843                 | 233.152                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 17                       |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 14                    | - Transferauszahlungen  |                          | 10.381.110             | <b>10.381.110</b>      |   |                         |                         |                         |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 77.934                   | 38.540                 | <b>19.020</b>          |   | 18.960                  | 18.960                  | 18.960                  |
| 16                    | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>172.700</b>           | <b>10.587.648</b>      | <b>10.626.425</b>      |   | <b>247.517</b>          | <b>249.803</b>          | <b>252.112</b>          |
| 17                    | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>172.700</b>           | <b>206.538</b>         | <b>245.315</b>         |   | <b>247.517</b>          | <b>249.803</b>          | <b>252.112</b>          |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförderung

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.02 Tourismus

| <b>PB 1.15 Wirtschaft und Tourismus</b> |  |            |   |
|---|--|------------|---|
| <b>Nr.</b>                              | <b>Produktgruppe</b>                     | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                            |
| 1.15.01                                 | Wirtschaftsförderung und Digitalisierung | 01<br>02   | Wirtschaftsförderung<br>Breitbandausbau   |
| <b>1.15.02</b>                          | <b>Tourismus</b>                         | <b>01</b>  | <b>Tourismus</b>                          |
| 1.15.03                                 | Märkte                                   | 01         | Märkte                                    |
| 1.15.04                                 | Allgemeine Einrichtungen                 | 01         | Bedürfnisanstalten                        |
| 1.15.05                                 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen     | 01         | Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen |

**Haushaltsplan 2023****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.02 Tourismus****FD 1.2 Wirtschaftsförderung****Beschreibung**

Zusammenarbeit und Werbung in Kooperation mit regionalen Tourismusverbänden  
Vertretung der gastronomischen und tourismusrelevanten Betriebe  
Entwicklung und Verteilung von Prospekten, Betreuung des Internet-Veranstaltungskalenders  
Organisation von Veranstaltungen (z. B. Frühlingsfest)  
Durchführung bzw. Begleitung von Wettbewerben (alle 3 Jahre "Unser Dorf soll schöner werden")

**Auftragsgrundlage**

Dienstanweisung des Bürgermeisters, Beschlüsse des Wirtschaftsförderungsausschusses  
Satzungen übergeordneter Verbände

**Ziele**

Förderung des Tourismus in der Stadt und damit Steigerung des Umsatzes der am Tourismus partizipierenden Betriebe und Einrichtungen durch Verbesserung der Qualität und Steigerung der Bekanntheit des touristischen Angebotes

**Zielgruppen**

Gäste  
Bürger/innen

**Haushaltsplan 2023****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.02 Tourismus****FD 1.2 Wirtschaftsförderung**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 +                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                          |                        | <b>-4.000</b>          | -4.000                  | -4.000                  |                         |
| <b>10 =</b>             | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                          |                        | <b>-4.000</b>          | <b>-4.000</b>           | <b>-4.000</b>           |                         |
| 11 -                    | Personalaufwendungen  | 21.083                   | 24.279                 | <b>24.085</b>          | 24.248                  | 24.298                  | 24.750                  |
| 12 -                    | Versorgungsaufwendungen   |                          | 6.798                  | <b>6.588</b>           | 6.653                   | 6.720                   | 6.787                   |
| 13 -                    | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 9                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| 16 -                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.546                    | 3.800                  | <b>14.490</b>          | 10.460                  | 9.960                   | 5.960                   |
| <b>17 =</b>             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>24.638</b>            | <b>34.877</b>          | <b>45.163</b>          | <b>41.361</b>           | <b>40.978</b>           | <b>37.497</b>           |
| <b>18 =</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>24.638</b>            | <b>34.877</b>          | <b>41.163</b>          | <b>37.361</b>           | <b>36.978</b>           | <b>37.497</b>           |
| <b>22 =</b>             | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                            | <b>24.638</b>            | <b>34.877</b>          | <b>41.163</b>          | <b>37.361</b>           | <b>36.978</b>           | <b>37.497</b>           |
| <b>26 =</b>             | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>24.638</b>            | <b>34.877</b>          | <b>41.163</b>          | <b>37.361</b>           | <b>36.978</b>           | <b>37.497</b>           |
| 28 -                    | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   |                          | 3.953                  | <b>3.625</b>           | 3.437                   | 3.534                   | 3.899                   |
| <b>29 =</b>             | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>24.638</b>            | <b>38.830</b>          | <b>44.788</b>          | <b>40.798</b>           | <b>40.512</b>           | <b>41.396</b>           |

**Haushaltsplan 2023****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.02 Tourismus**

FD 1.2 Wirtschaftsförderung

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 2:  | 0 €                    | 4.000 €                | Fördermittel des Landes für den Bereich Wanderinfrastruktur  |
| Zu 16: | 3.450 €                | 14.100 €               | Geschäftsaufwendungen; Steigerung ab 2023, da zukünftig mehr touristische Angebote geschaffen werden sollen (u.a. Tourist-Info in der alten Vogtei, Foto-Pool für Gummersbach) |
|        | 350 €                  | 390 €                  | Zentrale Beschaffungen   |

**Haushaltsplan 2023****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.02 Tourismus****FD 1.2 Wirtschaftsförderung**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                          |                        | <b>-4.000</b>          |   | -4.000                  | -4.000                  |                         |
| 9                     | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                |                          |                        | <b>-4.000</b>          |   | <b>-4.000</b>           | <b>-4.000</b>           |                         |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 20.746                   | 15.145                 | <b>15.448</b>          |   | 15.602                  | 15.758                  | 15.916                  |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 9                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 1.872                    | 3.800                  | <b>14.490</b>          |   | 10.460                  | 9.960                   | 5.960                   |
| 16                    | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>22.627</b>            | <b>18.945</b>          | <b>29.938</b>          |   | <b>26.062</b>           | <b>25.718</b>           | <b>21.876</b>           |
| 17                    | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>22.627</b>            | <b>18.945</b>          | <b>25.938</b>          |   | <b>22.062</b>           | <b>21.718</b>           | <b>21.876</b>           |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.03 Märkte

| <b>PB 1.15 Wirtschaft und Tourismus</b> |  |            |   |
|---|--|------------|---|
| <b>Nr.</b>                              | <b>Produktgruppe</b>                     | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                            |
| 1.15.01                                 | Wirtschaftsförderung und Digitalisierung | 01<br>02   | Wirtschaftsförderung<br>Breitbandausbau   |
| 1.15.02                                 | Tourismus                                | 01         | Tourismus                                 |
| <b>1.15.03</b>                          | <b>Märkte</b>                            | <b>01</b>  | <b>Märkte</b>                             |
| 1.15.04                                 | Allgemeine Einrichtungen                 | 01         | Bedürfnisanstalten                        |
| 1.15.05                                 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen     | 01         | Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen |

**Haushaltsplan 2023****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.03 Märkte****3.1 Allg. Ordnungswesen**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b><u>Beschreibung</u></b>      | Unterhaltung von Wochenmarkt/-märkten                          |
| <b><u>Auftragsgrundlage</u></b> | Ratsbeschlüsse<br>Gewerbeordnung<br>Marktsatzung, Marktordnung |
| <b><u>Ziele</u></b>             | Schaffung eines Warenangebotes gem. Ortsrecht                  |
| <b><u>Zielgruppen</u></b>       | Bürger/-innen  |



# Haushaltsplan 2023

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.03 Märkte

### 3.1 Allg. Ordnungswesen

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -11.610        | -28.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-11.610</b> | <b>-28.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 3.207          | 4.625          | 3.715          | 3.737          | 3.742          | 3.810          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   |                | 1.430          | 1.090          | 1.100          | 1.111          | 1.122          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.207</b>   | <b>6.155</b>   | <b>4.904</b>   | <b>4.937</b>   | <b>4.954</b>   | <b>5.032</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-8.403</b>  | <b>-21.845</b> | <b>-15.096</b> | <b>-15.063</b> | <b>-15.046</b> | <b>-14.968</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-8.403</b>  | <b>-21.845</b> | <b>-15.096</b> | <b>-15.063</b> | <b>-15.046</b> | <b>-14.968</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-8.403</b>  | <b>-21.845</b> | <b>-15.096</b> | <b>-15.063</b> | <b>-15.046</b> | <b>-14.968</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                | 40.531         | 69.222         | 69.712         | 70.254         | 70.847         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-8.403</b>  | <b>18.685</b>  | <b>54.126</b>  | <b>54.649</b>  | <b>55.208</b>  | <b>55.879</b>  |

#### Planerläuterung Teilergebnisplan

|        | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |   |
|--------|-------------|-------------|---|
| Zu 4:  | 28.000 €    | 20.000 €    | Marktstandsgelder; Anzahl der Marktbesucher ist nicht mehr auf dem Niveau der Vorjahre, aktuell ist nicht davon auszugehen, dass sich die Anzahl in den nächsten Jahren wieder signifikant erhöht |
| Zu 13: | 100 €       | 100 €       | Unterhaltung der Wochenmarkteinrichtungen   |

**Haushaltsplan 2023**
**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.03 Märkte

3.1 Allg. Ordnungswesen

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -11.007                  | -28.000                | <b>-20.000</b>         |   | -20.000                 | -20.000                 | -20.000                 |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-11.007</b>           | <b>-28.000</b>         | <b>-20.000</b>         |   | <b>-20.000</b>          | <b>-20.000</b>          | <b>-20.000</b>          |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 3.150                    | 3.185                  | <b>2.555</b>           |   | 2.580                   | 2.606                   | 2.632                   |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               |                          | 100                    | <b>100</b>             |   | 100                     | 100                     | 100                     |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>3.150</b>             | <b>3.285</b>           | <b>2.655</b>           |   | <b>2.680</b>            | <b>2.706</b>            | <b>2.732</b>            |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-7.857</b>            | <b>-24.715</b>         | <b>-17.345</b>         |   | <b>-17.320</b>          | <b>-17.294</b>          | <b>-17.268</b>          |

| <b>Statistische Kennzahlen</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                              | Marktfäche (M2)                                   | 2.000                    | 2.000                  | <b>2.000</b>           | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| 2                              | Durchschnittliche Anzahl<br>Marktbeschicker (ANZ) | 14                       | 20                     | <b>13</b>              | 13                      | 13                      | 13                      |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

7.1 Bewirtschaftung

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.04 Allgemeine Einrichtungen

| <b>PB 1.15</b> | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>          |            |   |
|----------------|--|------------|---|
| <b>Nr.</b>     | <b>Produktgruppe</b>                     | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                            |
| 1.15.01        | Wirtschaftsförderung und Digitalisierung | 01<br>02   | Wirtschaftsförderung<br>Breitbandausbau   |
| 1.15.02        | Tourismus                                | 01         | Tourismus                                 |
| 1.15.03        | Märkte                                   | 01         | Märkte                                    |
| <b>1.15.04</b> | <b>Allgemeine Einrichtungen</b>          | <b>01</b>  | <b>Bedürfnisanstalten</b>                 |
| 1.15.05        | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen     | 01         | Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

7.1 Bewirtschaftung

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.04 Allgemeine Einrichtungen

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b><u>Beschreibung</u></b>      | Bereitstellung und Unterhaltung der Bedürfnisanstalten |
| <b><u>Auftragsgrundlage</u></b> | Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse                |
| <b><u>Ziele</u></b>             | Bereitstellung unter hygienischen Gesichtspunkten      |
| <b><u>Zielgruppen</u></b>       | Nutzer   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**7.1 Bewirtschaftung****1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.04 Allgemeine Einrichtungen**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 28                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                          | 1.318                  | <b>1.705.575</b>       | 1.722.626               | 1.739.847               | 1.757.240               |
| 29                      | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                   |                          | <b>1.318</b>           | <b>1.705.575</b>       | <b>1.722.626</b>        | <b>1.739.847</b>        | <b>1.757.240</b>        |

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Es werden nur die Gebäudekosten im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen.

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

| <b>PB 1.15 Wirtschaft und Tourismus</b> |   |            |  |
|---|---|------------|--|
| <b>Nr.</b>                              | <b>Produktgruppe</b>                        | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                                   |
| 1.15.01                                 | Wirtschaftsförderung und Digitalisierung    | 01         | Wirtschaftsförderung                             |
|   |   | 02         | Breitbandausbau                                  |
| 1.15.02                                 | Tourismus                                   | 01         | Tourismus  |
| 1.15.03                                 | Märkte                                      | 01         | Märkte   |
| 1.15.04                                 | Allgemeine Einrichtungen                    | 01         | Bedürfnisanstalten                               |
| <b>1.15.05</b>                          | <b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b> | <b>01</b>  | <b>Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen</b> |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

**Beschreibung**

Abwicklung von Zahlungsströmen zwischen der Stadt Gummersbach und ihren Beteiligungen (Dividenden, Konzessionsabgaben etc.)

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

**Ziele**

Ordnungsgemäße Abwicklung

**Zielgruppen**Rat  
Verwaltung  
wirtschaftl. Unternehmen

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern****1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  | -2.409.412               | -2.400.000             | <b>-2.400.000</b>      | -2.400.000              | -2.400.000              | -2.400.000              |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-2.409.412</b>        | <b>-2.400.000</b>      | <b>-2.400.000</b>      | <b>-2.400.000</b>       | <b>-2.400.000</b>       | <b>-2.400.000</b>       |
| 15                      | - Transferaufwendungen  | 70.667                   | 70.667                 | <b>70.667</b>          | 70.667                  | 70.667                  | 70.667                  |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 43.084                   | 99.910                 | <b>129.910</b>         | 108.910                 | 90.810                  | 127.310                 |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>113.751</b>           | <b>170.577</b>         | <b>200.577</b>         | <b>179.577</b>          | <b>161.477</b>          | <b>197.977</b>          |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.295.661</b>        | <b>-2.229.423</b>      | <b>-2.199.423</b>      | <b>-2.220.423</b>       | <b>-2.238.523</b>       | <b>-2.202.023</b>       |
| 19                      | + Finanzerträge   | -4.714.837               | -2.491.000             | <b>-1.610.900</b>      | -1.610.900              | -1.610.900              | -1.610.900              |
| <b>21</b>               | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>-4.714.837</b>        | <b>-2.491.000</b>      | <b>-1.610.900</b>      | <b>-1.610.900</b>       | <b>-1.610.900</b>       | <b>-1.610.900</b>       |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-7.010.498</b>        | <b>-4.720.423</b>      | <b>-3.810.323</b>      | <b>-3.831.323</b>       | <b>-3.849.423</b>       | <b>-3.812.923</b>       |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-7.010.498</b>        | <b>-4.720.423</b>      | <b>-3.810.323</b>      | <b>-3.831.323</b>       | <b>-3.849.423</b>       | <b>-3.812.923</b>       |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-7.010.498</b>        | <b>-4.720.423</b>      | <b>-3.810.323</b>      | <b>-3.831.323</b>       | <b>-3.849.423</b>       | <b>-3.812.923</b>       |



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 7:  | 2.400.000 €            | 2.400.000 €            | Konzessionsabgaben der AggerEnergie für Strom und Gas,<br>Konzessionsabgabe Stadtwerke – Wasser;<br>Anpassung an Vorjahresergebnisse  |
| Zu 15: | 18.000 €<br>52.667 €   | 18.000 €<br>52.667 €   | Aufwand für Zuschuss an die Trägergesellschaft Stadthalle<br>Auflösung der Rechnungsabgrenzung Arena GmbH   |
| Zu 16: | 38.000 €               | 68.000 €               | Verlustabdeckung GTC; Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Gesellschaft wird<br>in 2023 eine Verlustabdeckung i. H. v. 68.000 € entsprechend des städtischen<br>Anteils erwartet. Auch 2024 bis 2026 wird eine solche erwartet, jedoch in geringerer<br>Höhe. |
|        | 1.000 €<br>60.910 €    | 1.000 €<br>60.910 €    | Körperschaftssteuer und<br>Kapitalertragssteuer für die Beteiligung an Radio Berg, Entwicklungsgesellschaft<br>Gummersbach und Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft  |
| Zu 19: | 2.029.000 €            | 1.148.900 €            | Eigenkapitalverzinsung Abwasser; Senkung durch gesetzliche Anpassung des<br>kalkulatorischen Zinssatzes   |
|        | 332.000 €              | 332.000 €              | Dividende aus Geschäftsanteilen (Radio Berg, EGG und GWG). In 2021<br>Ausschüttung i. H. v. 2.173.897 € durch den Abwassereigenbetrieb. Rückführung in<br>gleicher Höhe.  |
|        | 130.000 €              | 130.000 €              | Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse  |

**Deckungsvermerk:**

Bei dem Produkt 1.15.05 berechtigen Mehrerträge/-einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (Sachkonto 469100) zu Mehraufwendungen/-auszahlungen für die Kapitalertragssteuer (Sachkonto 548300).

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern****1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7                     | + Sonstige Einzahlungen   | -2.339.936               | -2.400.000             | <b>-2.400.000</b>      |   | -2.400.000              | -2.400.000              | -2.400.000              |
| 8                     | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | -4.672.214               | -2.491.000             | <b>-1.610.900</b>      |   | -1.610.900              | -1.610.900              | -1.610.900              |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-7.012.150</b>        | <b>-4.891.000</b>      | <b>-4.010.900</b>      |   | <b>-4.010.900</b>       | <b>-4.010.900</b>       | <b>-4.010.900</b>       |
| 14                    | - Transferauszahlungen  |                          | 70.667                 | <b>70.667</b>          |   | 70.667                  | 70.667                  | 70.667                  |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 43.084                   | 99.910                 | <b>129.910</b>         |   | 108.910                 | 90.810                  | 127.310                 |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>43.084</b>            | <b>170.577</b>         | <b>200.577</b>         |   | <b>179.577</b>          | <b>161.477</b>          | <b>197.977</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-6.969.066</b>        | <b>-4.720.423</b>      | <b>-3.810.323</b>      |   | <b>-3.831.323</b>       | <b>-3.849.423</b>       | <b>-3.812.923</b>       |
| 27                    | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                          |                          | 24.370                 | <b>29.935</b>          |   | 25.106                  | 25.483                  |                         |
| <b>30</b>             | <b>= investive Auszahlungen</b>   |                          | <b>24.370</b>          | <b>29.935</b>          |   | <b>25.106</b>           | <b>25.483</b>           |                         |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b>           |                          | <b>24.370</b>          | <b>29.935</b>          |   | <b>25.106</b>           | <b>25.483</b>           |                         |

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000124 Erwerb von Finanzanlagen</b>                            |  |               |             |             |                                   |              |              |              |
| 3 -  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen |               |             |             |                                   |              |              |              |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |  |               |             |             |                                   |              |              |              |
| 10 -   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      |               |             | 5.200       |                                   |              |              |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |  |               |             | 5.200       |                                   |              |              |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |  |               |             | 5.200       |                                   |              |              |              |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5000128 KVR-Fonds</b>   |   |               |             |             |                                   |              |              |              |
| 10 -   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen |               | 24.370      | 24.735      |                                   | 25.106       | 25.483       |              |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |   |               | 24.370      | 24.735      |                                   | 25.106       | 25.483       |              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |   |               | 24.370      | 24.735      |                                   | 25.106       | 25.483       |              |

### Projekt-Nr. 5.000128

Zur zusätzlichen Versorgung von Beamtinnen und Beamten wird mit dem "Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds" (KVR-Fonds) ein fondsgestützter Kapitalaufbau seitens der RVK angeboten.

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

| <b>PB 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                                       |            |                                       |
|--|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| <b>Nr.</b>                                 | <b>Produktgruppe</b>                  | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                        |
| 1.16.01                                    | Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen | 01         | Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen |
| 1.16.02                                    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  | 02         | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |

**Haushaltsplan 2023****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben  | -79.515.810              | -77.589.900            | <b>-87.711.400</b>     | -91.142.000             | -95.212.600             | -98.803.200             |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -19.269.781              | -30.980.000            | <b>-19.165.356</b>     | -22.500.000             | -25.200.000             | -23.700.000             |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  | -113.867                 | -125.000               | <b>-100.000</b>        | -100.000                | -100.000                | -100.000                |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-98.899.457</b>       | <b>-108.694.900</b>    | <b>-106.976.756</b>    | <b>-113.742.000</b>     | <b>-120.512.600</b>     | <b>-122.603.200</b>     |
| 15                      | - Transferaufwendungen  | 39.170.454               | 38.645.000             | <b>42.881.000</b>      | 43.691.000              | 45.271.000              | 45.381.000              |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 600.926                  | 55.100                 | <b>55.100</b>          | 55.100                  | 55.100                  | 55.100                  |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>39.771.380</b>        | <b>38.700.100</b>      | <b>42.936.100</b>      | <b>43.746.100</b>       | <b>45.326.100</b>       | <b>45.436.100</b>       |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-59.128.077</b>       | <b>-69.994.800</b>     | <b>-64.040.656</b>     | <b>-69.995.900</b>      | <b>-75.186.500</b>      | <b>-77.167.100</b>      |
| 19                      | + Finanzerträge   | -229.990                 | -250.000               |                        |                         |                         |                         |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 2.647.756                | 2.680.000              | <b>3.827.500</b>       | 4.662.500               | 5.012.500               | 5.717.500               |
| <b>21</b>               | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>2.417.766</b>         | <b>2.430.000</b>       | <b>3.827.500</b>       | <b>4.662.500</b>        | <b>5.012.500</b>        | <b>5.717.500</b>        |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-56.710.311</b>       | <b>-67.564.800</b>     | <b>-60.213.156</b>     | <b>-65.333.400</b>      | <b>-70.174.000</b>      | <b>-71.449.600</b>      |
| 23                      | + Außerordentliche Erträge  | -1.309.148               | -6.328.000             | <b>-5.340.000</b>      | -3.425.000              | -3.425.000              | -3.425.000              |
| <b>25</b>               | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>-1.309.148</b>        | <b>-6.328.000</b>      | <b>-5.340.000</b>      | <b>-3.425.000</b>       | <b>-3.425.000</b>       | <b>-3.425.000</b>       |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-58.019.459</b>       | <b>-73.892.800</b>     | <b>-65.553.156</b>     | <b>-68.758.400</b>      | <b>-73.599.000</b>      | <b>-74.874.600</b>      |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-58.019.459</b>       | <b>-73.892.800</b>     | <b>-65.553.156</b>     | <b>-68.758.400</b>      | <b>-73.599.000</b>      | <b>-74.874.600</b>      |

**Haushaltsplan 2023**
**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern**

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2023      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024     | Planung<br>2025     | Planung<br>2026     |
|----------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | -78.885.900        | -77.589.900         | <b>-87.711.400</b>  |                                   | -91.142.000         | -95.212.600         | -98.803.200         |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -19.228.609        | -30.980.000         | <b>-19.165.356</b>  |                                   | -22.500.000         | -25.200.000         | -23.700.000         |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -3                 |                     |                     |                                   |                     |                     |                     |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -73.033            | -125.000            | <b>-100.000</b>     |                                   | -100.000            | -100.000            | -100.000            |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | -284.789           | -250.000            |                     |                                   |                     |                     |                     |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-98.472.333</b> | <b>-108.944.900</b> | <b>-106.976.756</b> |                                   | <b>-113.742.000</b> | <b>-120.512.600</b> | <b>-122.603.200</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 139.822            |                     |                     |                                   |                     |                     |                     |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 147                |                     |                     |                                   |                     |                     |                     |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 2.654.877          | 2.680.000           | <b>3.827.500</b>    |                                   | 4.662.500           | 5.012.500           | 5.717.500           |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 39.295.542         | 38.645.000          | <b>42.881.000</b>   |                                   | 43.691.000          | 45.271.000          | 45.381.000          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 112.727            | 55.100              | <b>55.100</b>       |                                   | 55.100              | 55.100              | 55.100              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>42.203.116</b>  | <b>41.380.100</b>   | <b>46.763.600</b>   |                                   | <b>48.408.600</b>   | <b>50.338.600</b>   | <b>51.153.600</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-56.269.217</b> | <b>-67.564.800</b>  | <b>-60.213.156</b>  |                                   | <b>-65.333.400</b>  | <b>-70.174.000</b>  | <b>-71.449.600</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | -4.385.631         | -4.545.405          | <b>-4.945.854</b>   |                                   | -4.945.854          | -4.945.854          | -4.945.854          |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>   | <b>-4.385.631</b>  | <b>-4.545.405</b>   | <b>-4.945.854</b>   |                                   | <b>-4.945.854</b>   | <b>-4.945.854</b>   | <b>-4.945.854</b>   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                | 25.939             | 565.352             | <b>264.855</b>      |                                   | 427.980             | 1.543.980           | 1.697.480           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>25.939</b>      | <b>565.352</b>      | <b>264.855</b>      |                                   | <b>427.980</b>      | <b>1.543.980</b>    | <b>1.697.480</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./i. Auszahlung)</b>         | <b>-4.359.692</b>  | <b>-3.980.053</b>   | <b>-4.680.999</b>   |                                   | <b>-4.517.874</b>   | <b>-3.401.874</b>   | <b>-3.248.374</b>   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

|                |  |            |  |
|----------------|--|------------|--|
| <b>PB 1.16</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>           |            |  |
| <b>Nr.</b>     | <b>Produktgruppe</b>                         | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                               |
| <b>1.16.01</b> | <b>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</b> | <b>01</b>  | <b>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</b> |
| 1.16.02        | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | 02         | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

**Beschreibung**

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs.  
Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer  
Schlüsselzuweisungen, Abrechnung Solidarbeitrag, Ausgleichleistungen Familienleistungsausgleich  
Gewerbsteuerumlage, Kreisumlage

**Auftragsgrundlage**

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz,  
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Stärkungspaktgesetz NRW, Haushaltssatzung,  
Zweitwohnungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuergesetz und-satzung, Wettbürosteuersatzung  
Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung

**Ziele**

Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel

**Zielgruppen**

Rat  
Verwaltung  
Steuerpflichtige



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben  | -79.515.810              | -77.589.900            | <b>-87.711.400</b>     | -91.142.000             | -95.212.600             | -98.803.200             |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -19.269.781              | -30.980.000            | <b>-19.165.356</b>     | -22.500.000             | -25.200.000             | -23.700.000             |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  | -112.760                 | -125.000               | <b>-100.000</b>        | -100.000                | -100.000                | -100.000                |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-98.898.351</b>       | <b>-108.694.900</b>    | <b>-106.976.756</b>    | <b>-113.742.000</b>     | <b>-120.512.600</b>     | <b>-122.603.200</b>     |
| 15                      | - Transferaufwendungen  | 39.170.454               | 38.645.000             | <b>42.881.000</b>      | 43.691.000              | 45.271.000              | 45.381.000              |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 595.826                  | 50.000                 | <b>50.000</b>          | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>39.766.280</b>        | <b>38.695.000</b>      | <b>42.931.000</b>      | <b>43.741.000</b>       | <b>45.321.000</b>       | <b>45.431.000</b>       |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-59.132.071</b>       | <b>-69.999.900</b>     | <b>-64.045.756</b>     | <b>-70.001.000</b>      | <b>-75.191.600</b>      | <b>-77.172.200</b>      |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-59.132.071</b>       | <b>-69.999.900</b>     | <b>-64.045.756</b>     | <b>-70.001.000</b>      | <b>-75.191.600</b>      | <b>-77.172.200</b>      |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-59.132.071</b>       | <b>-69.999.900</b>     | <b>-64.045.756</b>     | <b>-70.001.000</b>      | <b>-75.191.600</b>      | <b>-77.172.200</b>      |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-59.132.071</b>       | <b>-69.999.900</b>     | <b>-64.045.756</b>     | <b>-70.001.000</b>      | <b>-75.191.600</b>      | <b>-77.172.200</b>      |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|       | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|-------|------------------------|------------------------|--|
|       |                        |                        | Da die Orientierungsdaten des Landes erst Ende November veröffentlicht werden, musste die Fortschreibung der Steuererträge in den Folgejahren auf Basis der OTD 2022 vorgenommen werden  |
| Zu 1: | 55.900 €               | 56.400 €               | Grundsteuer A<br>Ausgehend von der Entwicklung der Steuerkraft in 2022 wurde die Grundsteuer A unter Anwendung der Orientierungsdaten (OTD) kalkuliert.<br>Der Steuersatz bleibt bei 440%.   |
|       | 10.670.000 €           | 10.590.000 €           | Grundsteuer B<br>Anpassung der Steuerkraft an die tatsächliche Entwicklung.<br>Auch hier bleibt der Steuersatz unverändert, er beträgt weiterhin 570%.   |
|       | 33.060.000 €           | 40.100.000 €           | Gewerbsteuer<br>Die Ertragserwartung der Gewerbsteuer wurde auf Basis der aktuellen Steuerkraft bereinigt um Sondereffekte des Jahres 2022 und unter Berücksichtigung bekannter Veränderungen kalkuliert. Aufgrund verschiedener Firmenansiedlungen und durch neue Steuerzahler werden in den Folgejahren Zugänge erwartet. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, des Ukraine-Krieges und der Energiekrise können nicht abschließend eingeschätzt werden, bislang gibt es jedoch keine Anzeichen für starke Auswirkungen auf die Gewerbesteuerpflichtigen. Da die gesamtwirtschaftliche Entwicklung nicht eingeschätzt werden kann, erfolgt die Fortschreibung der Folgejahre auf Basis der Orientierungsdaten des Vorjahres.<br>Entstehende Mindererträge aus den vorgenannten Einflussfaktoren können gemäß NKF-CIUG isoliert werden und belasten insofern den Haushaltsausgleich nicht.<br>Auch die Gewerbsteuer wird mit einem unveränderten Steuersatz von 475% kalkuliert. |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

|  | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--|------------------------|------------------------|---|
|  | 23.450.000 €           | 25.810.000 €           | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br>Der Anteil an Einkommensteuer wurde unverändert übernommen, da die als Kalkulationsgrundlage zwingend erforderliche Regionalisierung der Steuerschätzung durch das Land bisher nicht vorliegt. Die Veröffentlichung soll gemeinsam mit den Orientierungsdaten Ende November erfolgen und kann daher leider nicht mehr berücksichtigt werden. Eine ggf. erforderliche Korrektur erfolgt über den Veränderungsnachweis.<br>Auch hier können Mindererträge nach NKF-CIUG isoliert werden. |
|  | 7.220.000 €            | 7.680.000 €            | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br>Hier gelten die Ausführungen zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.   |
|  | 250.000 €              | 300.000 €              | Vergnügungssteuer<br>Anpassung an die aktuelle Entwicklung der Steuerkraft.   |
|  | 25.000 €               | 10.000 €               | Erhebung einer Steuer für die Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen und das Angebot sexueller Handlungen gegen Entgelt ab dem 01.09.2019.<br>Nach aktuellen Erkenntnissen muss der Haushaltsansatz reduziert werden.   |
|  | 350.000 €              | 360.000 €              | Hundesteuer<br>Aufgrund gestiegener Fallzahlen wurde die Ertragserwartung angepasst.  |
|  | 75.000 €               | 85.000 €               | Zweitwohnungssteuer<br>Anpassung an die aktuelle Entwicklung.   |
|  | 60.000 €               | 0 €                    | Wettbürosteuer<br>Aufgrund aktueller Rechtsprechung ist die Erhebung einer Wettbürosteuer nicht mehr zulässig.  |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

|       | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |  |
|-------|------------------------|------------------------|--|
|       | 2.374.000 €            | 2.720.000 €            | Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich;<br>Der Ansatz entspricht der Modellrechnung zum GFG 2023.   |
| Zu 2: | 30.980.000 €           | 19.165.356 €           | Schlüsselzuweisungen;<br>Die massive Reduzierung gegenüber dem Vorjahr resultiert in erster Linie aus der Steuerkraft in der für 2023 maßgeblichen Referenzperiode 01.07.21-30.06.2022. In 2021 hat sich vor allem in Folge der Corona-Maßnahmen zur Entlastung der Steuerpflichtigen eine Verschiebung der Zahlungen vom ersten in das zweite Halbjahr 2021 ergeben. Daraus folgt in den Schlüsselzuweisungen ebenfalls ein Verschiebungseffekt zwischen den Jahren 2022 und 2023. Es handelt sich dabei um eine reine Verschiebung der Erträge zwischen den Haushaltsjahren. Darüber hinaus wirken sich hier die deutlichen Mehrerträge aus der Gewerbesteuer in 2022 aus. |
|       | 0 €                    | 0 €                    | Erstattungsbetrag aus dem Einheitslastenausgleich (ELAG);<br>Die Erstattung erfolgte letztmalig in 2021.   |
| Zu 7: | 125.000 €              | 100.000 €              | Nachforderungszinsen Gewerbesteuer<br>Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des BVerfG ist die bisherige Verzinsung mit 6% nicht mehr zulässig. Für Zeiträume ab dem 1.1.2019 wurden aufgrund der zuvor festgestellten Verfassungswidrigkeit der Höhe der Zinssätze von 0,5 % pro Monat, mithin 6 % pro Jahr, die Zinssätze für Verzinsungen nach § 233a AO auf 0,15 % pro Monat, mithin 1,8 % pro Jahr herabgesetzt. Entsprechend musste der Haushaltsansatz weiter reduziert werden.   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 15: | 765.000 €              | 881.000 €              | Krankenhausinvestitionsumlage; Erhöhung der kommunalen Beteiligung lt. Haushaltsplanentwurf des Landes NRW  |
|        | 2.440.000 €            | 2.950.000 €            | Gewerbesteuerumlage<br>Umlagesatz 35%; Kalkulation analog der Gewerbesteuererträge.   |
|        | 35.440.000 €           | 39.050.000 €           | Kreisumlage;<br>Mit dem aktuellen Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von 36,8545% ergibt sich eine Erhöhung der Zahllast der Kreisumlage um 5,2 Mio. € und damit 15,1% gegenüber dem Vorjahr.<br>In den Folgejahren steigt die Zahllast aus der Kreisumlage um weitere 2,4 Mio € in 2024 und 1,0 Mio € in 2025. Eine Isolierung dieser Beträge nach NKF-CUIG ist aktuell nicht vorgesehen.<br>Ein Prozentpunkt Kreisumlage entspricht rd. 1,0 Mio € Zahllast für die Stadt Gummersbach.<br>s. auch Vorbericht |
| Zu 16: | 50.000 €               | 50.000 €               | Erstattungszinsen Gewerbesteuer<br>Analog der Nachforderungszinsen erfolgt eine Kürzung des Haushaltsansatzes.  |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                     | Steuern und ähnliche Abgaben  | -78.885.900              | -77.589.900            | <b>-87.711.400</b>     |   | -91.142.000             | -95.212.600             | -98.803.200             |
| 2                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -19.228.609              | -30.980.000            | <b>-19.165.356</b>     |   | -22.500.000             | -25.200.000             | -23.700.000             |
| 4                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -3                       |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 7                     | + Sonstige Einzahlungen   | -22.044                  | -125.000               | <b>-100.000</b>        |   | -100.000                | -100.000                | -100.000                |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-98.136.556</b>       | <b>-108.694.900</b>    | <b>-106.976.756</b>    |   | <b>-113.742.000</b>     | <b>-120.512.600</b>     | <b>-122.603.200</b>     |
| 14                    | - Transferauszahlungen  | 39.295.542               | 38.645.000             | <b>42.881.000</b>      |   | 43.691.000              | 45.271.000              | 45.381.000              |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 50.869                   | 50.000                 | <b>50.000</b>          |   | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>39.346.411</b>        | <b>38.695.000</b>      | <b>42.931.000</b>      |   | <b>43.741.000</b>       | <b>45.321.000</b>       | <b>45.431.000</b>       |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-58.790.144</b>       | <b>-69.999.900</b>     | <b>-64.045.756</b>     |   | <b>-70.001.000</b>      | <b>-75.191.600</b>      | <b>-77.172.200</b>      |
| 18                    | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | -4.385.631               | -4.545.405             | <b>-4.945.854</b>      |   | -4.945.854              | -4.945.854              | -4.945.854              |
| <b>23</b>             | <b>= investive Einzahlungen</b>   | <b>-4.385.631</b>        | <b>-4.545.405</b>      | <b>-4.945.854</b>      |   | <b>-4.945.854</b>       | <b>-4.945.854</b>       | <b>-4.945.854</b>       |
| 28                    | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                | 25.939                   | 565.352                | <b>264.855</b>         |   | 427.980                 | 1.543.980               | 1.697.480               |
| <b>30</b>             | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>25.939</b>            | <b>565.352</b>         | <b>264.855</b>         |   | <b>427.980</b>          | <b>1.543.980</b>        | <b>1.697.480</b>        |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- /J. Auszahlung)</b>          | <b>-4.359.692</b>        | <b>-3.980.053</b>      | <b>-4.680.999</b>      |   | <b>-4.517.874</b>       | <b>-3.401.874</b>       | <b>-3.248.374</b>       |

## Haushaltsplan 2023

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

## 1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024      | Planung 2025      | Planung 2026      |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>5001000 Investitionspauschale</b>                               |  |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |
| 1  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen     | -2.755.907        | -2.871.553        | <b>-3.126.874</b> |                                   | -3.126.874        | -3.126.874        | -3.126.874        |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                    | <b>-2.755.907</b> | <b>-2.871.553</b> | <b>-3.126.874</b> |                                   | <b>-3.126.874</b> | <b>-3.126.874</b> | <b>-3.126.874</b> |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2.755.907</b> | <b>-2.871.553</b> | <b>-3.126.874</b> |                                   | <b>-3.126.874</b> | <b>-3.126.874</b> | <b>-3.126.874</b> |

Die Einnahmeerwartung basiert auf der 1. Modellrechnung zum GFG 2023.

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024      | Planung 2025      | Planung 2026      |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>5001001 Schulpauschale</b>                                      |  |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |
| 1  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen     | -1.464.288        | -1.501.279        | <b>-1.629.125</b> |                                   | -1.629.125        | -1.629.125        | -1.629.125        |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                    | <b>-1.464.288</b> | <b>-1.501.279</b> | <b>-1.629.125</b> |                                   | <b>-1.629.125</b> | <b>-1.629.125</b> | <b>-1.629.125</b> |
| 11   | - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen      | 25.939            | 432.779           | <b>95.000</b>     |                                   | 263.125           | 1.379.125         | 1.532.625         |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    | <b>25.939</b>     | <b>432.779</b>    | <b>95.000</b>     |                                   | <b>263.125</b>    | <b>1.379.125</b>  | <b>1.532.625</b>  |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.438.349</b> | <b>-1.068.500</b> | <b>-1.534.125</b> |                                   | <b>-1.366.000</b> | <b>-250.000</b>   | <b>-96.500</b>    |

Investitionsprojekt 5.001001

Zuweisung für die Aufgabenerfüllung im Schulbereich.

## Haushaltsplan 2023

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

## 1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung 2024    | Planung 2025    | Planung 2026    |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>5001002 Sportpauschale</b>                                      |                 |                 |                 |                                   |                 |                 |                 |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | -165.436        | -172.573        | <b>-189.855</b> |                                   | -189.855        | -189.855        | -189.855        |
| <b>6= Summe Einzahlungen</b>                                       | <b>-165.436</b> | <b>-172.573</b> | <b>-189.855</b> |                                   | <b>-189.855</b> | <b>-189.855</b> | <b>-189.855</b> |
| 11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                       |                 | 132.573         | <b>169.855</b>  |                                   | 164.855         | 164.855         | 164.855         |
| <b>13= Summe Auszahlungen</b>                                      |                 | <b>132.573</b>  | <b>169.855</b>  |                                   | <b>164.855</b>  | <b>164.855</b>  | <b>164.855</b>  |
| <b>14= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                  | <b>-165.436</b> | <b>-40.000</b>  | <b>-20.000</b>  |                                   | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  |

Investitions-Nr. 5.1002

Zuweisung für den Bereich Sport. Basis Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023.



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| <b>PB 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |   |            |   |
|--|---|------------|---|
| <b>Nr.</b>                                 | <b>Produktgruppe</b>                        | <b>Nr.</b> | <b>Produkt</b>                              |
| 1.16.01                                    | Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen       | 01         | Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen       |
| <b>1.16.02</b>                             | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>02</b>  | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Beschreibung**

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung  
Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten  
Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen)

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung  
Gemeindehaushaltsverordnung  
Haushaltssatzung  
Vertragliche Vereinbarungen

**Ziele**

Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung  
Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung

**Zielgruppen**

Rat  
Verwaltung  
Vertragspartner

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge  | -1.106                   |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.106</b>            |                        |                        |                         |                         |                         |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.100                    | 5.100                  | <b>5.100</b>           | 5.100                   | 5.100                   | 5.100                   |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>5.100</b>             | <b>5.100</b>           | <b>5.100</b>           | <b>5.100</b>            | <b>5.100</b>            | <b>5.100</b>            |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>3.994</b>             | <b>5.100</b>           | <b>5.100</b>           | <b>5.100</b>            | <b>5.100</b>            | <b>5.100</b>            |
| 19                      | + Finanzerträge   | -229.990                 | -250.000               |                        |                         |                         |                         |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 2.647.756                | 2.680.000              | <b>3.827.500</b>       | 4.662.500               | 5.012.500               | 5.717.500               |
| <b>21</b>               | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>2.417.766</b>         | <b>2.430.000</b>       | <b>3.827.500</b>       | <b>4.662.500</b>        | <b>5.012.500</b>        | <b>5.717.500</b>        |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>2.421.760</b>         | <b>2.435.100</b>       | <b>3.832.600</b>       | <b>4.667.600</b>        | <b>5.017.600</b>        | <b>5.722.600</b>        |
| 23                      | + Außerordentliche Erträge  | -1.309.148               | -6.328.000             | <b>-5.340.000</b>      | -3.425.000              | -3.425.000              | -3.425.000              |
| <b>25</b>               | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>-1.309.148</b>        | <b>-6.328.000</b>      | <b>-5.340.000</b>      | <b>-3.425.000</b>       | <b>-3.425.000</b>       | <b>-3.425.000</b>       |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.112.612</b>         | <b>-3.892.900</b>      | <b>-1.507.400</b>      | <b>1.242.600</b>        | <b>1.592.600</b>        | <b>2.297.600</b>        |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>1.112.612</b>         | <b>-3.892.900</b>      | <b>-1.507.400</b>      | <b>1.242.600</b>        | <b>1.592.600</b>        | <b>2.297.600</b>        |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

|        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |   |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 16: | 5.100 €                | 5.100 €                | Bonus für Studenten basierend auf den aktuellen Anmeldungen   |
| Zu 19: | 250.000 €              | 0 €                    | Zinserträge, u.a. aus negativen Zinssätzen; In 2022 erfolgte aufgrund der anhaltenden Negativzinsphase erstmalig eine Planung dieser Erträge. Durch die massiven Zinserhöhungen im Lauf des Jahres 2022 ist die Negativzinsphase beendet. |
| Zu 20: | 2.560.000 €            | 2.350.000 €            | Zinsen der Investitionskredite;<br>Hochrechnung auf Basis des gesamten Kreditportfolios.  |
|        | 115.000 €              | 1.475.000 €            | Zinsen für Liquiditätskredite;<br>Das massiv gestiegene Zinsniveau und die erwartete Erhöhung des Gesamtvolumens führen zu einer deutlichen Erhöhung des Zinsaufwands.  |
|        | 5.000 €                | 2.500 €                | Kreditbeschaffungskosten; Erhöhung notwendig durch zunehmende Courtagezahlungen im Rahmen der Aufnahme von Liquiditätskrediten  |
| Zu 23: | 6.328.000 €            | 5.340.000 €            | Erträge aus der Isolierung der Corona und Ukraine-Krieg Belastungen gem. NKF-CUIG   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7                     | + Sonstige Einzahlungen   | -50.989                  |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 8                     | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | -284.789                 | -250.000               |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-335.778</b>          | <b>-250.000</b>        |                        |   |                         |                         |                         |
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 139.822                  |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 147                      |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 13                    | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 2.654.877                | 2.680.000              | <b>3.827.500</b>       |   | 4.662.500               | 5.012.500               | 5.717.500               |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 61.858                   | 5.100                  | <b>5.100</b>           |   | 5.100                   | 5.100                   | 5.100                   |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.856.705</b>         | <b>2.685.100</b>       | <b>3.832.600</b>       |   | <b>4.667.600</b>        | <b>5.017.600</b>        | <b>5.722.600</b>        |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>2.520.927</b>         | <b>2.435.100</b>       | <b>3.832.600</b>       |   | <b>4.667.600</b>        | <b>5.017.600</b>        | <b>5.722.600</b>        |

# Haushaltsplan 2023

| Haushaltsquerschnitt<br>Ergebnisplanung |   | ordentliche Erträge<br>2023 | ordentliche<br>Aufwendungen<br>2023 | ordentliches Ergebnis<br>2023 | Finanzergebnis<br>2023 | Ergebnis der lfd.<br>Verw.tätigkeit<br>2023 | Außerord. Ergebnis<br>2023 | Ergebnis des<br>Teilhaushaltes<br>2023 |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|----------------------------|--|
| PB/PG                                   | Bezeichnung                             |                             |                                     |                               |                        |   |                            |  |
|   | Gesamt                                  | -161.931.978                | 174.746.880                         | <b>15.328.502</b>             | 2.513.600              | 12.814.902                                  | -5.340.000                 | 9.988.502                              |
| <b>PB 101</b>                           | <b>Innere Verwaltung</b>                | -4.371.558                  | 37.755.329                          | <b>33.473.770</b>             | 90.000                 | 33.383.770                                  |                            | 8.467.088                              |
| 10101                                   | Politische Gremien                      | -4.035                      | 490.566                             | <b>486.531</b>                |                        | 486.531                                     |                            | 502.086                                |
| 10102                                   | Verwaltungsführung                      |                             | 1.010.685                           | <b>1.010.685</b>              |                        | 1.010.685                                   |                            | 1.035.895                              |
| 10103                                   | Gleichstellung von Mann und Frau        | -3.500                      | 83.893                              | <b>80.393</b>                 |                        | 80.393                                      |                            | 82.134                                 |
| 10104                                   | Personalrat                             |                             | 226.247                             | <b>226.247</b>                |                        | 226.247                                     |                            | 227.543                                |
| 10105                                   | Rechnungsprüfung                        | -22.405                     | 415.873                             | <b>393.468</b>                |                        | 393.468                                     |                            | 399.715                                |
| 10106                                   | Zentrale Dienste                        | -150.796                    | 1.708.468                           | <b>1.557.672</b>              |                        | 1.557.672                                   |                            | 2.392.880                              |
| 10107                                   | Presse- und Bürgerkommunikation         | -7.500                      | 201.353                             | <b>193.853</b>                |                        | 193.853                                     |                            | 195.955                                |
| 10108                                   | Städtepartnerschaften/Repräsentationen  | -13.500                     | 69.686                              | <b>56.186</b>                 |                        | 56.186                                      |                            | 67.852                                 |
| 10109                                   | Personalmanagement                      | -511.375                    | 3.810.904                           | <b>3.299.529</b>              |                        | 3.299.529                                   |                            | 1.119.380                              |
| 10110                                   | Finanzmanagement u. Rechnungswesen      | -89.532                     | 1.021.049                           | <b>1.021.517</b>              | 90.000                 | 931.517                                     |                            | 928.364                                |
| 10111                                   | Kassenangelegenheiten                   | -504.030                    | 1.067.511                           | <b>563.481</b>                |                        | 563.481                                     |                            | 668.320                                |
| 10112                                   | Informationstechnik                     | -163.784                    | 1.725.827                           | <b>1.562.043</b>              |                        | 1.562.043                                   |                            | 506.370                                |
| 10113                                   | Recht                                   | -7.407                      | 306.272                             | <b>298.865</b>                |                        | 298.865                                     |                            | 306.036                                |
| 10114                                   | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | -1.920.006                  | 14.126.295                          | <b>12.206.290</b>             |                        | 12.206.290                                  |                            | -1.272.929                             |
| 10115                                   | Technisches Immobilienmanagement        | -493.310                    | 3.383.592                           | <b>2.890.282</b>              |                        | 2.890.282                                   |                            | 930.643                                |
| 10116                                   | Baubetriebshof                          | -407.767                    | 7.530.718                           | <b>7.122.952</b>              |                        | 7.122.952                                   |                            | -238.288                               |
| 10117                                   | Service Bauverwaltung                   | -72.612                     | 576.389                             | <b>503.777</b>                |                        | 503.777                                     |                            | 615.133                                |
| <b>PB 102</b>                           | <b>Sicherheit und Ordnung</b>           | -1.534.962                  | 6.820.310                           | <b>5.285.347</b>              |                        | 5.285.347                                   |                            | 7.481.607                              |
| 10201                                   | Allgemeine Sicherheit und Ordnung       | -120.000                    | 1.292.302                           | <b>1.172.302</b>              |                        | 1.172.302                                   |                            | 1.294.585                              |
| 10202                                   | Gewerbewesen                            | -40.000                     | 276.589                             | <b>236.589</b>                |                        | 236.589                                     |                            | 272.787                                |
| 10203                                   | Verkehrsangelegenheiten                 | -429.000                    | 424.360                             | <b>-4.640</b>                 |                        | -4.640                                      |                            | 75.660                                 |
| 10204                                   | Einwohnerangelegenheiten                | -275.000                    | 677.992                             | <b>402.992</b>                |                        | 402.992                                     |                            | 601.595                                |
| 10205                                   | Personenstandswesen                     | -128.900                    | 332.444                             | <b>203.544</b>                |                        | 203.544                                     |                            | 278.147                                |
| 10206                                   | Wahlen und Statistik                    |                             | 51.954                              | <b>51.954</b>                 |                        | 51.954                                      |                            | 82.705                                 |
| 10207                                   | Gefahrenabwehr und -vorbeugung          | -542.062                    | 3.724.670                           | <b>3.182.608</b>              |                        | 3.182.608                                   |                            | 4.836.129                              |
| 10208                                   | Katastrophenschutz                      |                             | 40.000                              | <b>40.000</b>                 |                        | 40.000                                      |                            | 40.000                                 |
| <b>PB 103</b>                           | <b>Schulträgeraufgaben</b>              | -2.777.955                  | 8.806.023                           | <b>6.235.069</b>              | 207.000                | 6.028.069                                   |                            | 13.271.688                             |
| 10301                                   | Grundschulen                            | -72.694                     | 1.074.399                           | <b>1.001.705</b>              |                        | 1.001.705                                   |                            | 3.830.368                              |
| 10303                                   | Realschulen                             | -77.145                     | 489.702                             | <b>412.556</b>                |                        | 412.556                                     |                            | 1.267.588                              |
| 10304                                   | Gymnasien                               | -186.482                    | 740.172                             | <b>760.690</b>                | 207.000                | 553.690                                     |                            | 2.432.463                              |
| 10305                                   | Gesamtschule                            | -50.985                     | 1.042.011                           | <b>991.026</b>                |                        | 991.026                                     |                            | 2.553.124                              |

## Haushaltsplan 2023

| Haushaltsquerschnitt<br>Ergebnisplanung |  | ordentliche Erträge<br>2023 | ordentliche<br>Aufwendungen<br>2023 | ordentliches Ergebnis<br>2023 | Finanzergebnis<br>2023 | Ergebnis der lfd.<br>Verw.tätigkeit<br>2023 | Außerord. Ergebnis<br>2023 | Ergebnis des<br>Teilhaushaltes<br>2023 |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|----------------------------|--|
| PB/PG                                   | Bezeichnung                                    |                             |                                     |                               |                        |   |                            |  |
| 10306                                   | Förderschulen                                  |                             | 541.000                             | <b>541.000</b>                |                        | 541.000                                     |                            | 600.169                                |
| 10307                                   | Schülerbeförderung                             | -19.422                     | 1.540.000                           | <b>1.520.578</b>              |                        | 1.520.578                                   |                            | 1.520.578                              |
| 10308                                   | Allgemeine Schulverwaltung                     | -341.226                    | 937.036                             | <b>595.810</b>                |                        | 595.810                                     |                            | 648.370                                |
| 10309                                   | Offene Ganztagschule                           | -2.030.000                  | 2.441.704                           | <b>411.704</b>                |                        | 411.704                                     |                            | 419.028                                |
| <b>PB 104</b>                           | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                 | -965.638                    | 2.533.355                           | <b>1.567.717</b>              |                        | 1.567.717                                   |                            | 2.114.027                              |
| 10401                                   | Theater  | -1.092                      | 2.706                               | <b>1.614</b>                  |                        | 1.614                                       |                            | 129.245                                |
| 10403                                   | Bücherei                                       | -262.731                    | 530.759                             | <b>268.028</b>                |                        | 268.028                                     |                            | 493.025                                |
| 10404                                   | Volkshochschule                                | -363.402                    | 360.857                             | <b>-2.545</b>                 |                        | -2.545                                      |                            | 233.984                                |
| 10405                                   | Verwaltung Kultur und Weiterbildung            | -305.853                    | 1.472.414                           | <b>1.166.561</b>              |                        | 1.166.561                                   |                            | 1.041.853                              |
| 10406                                   | Archiv/ Histor. Öffentlichkeitsarbeit          | -32.560                     | 166.619                             | <b>134.059</b>                |                        | 134.059                                     |                            | 215.921                                |
| <b>PB 105</b>                           | <b>Soziale Leistungen</b>                      | -5.950.641                  | 3.820.698                           | <b>-2.129.943</b>             |                        | -2.129.943                                  |                            | -222.384                               |
| 10501                                   | Hilfen in Notlagen                             |                             | 642.422                             | <b>642.422</b>                |                        | 642.422                                     |                            | 783.897                                |
| 10503                                   | Leistungen für Asylbewerber                    | -2.422.500                  | 1.947.000                           | <b>-475.500</b>               |                        | -475.500                                    |                            | -475.500                               |
| 10504                                   | Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler       | -3.248.765                  | 919.396                             | <b>-2.329.369</b>             |                        | -2.329.369                                  |                            | -755.399                               |
| 10505                                   | Seniorenarbeit u. Pflegeberatung               | -190.876                    | 221.958                             | <b>31.082</b>                 |                        | 31.082                                      |                            | 105.621                                |
| 10506                                   | Obdachlosenwesen                               | -49.500                     | 38.846                              | <b>-10.654</b>                |                        | -10.654                                     |                            | 104.083                                |
| 10507                                   | Integration                                    | -39.000                     | 51.076                              | <b>12.076</b>                 |                        | 12.076                                      |                            | 14.915                                 |
| <b>PB 106</b>                           | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>       | -17.535.826                 | 43.718.018                          | <b>26.182.192</b>             |                        | 26.182.192                                  |                            | 28.229.936                             |
| 10601                                   | Kindertageseinrichtungen                       | -12.654.081                 | 23.139.406                          | <b>10.485.325</b>             |                        | 10.485.325                                  |                            | 11.640.399                             |
| 10602                                   | Plätze für Tagespflege                         | -366.068                    | 1.910.863                           | <b>1.544.795</b>              |                        | 1.544.795                                   |                            | 1.599.186                              |
| 10603                                   | Kinder- und Jugendarbeit                       | -60.000                     | 280.513                             | <b>220.513</b>                |                        | 220.513                                     |                            | 272.657                                |
| 10604                                   | Einrichtungen der Jugendarbeit                 | -80.824                     | 661.432                             | <b>580.608</b>                |                        | 580.608                                     |                            | 1.237.315                              |
| 10605                                   | Leistungen z. Förd. junger Menschen            | -2.800.853                  | 15.383.273                          | <b>12.582.420</b>             |                        | 12.582.420                                  |                            | 12.673.296                             |
| 10606                                   | Unterhaltsvorschuss                            | -1.574.000                  | 2.342.532                           | <b>768.532</b>                |                        | 768.532                                     |                            | 807.083                                |
| <b>PB 108</b>                           | <b>Sportförderung</b>                          | -237.263                    | 319.534                             | <b>82.272</b>                 |                        | 82.272                                      |                            | 2.033.218                              |
| 10801                                   | Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen        | -231.355                    | 244.609                             | <b>13.254</b>                 |                        | 13.254                                      |                            | 1.616.424                              |
| 10802                                   | Sportförderung                                 | -5.908                      | 74.925                              | <b>69.017</b>                 |                        | 69.017                                      |                            | 416.794                                |
| <b>PB 109</b>                           | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.</b> | -1.042.485                  | 2.898.936                           | <b>1.856.451</b>              |                        | 1.856.451                                   |                            | 2.068.683                              |
| 10901                                   | Räumliche Planung und Entwicklung              | -1.023.630                  | 2.128.712                           | <b>1.105.082</b>              |                        | 1.105.082                                   |                            | 1.218.507                              |
| 10902                                   | Verkehrsplanung                                | -5.000                      | 540.001                             | <b>535.001</b>                |                        | 535.001                                     |                            | 601.371                                |
| 10903                                   | Vermessung/GIS                                 | -13.855                     | 230.224                             | <b>216.369</b>                |                        | 216.369                                     |                            | 248.804                                |
| <b>PB 110</b>                           | <b>Bauen und Wohnen</b>                        | -345.200                    | 1.468.968                           | <b>1.123.768</b>              |                        | 1.123.768                                   |                            | 1.361.847                              |
| 11001                                   | Bauaufsicht                                    | -318.000                    | 1.061.492                           | <b>743.492</b>                |                        | 743.492                                     |                            | 875.361                                |

## Haushaltsplan 2023

| Haushaltsquerschnitt<br>Ergebnisplanung |   | ordentliche Erträge<br>2023 | ordentliche<br>Aufwendungen<br>2023 | ordentliches Ergebnis<br>2023 | Finanzergebnis<br>2023 | Ergebnis der lfd.<br>Verw.tätigkeit<br>2023 | Außerord. Ergebnis<br>2023 | Ergebnis des<br>Teilhaushaltes<br>2023 |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|----------------------------|--|
| PB/PG                                   | Bezeichnung                               |                             |                                     |                               |                        |   |                            |  |
| 11002                                   | Denkmalschutz u. Denkmalpflege            | -500                        | 54.991                              | <b>54.491</b>                 |                        | 54.491                                      |                            | 87.205                                 |
| 11003                                   | Wohnungswesen                             | -26.700                     | 352.484                             | <b>325.784</b>                |                        | 325.784                                     |                            | 399.281                                |
| <b>PB 111</b>                           | <b>Ver- und Entsorgung</b>                | -182.000                    | 12.000                              | <b>-170.000</b>               |                        | -170.000                                    |                            | -1.742                                 |
| 11101                                   | Abfallwirtschaft                          | -182.000                    | 12.000                              | <b>-170.000</b>               |                        | -170.000                                    |                            | -1.742                                 |
| <b>PB 112</b>                           | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> | -6.013.597                  | 10.388.442                          | <b>4.374.846</b>              |                        | 4.374.846                                   |                            | 9.577.843                              |
| 11201                                   | Gemeindestraßen                           | -4.903.937                  | 10.223.456                          | <b>5.319.520</b>              |                        | 5.319.520                                   |                            | 8.854.800                              |
| 11202                                   | Kreis-, Land- und Bundesstraßen           | -11.000                     | 36.885                              | <b>25.885</b>                 |                        | 25.885                                      |                            | 25.885                                 |
| 11203                                   | Parkraumbewirtschaftung                   | -99.186                     | 35.959                              | <b>-63.227</b>                |                        | -63.227                                     |                            | -24.463                                |
| 11204                                   | Straßenreinigung                          | -999.474                    | 92.142                              | <b>-907.332</b>               |                        | -907.332                                    |                            | 721.621                                |
| <b>PB 113</b>                           | <b>Natur und Landschaftspflege</b>        | -1.183.487                  | 2.349.727                           | <b>1.166.240</b>              |                        | 1.166.240                                   |                            | 2.859.523                              |
| 11301                                   | Öffentliches Grün                         |                             | 291.685                             | <b>291.685</b>                |                        | 291.685                                     |                            | 679.847                                |
| 11302                                   | Friedhofs- und Bestattungswesen           | -1.174.193                  | 486.315                             | <b>-687.878</b>               |                        | -687.878                                    |                            | 223.177                                |
| 11303                                   | Öffentliche Gewässer                      | -5.442                      | 361.394                             | <b>355.952</b>                |                        | 355.952                                     |                            | 432.952                                |
| 11304                                   | Land- u. Forstwirtsch./Wirtschaftswege    | -3.852                      | 1.210.333                           | <b>1.206.481</b>              |                        | 1.206.481                                   |                            | 1.523.548                              |
| <b>PB 114</b>                           | <b>Umweltschutz</b>                       | -9.500                      | 23.665                              | <b>14.165</b>                 |                        | 14.165                                      |                            | 15.478                                 |
| 11401                                   | Umweltschutz                              | -9.500                      | 23.665                              | <b>14.165</b>                 |                        | 14.165                                      |                            | 15.478                                 |
| <b>PB 115</b>                           | <b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b> | -12.805.110                 | 10.895.775                          | <b>-3.520.235</b>             | -1.610.900             | -1.909.335                                  |                            | -1.715.153                             |
| 11501                                   | Wirtschaftsförderung                      | -10.381.110                 | 10.645.131                          | <b>264.021</b>                |                        | 264.021                                     |                            | 290.681                                |
| 11502                                   | Tourismus                                 | -4.000                      | 45.163                              | <b>41.163</b>                 |                        | 41.163                                      |                            | 44.788                                 |
| 11503                                   | Märkte                                    | -20.000                     | 4.904                               | <b>-15.096</b>                |                        | -15.096                                     |                            | 54.126                                 |
| 11504                                   | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen   |                             |                                     |                               |                        |   |                            | 1.705.575                              |
| 11505                                   | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen      | -2.400.000                  | 200.577                             | <b>-3.810.323</b>             | -1.610.900             | -2.199.423                                  |                            | -3.810.323                             |
| <b>PB 116</b>                           | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>        | -106.976.756                | 42.936.100                          | <b>-60.213.156</b>            | 3.827.500              | -64.040.656                                 | -5.340.000                 | -65.553.156                            |
| 11601                                   | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen    | -106.976.756                | 42.931.000                          | <b>-64.045.756</b>            |                        | -64.045.756                                 |                            | -64.045.756                            |
| 11602                                   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft      |                             | 5.100                               | <b>3.832.600</b>              | 3.827.500              | 5.100                                       | -5.340.000                 | -1.507.400                             |



# Haushaltsplan 2023

| Haushaltsquerschnitt<br>Finanzplanung |  | Einz. aus lfd.<br>Verw.tätigkeit | Ausz. aus lfd.<br>Verw.tätigkeit | Saldo aus lfd.<br>Verw.tätigkeit | Einz. aus<br>Inv.tätigkeit | Ausz. aus<br>Inv.tätigkeit | Saldo aus<br>Inv.tätigkeit | Finanzmittel<br>überschuss/<br>-fehlbetrag | Einz. aus<br>Fin.-<br>tätigkeit | Ausz. aus<br>Fin.-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Fin.-<br>tätigkeit | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| PB/PG                                 | Bezeichnung                              |                                  |                                  |                                  |                            |                            |                            |  |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                                       | <b>Gesamt</b>                            | -156.519.879                     | 164.545.701                      | <b>8.025.822</b>                 | -9.455.314                 | 14.636.790                 | 5.181.476                  | 13.207.298                                 | -5.133.476                      | 6.134.120                       | 1.000.644                       | 9.765.000                       |
| <b>PB 01</b>                          | <b>Innere Verwaltung</b>                 | -2.280.971                       | 34.374.663                       | <b>32.093.692</b>                | -213.160                   | 1.363.000                  | 1.149.840                  | 33.243.532                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10101                                 | Politische Gremien                       | -4.035                           | 480.047                          | <b>476.012</b>                   |                            |                            |                            | 476.012                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10102                                 | Verwaltungsführung                       |                                  | 712.353                          | <b>712.353</b>                   |                            |                            |                            | 712.353                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10103                                 | Gleichstellung von Frau und Mann         | -3.500                           | 75.671                           | <b>72.171</b>                    |                            |                            |                            | 72.171                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10104                                 | Personalrat                              |                                  | 215.264                          | <b>215.264</b>                   |                            |                            |                            | 215.264                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10105                                 | Rechnungsprüfung                         | -22.405                          | 295.961                          | <b>273.556</b>                   |                            |                            |                            | 273.556                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10106                                 | Zentrale Dienste                         | -110.689                         | 1.482.703                        | <b>1.372.014</b>                 | -14.800                    | 165.000                    | 150.200                    | 1.522.214                                  |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10107                                 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit        | -7.500                           | 165.732                          | <b>158.232</b>                   |                            |                            |                            | 158.232                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10108                                 | Städtepartnerschaften/Repräsentationen   | -13.500                          | 67.706                           | <b>54.206</b>                    |                            |                            |                            | 54.206                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10109                                 | Personalmanagement                       | -448.775                         | 6.301.370                        | <b>5.852.595</b>                 |                            |                            |                            | 5.852.595                                  |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10110                                 | Finanzmanagement u. Rechnungswesen       | -89.532                          | 838.796                          | <b>749.264</b>                   |                            |                            |                            | 749.264                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10111                                 | Kassenangelegenheiten                    | -504.030                         | 835.756                          | <b>331.726</b>                   |                            |                            |                            | 331.726                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10112                                 | Technikunterst. Informationsverarbeitung | -4.840                           | 1.454.143                        | <b>1.449.303</b>                 |                            | 461.000                    | 461.000                    | 1.910.303                                  |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10113                                 | Recht                                    | -7.407                           | 235.535                          | <b>228.128</b>                   |                            |                            |                            | 228.128                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10114                                 | Grundstücks- und Gebäudemanagement       | -346.960                         | 10.468.033                       | <b>10.121.073</b>                | -100.000                   | 115.000                    | 15.000                     | 10.136.073                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10115                                 | Technisches Immobilienmanagement         | -493.310                         | 3.366.108                        | <b>2.872.798</b>                 | -60.000                    | 170.000                    | 110.000                    | 2.982.798                                  |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10116                                 | Baubetriebshof                           | -151.876                         | 6.980.860                        | <b>6.828.984</b>                 | -38.360                    | 452.000                    | 413.640                    | 7.242.624                                  |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10117                                 | Service Bauverwaltung                    | -72.612                          | 398.625                          | <b>326.013</b>                   |                            |                            |                            | 326.013                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>PB 02</b>                          | <b>Sicherheit und Ordnung</b>            | -1.101.900                       | 4.691.657                        | <b>3.589.757</b>                 | -363.500                   | 1.702.000                  | 1.338.500                  | 4.928.257                                  |                                 |                                 |                                 | 1.500.000                       |
| 10201                                 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung        | -120.000                         | 1.106.899                        | <b>986.899</b>                   |                            |                            |                            | 986.899                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10202                                 | Gewerbewesen                             | -40.000                          | 221.956                          | <b>181.956</b>                   |                            |                            |                            | 181.956                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10203                                 | Verkehrsangelegenheiten                  | -429.000                         | 365.209                          | <b>-63.791</b>                   |                            |                            |                            | -63.791                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10204                                 | Einwohnerangelegenheiten                 | -275.000                         | 589.326                          | <b>314.326</b>                   |                            |                            |                            | 314.326                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10205                                 | Personenstandswesen                      | -128.900                         | 265.609                          | <b>136.709</b>                   |                            |                            |                            | 136.709                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10206                                 | Wahlen und Statistik                     |                                  | 31.515                           | <b>31.515</b>                    |                            |                            |                            | 31.515                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10207                                 | Gefahrenabwehr und -vorbeugung           | -109.000                         | 2.071.143                        | <b>1.962.143</b>                 | -363.500                   | 1.702.000                  | 1.338.500                  | 3.300.643                                  |                                 |                                 |                                 | 1.500.000                       |
| 10208                                 | Katastrophenschutz                       |                                  | 40.000                           | <b>40.000</b>                    |                            |                            |                            | 40.000                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>PB 03</b>                          | <b>Schulträgeraufgaben</b>               | -2.556.948                       | 8.595.341                        | <b>6.038.393</b>                 |                            | 1.964.000                  | 1.964.000                  | 8.002.393                                  |                                 | 794.120                         | 794.120                         | 1.100.000                       |
| 10301                                 | Grundschulen                             |                                  | 978.415                          | <b>978.415</b>                   |                            | 1.633.000                  | 1.633.000                  | 2.611.415                                  |                                 |                                 |                                 | 1.100.000                       |
| 10303                                 | Realschulen                              | -34.600                          | 441.175                          | <b>406.575</b>                   |                            | 141.500                    | 141.500                    | 548.075                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10304                                 | Gymnasien                                | -121.500                         | 869.779                          | <b>748.279</b>                   |                            | 12.500                     | 12.500                     | 760.779                                    |                                 | 794.120                         | 794.120                         |                                 |
| 10305                                 | Gesamtschule                             | -10.200                          | 995.882                          | <b>985.682</b>                   |                            | 17.000                     | 17.000                     | 1.002.682                                  |                                 |                                 |                                 |                                 |

# Haushaltsplan 2023

| Haushaltsquerschnitt<br>Finanzplanung |  | Einz. aus lfd.<br>Verw.tätigkeit | Ausz. aus lfd.<br>Verw.tätigkeit | Saldo aus lfd.<br>Verw.tätigkeit | Einz. aus<br>Inv.tätigkeit | Ausz. aus<br>Inv.tätigkeit | Saldo aus<br>Inv.tätigkeit | Finanzmittel<br>überschuss/<br>-fehlbetrag | Einz. aus<br>Fin.-<br>tätigkeit | Ausz. aus<br>Fin.-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Fin.-<br>tätigkeit | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| PB/PG                                 | Bezeichnung                                    |                                  |                                  |                                  |                            |                            |                            |  |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10306                                 | Sonderschulen                                  |                                  | 541.000                          | <b>541.000</b>                   |                            |                            |                            | 541.000                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10307                                 | Schülerbeförderung                             | -19.422                          | 1.540.000                        | <b>1.520.578</b>                 |                            |                            |                            | 1.520.578                                  |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10308                                 | Allgemeine Schulverwaltung                     | -341.226                         | 788.546                          | <b>447.320</b>                   |                            | 155.000                    | 155.000                    | 602.320                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10309                                 | Offene Ganztagschule                           | -2.030.000                       | 2.440.544                        | <b>410.544</b>                   |                            | 5.000                      | 5.000                      | 415.544                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>PB 04</b>                          | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                 | -961.113                         | 2.404.417                        | <b>1.443.304</b>                 |                            | 3.000                      | 3.000                      | 1.446.304                                  |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10401                                 | Theater  | 0                                | 0                                | <b>0</b>                         |                            | 0                          | 0                          | 0  |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10403                                 | Bibliothek                                     | -261.200                         | 518.083                          | <b>256.883</b>                   |                            | 1.000                      | 1.000                      | 257.883                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10404                                 | Volkshochschule                                | -361.500                         | 356.635                          | <b>-4.865</b>                    |                            | 2.000                      | 2.000                      | -2.865                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10405                                 | Verwaltung Kultur und Weiterbildung            | -305.853                         | 1.422.380                        | <b>1.116.527</b>                 |                            |                            |                            | 1.116.527                                  |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10406                                 | Archiv/ Histor. Öffentlichkeitsarbeit          | -32.560                          | 107.319                          | <b>74.759</b>                    |                            |                            |                            | 74.759                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>PB 05</b>                          | <b>Soziale Leistungen</b>                      | -5.949.500                       | 3.535.331                        | <b>-2.414.169</b>                |                            | 2.000                      | 2.000                      | -2.412.169                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10501                                 | Hilfen in Notlagen                             |                                  | 418.795                          | <b>418.795</b>                   |                            |                            |                            | 418.795                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10503                                 | Leistungen für Asylbewerber                    | -2.422.500                       | 1.947.000                        | <b>-475.500</b>                  |                            |                            |                            | -475.500                                   |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10504                                 | Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler       | -3.248.500                       | 873.782                          | <b>-2.374.718</b>                |                            | 1.000                      | 1.000                      | -2.373.718                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10505                                 | Seniorenarbeit u. Pflegeber.                   | -190.000                         | 213.947                          | <b>23.947</b>                    |                            | 1.000                      | 1.000                      | 24.947                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10506                                 | Obdachlosenwesen                               | -49.500                          | 31.137                           | <b>-18.363</b>                   |                            |                            |                            | -18.363                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10507                                 | Integration                                    | -39.000                          | 50.670                           | <b>11.670</b>                    |                            |                            |                            | 11.670                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>PB 06</b>                          | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>       | -17.491.004                      | 42.987.076                       | <b>25.496.072</b>                |                            | 233.000                    | 233.000                    | 25.729.072                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10601                                 | Kindertageseinrichtungen                       | -12.613.106                      | 22.891.350                       | <b>10.278.244</b>                |                            | 100.000                    | 100.000                    | 10.378.244                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10602                                 | Förderung Kinder in Tageseinrichtungen         | -366.068                         | 1.903.554                        | <b>1.537.486</b>                 |                            |                            |                            | 1.537.486                                  |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10603                                 | Kinder- und Jugendarbeit                       | -60.000                          | 277.844                          | <b>217.844</b>                   |                            |                            |                            | 217.844                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10604                                 | Einrichtungen der Jugendarbeit                 | -76.977                          | 648.079                          | <b>571.102</b>                   |                            | 133.000                    | 133.000                    | 704.102                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10605                                 | Förd. junger Menschen und i. Familien          | -2.800.853                       | 15.030.415                       | <b>12.229.562</b>                |                            |                            |                            | 12.229.562                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10606                                 | Unterhaltungsvorschuß                          | -1.574.000                       | 2.235.834                        | <b>661.834</b>                   |                            |                            |                            | 661.834                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>PB 08</b>                          | <b>Sportförderung</b>                          | -231.355                         | 301.694                          | <b>70.339</b>                    | -80.000                    | 100.000                    | 20.000                     | 90.339                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10801                                 | Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen        | -231.355                         | 241.117                          | <b>9.762</b>                     | -80.000                    | 100.000                    | 20.000                     | 29.762                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10802                                 | Sportförderung                                 |                                  | 60.577                           | <b>60.577</b>                    |                            |                            |                            | 60.577                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>PB 09</b>                          | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.</b> | -974.630                         | 2.867.002                        | <b>1.892.372</b>                 | -1.084.800                 | 1.466.000                  | 381.200                    | 2.273.572                                  |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10901                                 | Räumliche Planung und Entwicklung              | -967.630                         | 2.119.430                        | <b>1.151.800</b>                 | -1.084.800                 | 1.466.000                  | 381.200                    | 1.533.000                                  |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10902                                 | Verkehrsplanung                                | -5.000                           | 531.872                          | <b>526.872</b>                   |                            |                            |                            | 526.872                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 10903                                 | Vermessung/GIS                                 | -2.000                           | 215.700                          | <b>213.700</b>                   |                            |                            |                            | 213.700                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>PB 10</b>                          | <b>Bauen und Wohnen</b>                        | -345.200                         | 1.285.700                        | <b>940.500</b>                   |                            |                            |                            | 940.500                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 11001                                 | Bauaufsicht                                    | -318.000                         | 954.747                          | <b>636.747</b>                   |                            |                            |                            | 636.747                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |

# Haushaltsplan 2023

| Haushaltsquerschnitt<br>Finanzplanung |   | Einz. aus lfd.<br>Verw.tätigkeit | Ausz. aus lfd.<br>Verw.tätigkeit | Saldo aus lfd.<br>Verw.tätigkeit | Einz. aus<br>Inv.tätigkeit | Ausz. aus<br>Inv.tätigkeit | Saldo aus<br>Inv.tätigkeit | Finanzmittel<br>überschuss/<br>-fehlbetrag | Einz. aus<br>Fin.-<br>tätigkeit | Ausz. aus<br>Fin.-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Fin.-<br>tätigkeit | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| PB/PG                                 | Bezeichnung                               |                                  |                                  |                                  |                            |                            |                            |  |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 11002                                 | Denkmalschutz u. Denkmalpflege            | -500                             | 54.295                           | <b>53.795</b>                    |                            |                            |                            | 53.795                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 11003                                 | Wohnungsbauförderung                      | -26.700                          | 276.658                          | <b>249.958</b>                   |                            |                            |                            | 249.958                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>PB 11</b>                          | <b>Ver- und Entsorgung</b>                | <b>-182.000</b>                  | <b>12.000</b>                    | <b>-170.000</b>                  |                            |                            |                            | <b>-170.000</b>                            |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 11101                                 | Abfallwirtschaft                          | -182.000                         | 12.000                           | <b>-170.000</b>                  |                            |                            |                            | -170.000                                   |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>PB 12</b>                          | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> | <b>-1.725.474</b>                | <b>4.738.259</b>                 | <b>3.012.785</b>                 | <b>-2.708.000</b>          | <b>6.281.000</b>           | <b>3.573.000</b>           | <b>6.585.785</b>                           |                                 |                                 |                                 | <b>7.165.000</b>                |
| 11201                                 | Gemeindestraßen                           | -618.000                         | 4.645.935                        | <b>4.027.935</b>                 | -2.558.000                 | 5.806.000                  | 3.248.000                  | 7.275.935                                  |                                 |                                 |                                 | 6.965.000                       |
| 11202                                 | Kreisstraßen                              | -11.000                          | 31.000                           | <b>20.000</b>                    | -150.000                   | 200.000                    | 50.000                     | 70.000                                     |                                 |                                 |                                 | 200.000                         |
| 11203                                 | Parkraumbewirtschaftung                   | -97.000                          | 12.000                           | <b>-85.000</b>                   |                            |                            |                            | -85.000                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 11204                                 | Straßenreinigung                          | -999.474                         | 49.324                           | <b>-950.150</b>                  |                            | 275.000                    | 275.000                    | -675.150                                   |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>PB 13</b>                          | <b>Natur und Landschaftspflege</b>        | <b>-1.317.518</b>                | <b>1.111.604</b>                 | <b>-205.914</b>                  | <b>-60.000</b>             | <b>1.228.000</b>           | <b>1.168.000</b>           | <b>962.086</b>                             |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 11301                                 | Öffentliches Grün                         |                                  | 289.365                          | <b>289.365</b>                   | -60.000                    | 120.000                    | 60.000                     | 349.365                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 11302                                 | Friedhofs- und Bestattungswesen           | -1.316.018                       | 439.739                          | <b>-876.279</b>                  |                            | 243.000                    | 243.000                    | -633.279                                   |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 11303                                 | Öffentliche Gewässer                      |                                  | 355.000                          | <b>355.000</b>                   |                            | 865.000                    | 865.000                    | 1.220.000                                  |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 11304                                 | Wirtschaftswege                           | -1.500                           | 27.500                           | <b>26.000</b>                    |                            |                            |                            | 26.000                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>PB 14</b>                          | <b>Umweltschutz</b>                       | <b>-9.500</b>                    | <b>17.762</b>                    | <b>8.262</b>                     |                            |                            |                            | <b>8.262</b>                               |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 11401                                 | Umweltschutz                              | -9.500                           | 17.762                           | <b>8.262</b>                     |                            |                            |                            | 8.262                                      |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>PB 15</b>                          | <b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b> | <b>-14.416.010</b>               | <b>10.859.595</b>                | <b>-3.556.415</b>                |                            | <b>29.935</b>              | <b>29.935</b>              | <b>-3.526.480</b>                          |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 11501                                 | Wirtschaftsförderung                      | -10.381.110                      | 10.626.425                       | <b>245.315</b>                   |                            |                            |                            | 245.315                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 11502                                 | Tourismus                                 | -4.000                           | 29.938                           | <b>25.938</b>                    |                            |                            |                            | 25.938                                     |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 11503                                 | Märkte                                    | -20.000                          | 2.655                            | <b>-17.345</b>                   |                            |                            |                            | -17.345                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 11505                                 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen      | -4.010.900                       | 200.577                          | <b>-3.810.323</b>                |                            | 29.935                     | 29.935                     | -3.780.388                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>PB 16</b>                          | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>        | <b>-106.976.756</b>              | <b>46.763.600</b>                | <b>-60.213.156</b>               | <b>-4.945.854</b>          | <b>264.855</b>             | <b>-4.680.999</b>          | <b>-64.894.155</b>                         | <b>-5.133.476</b>               | <b>5.340.000</b>                | <b>206.524</b>                  |                                 |
| 11601                                 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen    | -106.976.756                     | 42.931.000                       | <b>-64.045.756</b>               | -4.945.854                 | 264.855                    | -4.680.999                 | -68.726.755                                |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 11602                                 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft      |                                  | 3.832.600                        | <b>3.832.600</b>                 |                            |                            |                            | 3.832.600                                  | -5.133.476                      | 5.340.000                       | 206.524                         |                                 |

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Gummersbach

| Größe des Stadtgebietes |          |
|-------------------------|----------|
| ab 31.12.2017           | 9.542 ha |
| ab 31.12.2018           | 9.542 ha |
| ab 31.12.2019           | 9.542 ha |
| ab 31.12.2020           | 9.542 ha |
| ab 31.12.2021           | 9.542 ha |

| Einwohnerzahl       |                  |
|---------------------|------------------|
| Stichtag 30.06.2017 | 52.133 Einwohner |
| Stichtag 30.06.2018 | 52.264 Einwohner |
| Stichtag 30.06.2019 | 52.110 Einwohner |
| Stichtag 30.06.2020 | 52.705 Einwohner |
| Stichtag 30.06.2021 | 52.854 Einwohner |

| Einrichtungen der Infrastruktur und der Daseinsvorsorge |   |   |         |       |  |                |
|---|---|---|---------|-------|--|----------------|
| Anzahl der  | Grundschulen  | 9 | Schüler | 1.763 | Klassen                                    | 75             |
|   | Realschulen   | 2 | Schüler | 930   | Klassen                                    | 32             |
|   | Gymnasien   | 1 | Schüler | 883   | Klassen                                    | 19 + 3 JGS     |
|   | Gesamtschulen   | 1 | Schüler | 877   | Klassen                                    | 25 + 3 JGS     |
|   | Förderschulen   | 2 | Schüler | 387   | Klassen                                    | 31             |
| Anzahl der  | städtischen Büchereien / Bestand                        |   |         |       |  | 1 / ca. 86.000 |
|   | Theater / Halle 32                                      |   |         |       | 1 (Theater wurde im Juni 2018 geschlossen) |                |
|   | städtischen Wochenmärkte                                |   |         |       |  | 3              |
|   | städtischen Altentagesstätten / Seniorentreffs          |   |         |       |  | 3              |
|   | Seniorentreffs <u>sonstiger</u> Träger (offene Gruppen) |   |         |       |  | 5              |
|   | städtischen Kindergärten / Plätze                       |   |         |       |  | 6 / 395        |
|   | Kindergärten <u>sonstiger</u> Träger / Plätze           |   |         |       |  | 21 / 1.350     |
|   | mobile JuArb Dieringhausen / Besucher                   |   |         |       |  | 1 / 1.743      |
|   | städtischen Jugendzentren / Quartiersmanagement         |   |         |       |  | 2 / 8.727      |
|   | städtischen Spielplätze                                 |   |         |       |  | 52             |
|   | Park- und Gartenanlagen                                 |   |         |       |  | 71             |

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Gummersbach

|   |        |
|---|--------|
| Feuerwachen / Feuerwehrrätehäuser                                     | 1 / 18 |
| Sportstätten  |        |
| Städtische Sport- und Turnhallen inkl. Mehrzweck- und Gymnastikhallen | 19     |
| Sport- und Turnhallen <u>sonstiger</u> Träger                         | 6      |
| Hallenbäder / Freibäder   | 2 / 1  |
| Saunen  | 3      |

Anzahl der sonstigen Sporteinrichtungen (namentliche Bezeichnung, auch sonstiger Träger):

Tennisplätze, insgesamt 26:

Berstig (3), Am Kerberg (1), Derschlag (4), Dieringhausen (4), Frömmersbach (4), Niederseßmar (3), Peisel (2), Rospe (3), Windhagen (2)

Hallentennisplätze, insgesamt 6:

Frömmersbach (3), Windhagen (3)

Beachvolleyball-Court, insgesamt 5:

Derschlag (1), Frömmersbach (1), Peisel (1), Strombach (1), Spiel und Sportpark Steinmüllergelände (1)

Kleinspielfelder, insgesamt 8:

Bernberg (1), Zentrum (1), Hülsenbusch (1), Niederseßmar (1), Peisel (1), Steinberg (1), Steinenbrück (1), Vollmerhausen (1)

Reitplätze / Reithallen, insgesamt 1 / 2:

Herreshagen (0 / 1), Unnenberg (1 / 1)

Anzahl der Schießstände, jeweils 1 in:

Bernberg, Derschlag, Dieringhausen, Gummersbach, Hardt-Hanfgarten, Hülsenbusch, Hunstig, Lieberhausen, Mühle-Ahlefeld, Niederseßmar, Steinenbrück, Vollmerhausen, Windhagen, Becke (Kreisjägerschaft), Dümmlinghausen, Reininghausen, Rammelsohl

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Gummersbach

|            |   |            |
|------------|---|------------|
| Länge der  | eingetragenen Wanderwege  | 286 km     |
| Länge der  | Gemeindestraßen und -wege   | 388 km     |
| Anzahl der | zu unterhaltenden Brücken und Stützmauern                         | 88 und 250 |
| Anzahl der | durch Vollanschluss an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner | 52.479     |
| Länge der  | öffentlichen Abwasserleitungen                                    | 383 km     |
| Länge der  | öffentlichen Wasserleitungen                                      | 315,56 km  |
| Länge der  | Wirtschaftswege   | ca. 320 km |

|  |       |
|--|-------|
| Anzahl der städtischen Friedhöfe / Leichenhallen | 9 / 9 |
| Friedhöfe sonstiger Träger                       | 3     |

| <b>Friedhofsgebühren</b><br>Auszug aus der Friedhofsgebührensatzung, Gebührentarif zu § 1 | <b>2023 in EUR</b> | <b>2022 in EUR</b> |
|---|--------------------|--------------------|
| - für Hallenbenutzung   | 332,00             | 391,00             |
| - für Wahlgrab bei Erdbestattung  | 2.108,00           | 2.093,00           |
| - für Reihengrab bei Erdbestattung  | 1.531,00           | 1.549,00           |
| - für Wahlgrab bei Urnenbestattung  | 1.093,00           | 1.064,00           |
| - für Reihengrab bei Urnenbestattung  | 903,00             | 885,00             |
| - für Aschenstreufeld   | 653,00             | 650,00             |

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Gummersbach

| <b>Straßenreinigungsgebühren</b><br>Auszug aus der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung § 6 Abs. 5 u. 6 | <b>2023 in EUR</b> | <b>2022 in EUR</b> |
|---|--------------------|--------------------|
| Kehrdienst  |                    |                    |
| - überörtliche Straßen  | 0,55               | 0,52               |
| - innerörtliche Straßen   | 0,83               | 0,78               |
| - Anliegerstraßen   | 0,99               | 0,94               |
| Winterdienst  | 0,50               | 0,50               |
| <b>Hundesteuer</b>  | <b>2023 in EUR</b> | <b>2022 in EUR</b> |
| bei einem Hund  | 96,00              | 96,00              |
| bei zwei Hunden, je Hund  | 126,00             | 126,00             |
| bei drei Hunden und mehr, je Hund   | 150,00             | 150,00             |
| <b>Zweitwohnungssteuer (jährlich)</b>   | <b>2023</b>        | <b>2022</b>        |
| Steuersatz (nach Höhe des Mietwertes)   | 14 v. H.           | 14 v. H.           |

| <b>Vergnügungssteuer</b><br>Auszug aus der Vergnügungssteuer § 7 Abs. 5 | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
|---|-------------|-------------|
| in Spielhallen  |             |             |
| - bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach Einspielergebnis             | -           | -           |
| - bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach Spieleinsatz                 | 4,5 v. H.   | 4,5 v. H.   |
| - bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit                                  | 40,00 EUR   | 40,00 EUR   |
| - bei Gewaltspielautomaten  | 900,00 EUR  | 900,00 EUR  |
| in Gastwirtschaften   |             |             |
| - bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach Einspielergebnis             | -           | -           |
| - bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach Spieleinsatz                 | 4,5 v. H.   | 4,5 v. H.   |
| - bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit                                  | 25,00 EUR   | 25,00 EUR   |
| - bei Gewaltspielautomaten  | 900,00 EUR  | 900,00 EUR  |

| <b>Kanalbenutzungsgebühren</b>                      | <b>2023 in EUR / cbm</b> | <b>2022 in EUR / cbm</b> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| für Vollanschluss (ohne Vorklärung)                 | 3,65                     | 3,65                     |
| für Teilanschluss (mit Vorklärung)                  | 2,40                     | 2,40                     |
| für Kleineinleiter (mit Vorklärung)                 | 2,00                     | 2,00                     |
| für Niederschlagswasser (pro qm befestigter Fläche) | 1,10                     | 1,10                     |
| für Kleineinleiter mit DIN-gerechter Anlage         | 1,65                     | 1,65                     |
| Für abflusslose Gruben                              | 1,60                     | 1,60                     |

| <b>Kanalanschlussbeitrag / pro qm Grundstücksfläche</b> |      |      |
|---|------|------|
| bezogen auf die 1-Geschossigkeit bei Vollanschluss      | 5,46 | 5,46 |



Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Gummersbach

| <b>Wasserpreis (Angaben ohne MwSt.)</b>      | <b>2023 in EUR</b> | <b>2022 in EUR</b> |
|--|--------------------|--------------------|
| Wasserbezug                                  | 1,70               | 1,60               |
| Zählermiete (Standard Zähler) mtl.           | 9,50               | 9,50               |
| <b>Baukostenzuschuss (Angabe ohne MwSt.)</b> | <b>1,45</b>        | <b>1,45</b>        |

| <b>Gebührensätze des ASTO</b><br><b>Auszug aus der Gebührensatzung § 3 Abs. 1 u. 2</b> | <b>2023 in EUR</b><br><b>ENTWURF</b><br><i>auf Basis der Gebühren 2022</i><br><i>hochgerechnet</i> | <b>2022 in EUR</b> |
|--|--|--------------------|
| <b>Restabfälle EUR</b>   |  |                    |
| 60 l   | 169,95   | 165,00             |
| 120 l  | 209,50   | 203,40             |
| 240 l  | 288,61   | 280,20             |
| 360 l  | 367,71   | 357,00             |
| <b>Bioabfälle EUR</b>  |  |                    |
| 120 l  | 135,96   | 132,00             |
| 240 l  | 190,34   | 184,80             |
| 360 l  | 244,73   | 237,60             |

**Jahresrechnung 2021**
**Stadt Gummersbach**
**B I L A N Z**

| <b>Aktiva</b>                                 | <b>Bilanzwert 2021</b> | <b>Bilanzwert 2020</b> | <b>Passiva</b>                                | <b>Bilanzwert 2021</b> | <b>Bilanzwert 2020</b> |
|---|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>A K T I V A</b>                            | 464.332.828,93         | 470.729.711,71         | <b>P A S S I V A</b>                          | -464.332.828,93        | -470.729.711,71        |
| 0. Aufw. z. Erhalt. gemeindl. Leistungsfähig. | 2.205.415,00           |                        | 1. Eigenkapital                               | -52.905.776,10         | -49.877.719,23         |
| 1. Anlagevermögen                             | 419.723.552,16         | 418.205.221,44         | 1.1 Allgemeine Rücklage                       | -46.677.738,08         | -46.494.724,98         |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände        | 172.860,67             | 214.834,38             | 1.3 Ausgleichsrücklage                        | -3.382.994,25          | -1.561.824,05          |
| 1.2. Sachanlagen                              | 313.451.775,61         | 314.065.368,74         | 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag         |                        |                        |
| 1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte  | 21.902.123,41          | 22.086.622,42          | Bilanzergebnis - Verlust                      |                        |                        |
| 1.2.1.1 Grünflächen                           | 18.649.379,89          | 18.814.160,30          | Bilanzergebnis - Gewinn                       | -2.845.043,77          | -1.821.170,20          |
| 1.2.1.2 Ackerland                             | 762.435,73             | 762.491,83             | 2. Sonderposten                               | -151.911.550,08        | -156.291.034,01        |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                         | 715.440,02             | 707.283,15             | 2.1 für Zuwendungen                           | -118.179.036,68        | -120.157.724,18        |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke        | 1.774.867,77           | 1.802.687,14           | 2.2 für Beiträge                              | -32.403.180,00         | -33.481.905,00         |
| 1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte  | 105.700.020,58         | 106.912.458,47         | 2.3 für den Gebührenaussgleich                | -485.833,40            | -1.764.304,83          |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen       | 7.700.667,15           | 7.795.598,11           | 2.4 Sonstige Sonderposten                     | -843.500,00            | -887.100,00            |
| 1.2.2.2 Schulen                               | 73.326.834,18          | 73.816.856,45          | 3. Rückstellungen                             | -67.579.684,61         | -66.363.874,42         |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                            | 649.144,79             | 624.057,82             | 3.1 Pensionsrückstellungen                    | -52.397.763,00         | -51.212.454,00         |
| 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts-u.a.Betr.geb | 24.023.374,46          | 24.675.946,09          | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen             | -2.671.407,64          | -4.052.359,55          |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                   | 158.095.628,41         | 163.671.483,40         | 3.4 Sonstige Rückstellungen                   | -12.510.513,97         | -11.099.060,87         |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrasturktuerm.  | 22.783.737,03          | 22.777.784,84          | 4. Verbindlichkeiten                          | -184.305.216,33        | -190.822.151,81        |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                    | 11.097.895,00          | 11.439.552,00          | 4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.   | -68.503.628,51         | -75.499.481,35         |
| 1.2.3.5 Straßenn. mit Wege,Plätze u.Verkehrsl | 117.181.343,38         | 122.224.583,56         | 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt                | -68.503.628,51         | -75.499.481,35         |
| 1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.  | 7.032.653,00           | 7.229.563,00           | 4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich | -73.784.929,98         | -78.387.632,00         |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden      | 53.708,00              | 55.079,00              | 4.4 Verbindlichk. aus Vorg.die Kreditaufn.gl. | -778.095,45            | -816.934,05            |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler       | 1.072.856,91           | 1.072.856,91           | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen | -18.516.642,81         | -17.774.748,58         |
| 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge  | 7.817.698,40           | 7.312.501,79           | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | -1.453,33              | -2.521,33              |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 3.176.552,04           | 2.710.146,12           | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                | -2.360.428,51          | -2.676.630,85          |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 15.633.187,86          | 10.244.220,63          | 4.8 Erhaltene Anzahlungen                     | -20.360.037,74         | -15.664.203,65         |
| 1.3. Finanzanlagen                            | 106.098.915,88         | 103.925.018,32         | 5. Passive Rechnungsabgrenzung                | -7.630.601,81          | -7.374.932,24          |

**Jahresrechnung 2021**

Stadt Gummersbach

**BILANZ**

| <b>Aktiva</b>                                 | <b>Bilanzwert 2021</b> | <b>Bilanzwert 2020</b> | <b>Passiva</b> | <b>Bilanzwert 2021</b> | <b>Bilanzwert 2020</b> |
|---|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen      | 7.399.261,49           | 7.400.011,49           |                |                        |                        |
| 1.3.2 Beteiligungen                           | 9.774.984,12           | 9.774.234,12           |                |                        |                        |
| 1.3.3 Sondervermögen                          | 87.743.811,93          | 85.569.914,37          |                |                        |                        |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens         | 786.465,46             | 786.465,46             |                |                        |                        |
| 1.3.5 Ausleihungen                            | 394.392,88             | 394.392,88             |                |                        |                        |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen             | 153.387,56             | 153.387,56             |                |                        |                        |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen                      | 218.325,73             | 218.325,73             |                |                        |                        |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen                 | 22.679,59              | 22.679,59              |                |                        |                        |
| 2. Umlaufvermögen                             | 41.389.336,64          | 51.335.325,53          |                |                        |                        |
| 2.1 Vorräte                                   | 18.807.747,45          | 17.721.927,41          |                |                        |                        |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren  | 18.807.747,45          | 17.721.927,41          |                |                        |                        |
| 2.2 Forderungen und sonst. Vermögens          | 16.878.593,50          | 16.999.311,40          |                |                        |                        |
| 2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer | 11.832.267,81          | 10.045.725,19          |                |                        |                        |
| 2.2.1.1 Gebühren                              | 268.846,82             | 283.162,73             |                |                        |                        |
| 2.2.1.2 Beiträge                              | 102.608,47             | 138.386,03             |                |                        |                        |
| 2.2.1.3 Steuern                               | 3.411.854,34           | 3.207.001,54           |                |                        |                        |
| 2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.              | 3.323.370,63           | 3.433.970,11           |                |                        |                        |
| 2.2.1.5 Sonst.öff.-rechtl.Forderungen         | 4.725.587,55           | 2.983.204,78           |                |                        |                        |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen            | 4.606.211,24           | 6.757.364,64           |                |                        |                        |
| 2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich            | 4.583.390,60           | 6.576.531,81           |                |                        |                        |
| 2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich        | 22.820,64              | 180.832,83             |                |                        |                        |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen                  |                        |                        |                |                        |                        |
| 2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände             | 440.114,45             | 196.221,57             |                |                        |                        |
| 2.4 Liquide Mittel                            | 5.702.995,69           | 16.614.086,72          |                |                        |                        |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung                 | 1.014.525,13           | 1.189.164,74           |                |                        |                        |

# Jahresrechnung 2021

## Stadt Gummersbach

| Ergebnisrechnung |          |   | Ergebnis 2020          | fortg.<br>Ansatz 2021  | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2020 | Ist-Ergebnis<br>2021   | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2021 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|------------------|----------|---|------------------------|------------------------|---|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1                |          | Steuern und ähnliche Abgaben                | -75.252.715,54         | -77.441.600,00         |   | <b>-79.733.608,06</b>  | <b>-2.292.008,06</b>            |                                     |
| 2                | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | -42.818.708,01         | -40.873.089,00         |   | <b>-39.216.307,40</b>  | <b>1.656.781,60</b>             |                                     |
| 3                | +        | Sonstige Transfererträge                    | -1.881.536,02          | -910.000,00            |   | <b>-942.388,35</b>     | <b>-32.388,35</b>               |                                     |
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | -5.533.966,21          | -5.599.056,00          |   | <b>-7.057.942,55</b>   | <b>-1.458.886,55</b>            |                                     |
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte          | -1.077.245,86          | -1.274.150,00          |   | <b>-1.092.500,97</b>   | <b>181.649,03</b>               |                                     |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | -8.238.485,67          | -8.703.027,00          |   | <b>-8.072.103,75</b>   | <b>630.923,25</b>               |                                     |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge                | -6.639.968,24          | -5.429.579,00          |   | <b>-5.385.003,08</b>   | <b>44.575,92</b>                |                                     |
| 8                | +        | Aktiviert Eigenleistungen                   | -86.959,34             | -100.000,00            |   | <b>-37.380,15</b>      | <b>62.619,85</b>                |                                     |
| 9                | +/-      | Bestandsveränderungen                       |                        |                        |   |                        |                                 |                                     |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                  | <b>-141.529.584,89</b> | <b>-140.330.501,00</b> |   | <b>-141.537.234,31</b> | <b>-1.206.733,31</b>            |                                     |
| 11               | -        | Personalaufwendungen                        | 29.102.045,00          | 32.468.673,00          |   | <b>29.222.213,36</b>   | <b>-3.246.459,64</b>            |                                     |
| 12               | -        | Versorgungsaufwendungen                     | 4.795.069,00           | 2.690.000,00           |   | <b>4.586.067,00</b>    | <b>1.896.067,00</b>             |                                     |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.747.015,20          | 21.157.989,00          |   | <b>18.726.046,12</b>   | <b>-2.431.942,88</b>            | 1.497.368,00                        |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen                  | 11.442.290,57          | 11.409.300,00          |   | <b>11.710.713,50</b>   | <b>301.413,50</b>               |                                     |
| 15               | -        | Transferaufwendungen                        | 64.881.756,57          | 70.947.645,00          |   | <b>69.067.424,41</b>   | <b>-1.880.220,59</b>            |                                     |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 8.265.795,71           | 9.171.031,00           |   | <b>9.552.081,32</b>    | <b>381.050,32</b>               | 585.893,00                          |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>139.233.972,05</b>  | <b>147.844.638,00</b>  |   | <b>142.864.545,71</b>  | <b>-4.980.092,29</b>            | <b>2.083.261,00</b>                 |

# Jahresrechnung 2021

Stadt Gummersbach

| Ergebnisrechnung |   |  | Ergebnis 2020        | fortg.<br>Ansatz 2021 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2020 | Ist-Ergebnis 2021    | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|------------------|---|--|----------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                                  | -2.295.612,84        | 7.514.137,00          |   | 1.327.311,40         | -6.186.825,60             | 2.083.261,00                        |
| 19               | + | Finanzerträge  | -2.776.492,64        | -5.068.347,00         |   | -4.949.832,01        | 118.514,99                |                                     |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 3.250.935,28         | 3.071.500,00          |   | 2.982.891,84         | -88.608,16                |                                     |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>474.442,64</b>    | <b>-1.996.847,00</b>  |   | <b>-1.966.940,17</b> | <b>29.906,83</b>          |                                     |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>            | <b>-1.821.170,20</b> | <b>5.517.290,00</b>   |   | <b>-639.628,77</b>   | <b>-6.156.918,77</b>      | <b>2.083.261,00</b>                 |
| 23               | + | Außerordentliche Erträge   |                      | -5.522.400,00         |   | -2.205.415,00        | 3.316.985,00              |                                     |
| 24               | - | Außerordentliche Aufwendungen  |                      |                       |   |                      |                           |                                     |
| 25               | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                                 |                      | <b>-5.522.400,00</b>  |   | <b>-2.205.415,00</b> | <b>3.316.985,00</b>       |                                     |
| 26               | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>-1.821.170,20</b> | <b>-5.110,00</b>      |   | <b>-2.845.043,77</b> | <b>-2.839.933,77</b>      | <b>2.083.261,00</b>                 |
| 27               |   | <b>globaler Minderaufwand</b>  |                      |                       |   |                      |                           |                                     |
| 28               |   | <b>Jahresergebnis nach Abzug<br/>globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 26 und 27)</b> | <b>-1.821.170,20</b> | <b>-5.110,00</b>      |   | <b>-2.845.043,77</b> | <b>-2.839.933,77</b>      | <b>2.083.261,00</b>                 |
| 29               | + | Nachrichtlich:<br>Verrechnete Erträge<br>bei Vermögensgegenständen                   |                      |                       |   | -1.235.780,52        |                           |                                     |
| 30               | + | Verrechnete Erträge<br>bei Finanzanlagen   |                      |                       |   | 0,00                 |                           |                                     |
| 31               | - | Verrechnete Aufwendungen<br>bei Vermögensgegenständen                                |                      |                       |   | 1.052.767,42         |                           |                                     |
| 32               | - | Verrechnete Aufwendungen<br>bei Finanzanlagen  |                      |                       |   | 0,00                 |                           |                                     |
| 33               | = | <b>Verrechnungssaldo<br/>(= Zeilen 29 bis 32)</b>                                    |                      |                       |   | <b>183.013,10</b>    |                           |                                     |

# Jahresrechnung 2021

## Stadt Gummersbach

| Finanzrechnung |          |  | Ergebnis 2020          | fortg. Ansatz 2021     | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021      | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1              |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | -75.441.062,53         | -77.441.600,00         |                               | -78.885.899,58         | -1.444.299,58             |                              |
| 2              | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | -37.001.631,05         | -35.841.789,00         |                               | -31.764.197,25         | 4.077.591,75              |                              |
| 3              | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                    | -949.739,41            | -910.000,00            |                               | -978.344,93            | -68.344,93                |                              |
| 4              | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | -4.158.031,25          | -4.415.769,00          |                               | -4.308.860,95          | 106.908,05                |                              |
| 5              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | -1.057.129,16          | -1.274.150,00          |                               | -1.041.197,59          | 232.952,41                |                              |
| 6              | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                | -8.469.776,14          | -8.703.027,00          |                               | -6.526.775,28          | 2.176.251,72              |                              |
| 7              | +        | Sonstige Einzahlungen  | -3.025.760,68          | -3.351.545,00          |                               | -2.998.155,92          | 353.389,08                |                              |
| 8              | +        | Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen                            | -616.869,17            | -5.068.347,00          |                               | -4.962.007,98          | 106.339,02                |                              |
| <b>9</b>       | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-130.719.999,39</b> | <b>-137.006.227,00</b> |                               | <b>-131.465.439,48</b> | <b>5.540.787,52</b>       |                              |
| 10             | -        | Personalauszahlungen   | 28.566.101,21          | 30.026.739,00          |                               | 29.589.687,00          | -437.052,00               |                              |
| 11             | -        | Versorgungsauszahlungen  | 2.171.836,00           | 2.690.000,00           |                               | 2.469.949,68           | -220.050,32               |                              |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 19.843.943,12          | 21.157.989,00          |                               | 17.978.461,35          | -3.179.527,65             | 1.497.368,00                 |
| 13             | -        | Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                            | 3.255.782,99           | 3.071.500,00           |                               | 2.923.255,22           | -148.244,78               |                              |
| 14             | -        | Transferauszahlungen   | 64.890.924,09          | 70.947.645,00          |                               | 69.067.997,07          | -1.879.647,93             |                              |
| 15             | -        | Sonstige Auszahlungen  | 7.251.050,99           | 9.123.031,00           |                               | 8.148.774,06           | -974.256,94               | 585.893,00                   |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>125.979.638,40</b>  | <b>137.016.904,00</b>  |                               | <b>130.178.124,38</b>  | <b>-6.838.779,62</b>      | <b>2.083.261,00</b>          |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-4.740.360,99</b>   | <b>10.677,00</b>       |                               | <b>-1.287.315,10</b>   | <b>-1.297.992,10</b>      | <b>2.083.261,00</b>          |
| 18             | +        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | -10.580.049,42         | -14.486.066,00         |                               | -10.166.456,68         | 4.319.609,32              |                              |
| 19             | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | -4.332.341,06          | -473.180,00            |                               | -235.677,00            | 237.503,00                |                              |
| 21             | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                       | -417.810,27            | -618.000,00            |                               | -21.826,57             | 596.173,43                |                              |
| <b>23</b>      | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-15.330.200,75</b>  | <b>-15.577.246,00</b>  |                               | <b>-10.423.960,25</b>  | <b>5.153.285,75</b>       |                              |
| 24             | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 29.585,36              | 140.000,00             |                               | 155.570,24             | 15.570,24                 |                              |
| 25             | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 8.041.013,81           | 26.602.653,00          | 9.640.593,00                  | 6.994.376,87           | -19.608.276,13            | 14.896.623,00                |

# Jahresrechnung 2021

## Stadt Gummersbach

| Finanzrechnung |   |   | Ergebnis 2020         | fortg.<br>Ansatz 2021 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2020 | Ist-Ergebnis<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------|---|---|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 2.138.405,03          | 4.119.260,00          | 809.810,00                              | 1.744.615,63         | -2.374.644,37                | 3.317.890,00                        |
| 27             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 23.247,00             | 24.127,00             |   |                      | -24.127,00                   |                                     |
| 28             | - | Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen   |                       | 272.774,00            |   | 25.938,99            | -246.835,01                  |                                     |
| 29             | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 150.547,62            | 48.000,00             |   | 60.874,31            | 12.874,31                    |                                     |
| 30             | = | <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeiten</b>   | <b>10.382.798,82</b>  | <b>31.206.814,00</b>  | <b>10.450.403,00</b>                    | <b>8.981.376,04</b>  | <b>-22.225.437,96</b>        | <b>18.214.513,00</b>                |
| 31             | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Zeilen 23 und 30)</b>   | <b>-4.947.401,93</b>  | <b>15.629.568,00</b>  | <b>10.450.403,00</b>                    | <b>-1.442.584,21</b> | <b>-17.072.152,21</b>        | <b>18.214.513,00</b>                |
| 32             | = | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>  | <b>-9.687.762,92</b>  | <b>15.640.245,00</b>  | <b>10.450.403,00</b>                    | <b>-2.729.899,31</b> | <b>-18.370.144,31</b>        | <b>20.297.774,00</b>                |
| 33             | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -17.175.647,26        | -5.131.165,00         |   | -3.595.346,57        | 1.535.818,43                 |                                     |
| 34             | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung  | -217.292.461,12       |                       |   | -128.109.347,95      | -128.109.347,95              |                                     |
| 35             | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen         | 7.686.644,89          | 5.964.120,00          |   | 10.737.056,78        | 4.772.936,78                 |                                     |
| 36             | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 220.530.845,12        |                       |   | 132.572.929,97       | 132.572.929,97               |                                     |
| 37             | = | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-6.250.618,37</b>  | <b>832.955,00</b>     |   | <b>11.605.292,23</b> | <b>10.772.337,23</b>         |                                     |
| 38             | = | <b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>  | <b>-15.938.381,29</b> | <b>16.473.200,00</b>  | <b>10.450.403,00</b>                    | <b>8.875.392,92</b>  | <b>-7.597.807,08</b>         | <b>20.297.774,00</b>                |
| 39             | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln   | -1.341.217,13         |                       |   | -16.611.608,48       | -16.611.608,48               |                                     |
| 40             | + | Bestand an fremden Finanzmitteln  | 667.989,94            |                       |   | 2.034.711,42         | 2.034.711,42                 |                                     |
| 41             | = | <b>Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>  | <b>-16.611.608,48</b> | <b>16.473.200,00</b>  | <b>10.450.403,00</b>                    | <b>-5.701.504,14</b> | <b>-22.174.704,14</b>        | <b>20.297.774,00</b>                |

## Übersicht

### über die Entwicklung des Eigenkapitals

|   | <b>Allgemeine<br/>Rücklage</b> | <b>Ausgleichsrücklage</b> | <b>Jahresergebnis</b> | <b>Eigenkapital</b>  |
|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Stand 31.12.2020</b>   | <b>46.494.724,98</b>           | <b>1.561.824,05</b>       | <b>1.821.170,20</b>   | <b>49.877.719,23</b> |
| Korrekturen gemäß<br>§ 43 III GemHVO<br>Zuführung Überschuss 2020<br>zur Ausgleichsrücklage | 183.013,10                     | 1.821.170,20              |                       |                      |
| <b>Stand 31.12.2021</b>   | <b>46.677.738,08</b>           | <b>3.382.994,25</b>       | <b>2.845.043,77</b>   | <b>52.905.776,10</b> |
| Korrekturen gemäß<br>§ 43 III GemHVO<br>Zuführung Überschuss 2021<br>zur Ausgleichsrücklage | 241.718,66                     | 2.845.043,77              |                       |                      |
| <b>Stand 31.12.2022</b>   | <b>46.919.456,74</b>           | <b>6.228.038,02</b>       | <b>17.065.859,51</b>  | <b>70.213.354,27</b> |
| Zuführung Überschuss 2022<br>zur Ausgleichsrücklage   |                                | 17.065.859,51             |                       |                      |
| <b>Stand 31.12.2023</b>   | <b>46.919.456,74</b>           | <b>23.293.897,53</b>      | <b>-9.738.502,00</b>  | <b>60.474.852,27</b> |
| Entnahme Unterdeckung 2023<br>aus der Ausgleichsrücklage                                    |                                | -9.738.502,00             |                       |                      |
| <b>Stand 31.12.2024</b>   | <b>46.919.456,74</b>           | <b>13.555.395,53</b>      | <b>-8.845.258,00</b>  | <b>51.629.594,27</b> |
| Entnahme Unterdeckung 2024<br>aus der Ausgleichsrücklage                                    |                                | -8.845.258,00             |                       |                      |
| <b>Stand 31.12.2025</b>   | <b>46.919.456,74</b>           | <b>4.710.137,53</b>       | <b>-3.850.264,00</b>  | <b>47.779.330,27</b> |
| Entnahme Unterdeckung 2025<br>aus der Ausgleichsrücklage                                    |                                | -3.850.264,00             |                       |                      |
| <b>Stand 31.12.2026</b>   | <b>46.919.456,74</b>           | <b>859.873,53</b>         | <b>-3.558.071,00</b>  | <b>44.221.259,27</b> |



**Übersicht**  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art  | Stand zu Beginn des<br>Vorjahres<br>01.01.2022<br>EUR | Voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>01.01.2023<br>EUR | Voraussichtlicher Stand zu<br>Ende des Haushaltsjahres<br>31.12.2023<br>EUR |
|--|---|---|---|
| 1  | 2   | 3   | 4   |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für<br>Investitionen                               | 68.503.629  | 67.591.599  | 66.347.455  |
| 2.5 von Kreditinstituten   | 68.503.629  | 67.591.599  | 66.347.455  |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten z.<br>Liquiditätssicherung                         | 73.784.930  | 73.137.195  | 95.366.296  |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgänge die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 778.095   | 739.256   | 700.417   |
| <b>Summe</b>   | <b>143.066.654</b>                                    | <b>141.468.050</b>  | <b>162.414.168</b>  |
| nachrichtlich:   |   |   |   |
| Verbindlichkeiten der Sondervermögen   | <b>72.477.195</b>                                     | <b>78.432.181</b>   | <b>84.458.940</b>   |

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

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres: ... | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |               |          |          |            |
|---|--------------------------------------|---------------|----------|----------|------------|
|   | 2023                                 | 2024          | 2025     | 2026     | Folgejahre |
|   | TEUR                                 | TEUR          | TEUR     | TEUR     | TEUR       |
| 1   | 2                                    | 3             | 4        | 5        | 6          |
| 2022  | 7.480                                | 800           | 0        | 0        | 0          |
| 2023  | 0                                    | 9.765         | 0        | 0        | 0          |
| <b>Summe</b>  | <b>7.480</b>                         | <b>10.565</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   |

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern:

In den Folgejahren werden keine Auszahlungen aus bestehenden Verpflichtungsermächtigungen fällig.

ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN, GRUPPEN UND EINZELNE RATSMITGLIEDER

TEIL A: GELDLLEISTUNGEN

| Nr. | Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied | Im Haushaltsplan enthalten |             | Ergebnis aus Jahresabschluss | Erläuterungen   |
|-----|--|----------------------------|-------------|------------------------------|---|
|     |  | 2023<br>EUR                | 2022<br>EUR |                              |   |
| 1   | 2  | 3                          | 4           | 5                            | 6   |
| 1   | CDU                                      | 2.858                      | 2.788       | 2.788                        | Betragsdifferenzen bei CDU und Die Linke resultieren aus veränderten Fraktionsgeschäftszimmern, die zu anderen Abzugsbeträgen führen. |
| 2   | SPD                                      | 1.729                      | 1.729       | 1.729                        |   |
| 3   | FDP                                      | 934                        | 934         | 934                          |   |
| 4   | Bündnis 90/DIE GRÜNEN                    | 1.278                      | 1.278       | 1.278                        |   |
| 5   | AfD                                      | 949                        | 949         | 949                          |   |
| 6   | Die Linke                                | 829                        | 829         | 896                          |   |

## ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN

### TEIL B: GELDWERTE LEISTUNGEN

| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied   |                              |                        |                                |               |
|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung  | Geldwert                     |                        |                                | Erläuterungen |
|  | Haushaltsjahr<br>2023<br>EUR | Vorjahr<br>2022<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>EUR |               |
| 1  | 2                            | 3                      | 4                              | 5             |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b><br>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)<br>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)<br>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen<br><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b><br><b>3. Bereitstellung von Räumen</b><br>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen<br>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen<br><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b><br>4.1 Büromöbel und -maschinen<br>4.2 sonstiges Büromaterial<br><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b><br>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)<br>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften<br>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen<br>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV – Anlage<br><b>6. Sonstiges</b> | 10.610                       | 11.290                 | -680                           | *             |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen   | s. 3.1                       | s. 3.1                 | s. 3.1                         | **            |
| 4.2 sonstiges Büromaterial   |                              |                        |                                | **            |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für  | s. 3.1                       | s. 3.1                 | s. 3.1                         | **            |

\* Den Fraktionen im Stadtrat stehen im Rathaus zur Erfüllung ihrer Geschäftsaufgaben Fraktionsgeschäftszimmer mit büromäßiger Möblierung und Fernsprechanchluss kostenlos zur Verfügung. Der Mietwert dieser Büros beträgt einschl. aller Nebenkosten zurzeit 10.610 EUR, die sich aktuell wie folgt verteilen: CDU-Stadtratsfraktion: 2.070 EUR (vorher 2.750 EUR), SPD-Stadtratsfraktion: 2.400 EUR, FDP-Stadtratsfraktion: 1.620 EUR, Bündnis 90/DIE GRÜNEN: 1.470 EUR, AfD: 1.474 EUR, Die LINKE: 1.578 EUR.

\*\* Mit der im November 2020 begonnenen Legislaturperiode wurde die Ratsarbeit von papiergebundener auf elektronische Arbeit umgestellt. In diesem Zusammenhang steht den Fraktionen WLAN in ihren Geschäftszimmern zur Verfügung. Ferner werden je Fraktion 2 – 3 Tablets zur Nutzung hier und zur Ausleihe an die sachkundigen Mitglieder in den Fachausschüssen bereitgestellt. Außerdem stehen ein Datensichtgerät und ein Drucker zur Verfügung. Die Kosten sind in den Mietwerten der Fraktionsgeschäftszimmer enthalten.

Stellenplan 2023  
Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen   | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Erläuterungen   |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------|
| <b>Wahlbeamte</b>  | B6               | 1,00                  | 1,00                  | 1,00   |                 |
|  | B2 / B3          | 1,00                  | 1,00                  | 1,00   |                 |
|  | A16 / B2         | 1,00                  | 1,00                  | 1,00   |                 |
| <b>Summe</b>   |                  | <b>3,00</b>           | <b>3,00</b>           | <b>3,00</b>  |                 |
| <b>Laufbahngruppe 2</b><br>2. Einstiegsamt<br>(ehem. höherer Dienst)   | A16              |                       |                       |  |                 |
|  | A15              | 3,00                  | 3,00                  | 2,73   |                 |
|  | A14              | 4,00                  | 4,00                  | 4,23   |                 |
|  | A13              |                       |                       |  |                 |
|  |                  | <b>7,00</b>           | <b>7,00</b>           | <b>6,96</b>  |                 |
| <b>Laufbahngruppe 2</b><br>1. Einstiegsamt<br>(ehem. gehobener Dienst) | A13              | 5,85                  | 5,00                  | 4,85   |                 |
|  | A12              | 10,78                 | 10,78                 | 11,35  | 1,00 ku-Vermerk |
|  | A11              | 28,08                 | 26,81                 | 23,01  | 1,00 ku-Vermerk |
|  | A10              | 20,85                 | 18,35                 | 11,94  | 0,50 kw-Vermerk |
|  | A9               |                       |                       |  |                 |
|  |                  | <b>65,56</b>          | <b>60,94</b>          | <b>51,15</b>   |                 |
| <b>Summe</b>   |                  | <b>72,56</b>          | <b>67,94</b>          | <b>58,11</b>   |                 |
| <b>Laufbahngruppe 1</b><br>2. Einstiegsamt<br>(ehem. mittlerer Dienst) | A9Z              | 3,23                  | 3,23                  | 3,23   |                 |
|  | A9               | 9,48                  | 9,00                  | 7,78   |                 |
|  | A8               | 31,88                 | 27,18                 | 23,33  | 3,00 ku-Vermerk |
|  | A7               | 6,78                  | 6,00                  | 3,00   |                 |
|  | A6               | 1,00                  | 1,00                  | 1,00   |                 |
| <b>Summe</b>   |                  | <b>52,37</b>          | <b>46,41</b>          | <b>38,34</b>   |                 |
| <b>Gesamt</b>  |                  | <b>127,93</b>         | <b>117,35</b>         | <b>99,45</b>   |                 |

Stellenplan 2023  
Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen<br>2023 | Zahl der Stellen<br>2022 | besetzt am<br>30.06.2022 | Erläuterungen                    |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 15            | 1,00                     | 1,00                     | 1,00                     |                                  |
| 14            | 3,00                     | 3,00                     | 3,00                     | 1,00 kw-Vermerk                  |
| 13            | 9,00                     | 7,00                     | 7,00                     |                                  |
| 12            | 10,14                    | 10,14                    | 7,79                     |                                  |
| 11            | 18,04                    | 15,72                    | 14,47                    |                                  |
| 10            | 13,14                    | 13,81                    | 14,53                    | 1,00 kw-Vermerk                  |
| 9c            | 15,47                    | 15,41                    | 12,41                    | 1,00 ku-Vermerk; 0,46 kw-Vermerk |
| 9b            | 9,77                     | 9,17                     | 9,77                     | 1,00 ku-Vermerk; 1,00 kw-Vermerk |
| 9a            | 42,97                    | 35,16                    | 34,81                    | 0,50 kw-Vermerk                  |
| 8             | 8,93                     | 10,45                    | 9,58                     | 0,97 ku-Vermerk                  |
| 7             | 21,83                    | 21,75                    | 22,89                    |                                  |
| 6             | 75,05                    | 74,81                    | 76,42                    | 4,65 ku-Vermerk; 0,59 kw-Vermerk |
| 5             | 42,28                    | 43,64                    | 39,83                    | 4,55 ku-Vermerk; 1,50 kw-Vermerk |
| 4             | 5,99                     | 5,36                     | 5,56                     | 0,50 kw-Vermerk                  |
| 3             | 0,51                     | 1,51                     | 1,51                     |                                  |
| 2             | 7,67                     | 9,59                     | 7,66                     | 6,86 kw-Vermerk                  |
| 1             | 5,51                     | 1,28                     | 5,90                     |                                  |
| S18           | 2,00                     | 2,00                     | 2,00                     |                                  |
| S17           | 2,00                     | 2,00                     | 2,00                     |                                  |
| S16           | 2,28                     | 2,28                     | 2,28                     |                                  |
| S15           | 7,00                     | 7,00                     | 6,32                     |                                  |
| S14           | 28,99                    | 24,99                    | 26,73                    |                                  |
| S13           | 3,96                     | 3,96                     | 3,46                     |                                  |
| S12           | 14,75                    | 12,75                    | 11,21                    | 0,75 kw-Vermerk                  |
| S11b          | 6,50                     | 7,50                     | 6,22                     |                                  |
| S9            | 1,00                     | 1,00                     | 1,00                     |                                  |
| S8b           | 3,00                     | 3,00                     | 1,99                     |                                  |
| S8a           | 45,46                    | 39,87                    | 38,85                    |                                  |
| S4            | 10,23                    | 7,82                     | 9,05                     |                                  |
| S3            | 0,00                     | 2,00                     | 0,00                     |                                  |
| S2            | 8,85                     | 7,54                     | 7,67                     |                                  |
| <b>Gesamt</b> | <b>426,32</b>            | <b>402,51</b>            | <b>392,91</b>            |                                  |

Stellenplan 2023  
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
Beamte

| Produktgruppe | Bezeichnung                              | Wahlbeamte  |             |             | Laufbahngruppe 2<br>2. Einstiegsamt<br>(ehem. höherer Dienst) |             |             |             | Laufbahngruppe 2<br>1. Einstiegsamt<br>(ehem. gehobener Dienst) |              |              |              |             | Laufbahngruppe 1<br>2. Einstiegsamt<br>(ehem. mittlerer Dienst) |             |              |             |             | Gesamt        |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|---|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|               |  | B6          | B2/B3       | A16/B2      | A16   | A15         | A14         | A13         | A13   | A12          | A11          | A10          | A9          | A9Z   | A9          | A8           | A7          | A6          |               |
| 10101         | Politische Gremien                       |             |             |             |   |             |             | 1,00        |   |              | 2,00         |              |             |   |             |              |             | 3,00        |               |
| 10102         | Verwaltungsführung                       | 1,00        | 1,00        | 1,00        |   |             |             |             |   |              |              |              |             |   |             |              |             | 3,00        |               |
| 10103         | Gleichstellung von Frau und Mann         |             |             |             |   |             |             |             |   | 1,00         |              |              |             |   |             |              |             | 1,00        |               |
| 10104         | Personalrat/Schwerbehindertenvertretung  |             |             |             |   |             |             |             | 1,00  |              |              |              |             |   |             |              |             | 1,00        |               |
| 10105         | Rechnungsprüfung                         |             |             |             |   |             | 1,00        |             | 1,00  |              |              |              |             |   |             |              |             | 2,00        |               |
| 10106         | Zentrale Dienste                         |             |             |             |   |             |             |             | 1,00  |              |              |              |             |   |             |              |             | 1,00        |               |
| 10107         | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit        |             |             |             |   |             |             |             |   |              | 1,00         |              |             |   |             |              |             | 1,00        |               |
| 10109         | Personalmanagement                       |             |             |             |   | 1,00        |             | 1,85        | 2,00  | 4,23         | 3,85         |              | 0,50        | 2,00  | 1,00        | 1,00         | 1,00        | 18,43       |               |
| 10110         | Finanzmanagement u. Rechnungswesen       |             |             |             |   | 1,00        |             |             | 1,00  |              | 2,00         |              |             |   | 1,00        |              |             | 5,00        |               |
| 10111         | Kassenangelegenheiten                    |             |             |             |   |             |             |             |   | 1,73         |              |              |             |   | 2,59        | 0,78         |             | 5,10        |               |
| 10112         | Technikunterst. Informationsverarbeitung |             |             |             |   |             |             | 1,00        |   | 1,00         |              |              |             |   |             |              |             | 2,00        |               |
| 10113         | Recht                                    |             |             |             |   |             | 1,00        |             |   |              |              |              |             |   |             |              |             | 1,00        |               |
| 10114         | Grundstücks- und Gebäudemanagement       |             |             |             |   |             |             |             | 0,78  | 1,00         |              |              |             |   | 1,00        |              |             | 2,78        |               |
| 10116         | Baubetriebshof                           |             |             |             |   |             |             |             | 1,00  | 1,00         |              |              |             |   |             |              |             | 2,00        |               |
| 10117         | Service Bauverwaltung                    |             |             |             |   |             |             |             |   | 1,12         | 0,50         |              |             |   | 1,00        |              |             | 2,62        |               |
| 10201         | Allgemeine Sicherheit und Ordnung        |             |             |             |   |             | 1,00        |             | 1,00  | 1,00         | 1,50         |              |             | 1,00  |             |              |             | 5,50        |               |
| 10202         | Gewerbewesen                             |             |             |             |   |             |             |             |   |              |              |              |             | 1,00  |             |              |             | 1,00        |               |
| 10203         | Verkehrsangelegenheiten                  |             |             |             |   |             |             |             | 1,00  |              |              |              |             |   |             |              |             | 1,00        |               |
| 10204         | Einwohnerangelegenheiten                 |             |             |             |   |             |             |             |   |              |              |              | 0,73        |   | 2,00        |              |             | 2,73        |               |
| 10205         | Personenstandswesen                      |             |             |             |   |             |             |             |   |              |              |              | 1,00        | 0,48  |             |              |             | 1,48        |               |
| 10207         | Gefahrenabwehr und -vorbeugung           |             |             |             |   |             |             | 1,00        | 1,00  | 5,00         | 2,00         |              |             | 3,00  | 11,00       | 4,00         |             | 27,00       |               |
| 10308         | Allgemeine Schulverwaltung               |             |             |             |   |             |             | 1,00        |   | 2,00         |              |              |             |   |             |              |             | 3,00        |               |
| 10405         | Verwaltung Kultur und Weiterbildung      |             |             |             |   |             | 1,00        |             |   |              |              |              |             |   |             |              |             | 1,00        |               |
| 10406         | Archiv                                   |             |             |             |   |             |             |             |   | 1,00         |              |              |             |   |             |              |             | 1,00        |               |
| 10501         | Hilfen in Notlagen                       |             |             |             |   |             |             |             |   | 1,00         | 1,00         |              |             |   | 5,01        |              |             | 7,01        |               |
| 10504         | Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler |             |             |             |   |             |             |             |   |              | 0,5          |              |             |   | 1,28        |              |             | 1,78        |               |
| 10601         | Kindertageseinrichtungen                 |             |             |             |   |             |             |             |   | 0,50         | 1,00         |              |             |   |             |              |             | 1,50        |               |
| 10605         | Leistungen z. Förd. junger Menschen      |             |             |             |   | 1,00        |             |             |   | 3,00         | 1,50         |              |             |   | 1,00        |              |             | 6,50        |               |
| 10606         | Unterhaltsvorschuss                      |             |             |             |   |             |             |             |   |              | 1,00         |              |             | 2,00  |             |              |             | 3,00        |               |
| 11001         | Bauaufsicht                              |             |             |             |   |             |             |             |   | 1,50         |              |              |             |   | 1,00        |              |             | 2,50        |               |
| 11003         | Wohnungswesen                            |             |             |             |   |             |             |             |   |              |              |              |             |   | 4,00        |              |             | 4,00        |               |
| 11204         | Straßenreinigung                         |             |             |             |   |             |             |             |   |              | 2,00         |              |             |   |             |              |             | 2,00        |               |
| 11302         | Friedhofs- und Bestattungswesen          |             |             |             |   |             |             |             |   |              |              |              |             |   |             | 1,00         |             | 1,00        |               |
| 11502         | Tourismus                                |             |             |             |   |             |             |             |   | 1,00         |              |              |             |   |             |              |             | 1,00        |               |
| 99999         | Stadtwerke                               |             |             |             |   |             |             |             |   | 1,00         | 1,00         |              | 1,00        |   |             |              |             | 3,00        |               |
|               | <b>Gesamt</b>                            | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>3,00</b> | <b>4,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5,85</b>   | <b>10,78</b> | <b>28,08</b> | <b>20,85</b> | <b>0,00</b> | <b>3,23</b>   | <b>9,48</b> | <b>31,88</b> | <b>6,78</b> | <b>1,00</b> | <b>127,93</b> |

## Stellenplan 2023

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

## Tariflich Beschäftigte

| Produktgruppe | Bezeichnung                              | 15 | 14   | 13   | 12   | 11   | 10   | 9c   | 9b   | 9a   | 8    | 7    | 6     | 5     | 4    | 3    | 2    | 1    | Gesamt |
|---------------|--|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|--------|
| 10101         | Politische Gremien                       |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 1,00  |      |      |      |      | 1,00   |
| 10102         | Verwaltungsführung                       |    |      |      | 0,50 |      |      |      | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      | 0,50  | 0,50  |      |      |      |      | 4,50   |
| 10104         | Personalrat/Schwerbehindertenvertretung  |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,65  |       |      |      |      |      | 0,65   |
| 10105         | Rechnungsprüfung                         |    |      |      | 1,00 |      |      | 1,00 |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      | 2,00   |
| 10106         | Zentrale Dienste                         |    |      |      |      |      |      |      |      | 1,69 |      |      | 1,64  | 3,46  | 1,17 |      |      |      | 7,96   |
| 10107         | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit        |    | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      | 1,00   |
| 10109         | Personalmanagement                       |    |      |      |      | 0,54 | 2,64 |      | 1,00 | 0,64 |      |      |       |       |      |      |      |      | 4,82   |
| 10110         | Finanzmanagement u. Rechnungswesen       |    |      |      |      |      |      | 2,00 |      | 1,00 |      | 2,00 |       |       |      |      |      |      | 5,00   |
| 10111         | Kassenangelegenheiten                    |    |      |      |      |      |      | 0,50 |      | 3,50 | 1,00 |      | 2,87  | 1,77  |      |      |      |      | 9,64   |
| 10112         | Technikunterst. Informationsverarbeitung |    |      |      |      |      | 1,00 |      | 1,00 |      |      |      |       |       |      |      |      |      | 2,00   |
| 10113         | Recht                                    |    |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      | 1,00   |
| 10114         | Grundstücks- und Gebäudemanagement       |    |      |      |      | 1,00 | 1,00 | 2,00 |      | 0,64 |      |      |       | 0,50  |      |      | 6,86 |      | 12,00  |
| 10115         | Technisches Immobilienmanagement         |    |      | 2,00 |      | 2,00 |      |      | 1,00 | 9,00 | 1,00 |      | 1,00  |       |      |      |      |      | 16,00  |
| 10116         | Baubetriebshof                           |    | 1,00 |      |      | 1,00 |      |      | 1,00 | 7,00 |      | 2,00 | 40,06 | 22,00 |      |      |      |      | 74,06  |
| 10117         | Service Bauverwaltung                    |    |      |      | 0,50 |      | 0,50 | 1,51 |      | 0,59 |      |      |       |       |      |      |      |      | 3,10   |
| 10201         | Allgemeine Sicherheit und Ordnung        |    |      |      |      |      |      | 0,46 |      | 5,00 |      |      | 6,51  |       | 1,79 |      |      |      | 13,76  |
| 10202         | Gewerbewesen                             |    |      |      |      |      |      | 2,00 |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      | 2,00   |
| 10203         | Verkehrsangelegenheiten                  |    |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      | 1,00  | 3,06  | 0,50 |      |      |      | 5,56   |
| 10204         | Einwohnerangelegenheiten                 |    |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,47 | 4,00 |       |       |      |      |      |      | 4,47   |
| 10205         | Personenstandswesen                      |    |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      | 0,96 |      |       | 1,00  |      |      |      |      | 2,96   |
| 10207         | Gefahrenabwehr und -vorbeugung           |    |      |      |      |      |      |      | 1,77 |      |      |      | 1,00  |       | 0,50 |      |      |      | 3,27   |
| 10301         | Grundschulen                             |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10,06 | 1,00  |      |      |      |      | 11,06  |
| 10303         | Realschulen                              |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,88 | 1,00  | 1,00  |      |      |      |      | 3,88   |
| 10304         | Gymnasien                                |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 5,18 |       |       |      |      |      |      | 5,18   |
| 10305         | Gesamtschule                             |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 4,05 | 1,00  |       |      |      |      |      | 5,05   |
| 10308         | Allgemeine Schulverwaltung               |    |      |      |      |      | 2,00 |      |      |      | 1,00 |      |       | 0,50  |      |      |      |      | 3,50   |
| 10309         | Offene Ganztagschule                     |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,72 |       |       |      |      |      |      | 0,72   |
| 10403         | Bibliothek                               |    |      |      |      | 1,00 |      | 2,00 |      |      |      | 2,00 |       | 0,90  | 0,65 |      |      |      | 6,55   |
| 10404         | Volkshochschule                          |    |      | 2,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      | 0,04 |      | 2,04   |
| 10405         | Verwaltung Kultur und Weiterbildung      |    | 1,00 |      | 0,50 |      |      |      | 1,00 |      |      |      | 2,59  |       |      |      |      |      | 5,09   |
| 10501         | Hilfen in Notlagen                       |    |      |      | 1,00 |      |      |      |      | 1,37 |      |      |       | 0,59  |      |      |      |      | 2,96   |
| 10504         | Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler |    |      |      |      |      |      | 2,00 |      | 1,00 |      |      |       | 3,00  |      |      |      |      | 6,00   |
| 10505         | Seniorenarbeit u. Pflegeberatung         |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      | 0,77 |      | 0,77   |
| 10601         | Kindertageseinrichtungen                 |    |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      | 2,50 |      | 1,90  |       |      | 0,51 |      | 5,38 | 11,29  |



Stellenplan 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                             | 15          | 14          | 13          | 12           | 11           | 10           | 9c           | 9b          | 9a           | 8           | 7            | 6            | 5            | 4           | 3           | 2           | 1           | Gesamt        |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 10602              | Förd. von Kindern in Tagespflege        |             |             |             |              |              |              |              |             | 1,00         |             |              |              |              |             |             |             |             | 1,00          |
| 10603              | Kinder- und Jugendarbeit                |             |             |             |              |              |              |              |             |              |             |              |              |              |             |             |             |             | 0,00          |
| 10604              | Einrichtungen der Jugendarbeit          |             |             |             |              |              |              |              |             |              |             |              |              |              |             |             |             |             | 0,00          |
| 10605              | Leistungen z. Förd. junger Menschen     |             |             |             |              | 1,00         | 4,00         |              |             | 2,00         |             |              | 0,77         |              | 1,38        |             |             |             | 9,15          |
| 10606              | Unterhaltsvorschuss                     |             |             |             |              |              |              | 1,00         |             |              |             |              |              |              |             |             |             |             | 1,00          |
| 10801              | Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen |             |             |             |              |              |              |              |             |              |             |              |              |              |             |             |             | 0,13        | 0,13          |
| 10901              | Räumliche Planung und Entwicklung       | 1,00        |             | 1,00        | 3,64         |              | 1,00         |              |             | 1,00         |             |              |              | 0,50         |             |             |             |             | 8,14          |
| 10902              | Verkehrsplanung                         |             |             | 1,00        |              | 4,00         |              |              |             | 0,90         | 1,00        |              |              |              |             |             |             |             | 6,90          |
| 10903              | Vermessung/GIS                          |             |             |             |              | 2,00         |              |              |             |              |             |              |              |              |             |             |             |             | 2,00          |
| 11001              | Bauaufsicht                             |             |             | 1,00        | 2,00         | 5,00         |              |              |             | 2,00         |             |              |              | 1,00         |             |             |             |             | 11,00         |
| 11002              | Denkmalschutz und Denkmalpflege         |             |             |             |              | 0,50         |              |              |             |              |             |              |              |              |             |             |             |             | 0,50          |
| 11003              | Wohnungswesen                           |             |             |             |              |              |              |              | 1,00        | 1,64         |             |              |              | 0,50         |             |             |             |             | 3,14          |
| 11204              | Straßenreinigung                        |             |             |             |              |              |              |              |             |              |             |              |              |              |             |             |             |             | 0,00          |
| 11301              | Öffentliches Grün                       |             |             |             |              |              | 1,00         |              |             |              |             |              | 0,50         |              |             |             |             |             | 1,50          |
| 11302              | Friedhofs- und Bestattungswesen         |             |             |             |              |              |              |              |             |              |             |              | 2,00         |              |             |             |             |             | 2,00          |
| 11501              | Wirtschaftsförderung                    |             |             | 1,00        | 1,00         |              |              |              |             | 1,00         |             |              |              |              |             |             |             |             | 3,00          |
|                    | <b>Gesamt</b>                           | <b>1,00</b> | <b>3,00</b> | <b>9,00</b> | <b>10,14</b> | <b>18,04</b> | <b>13,14</b> | <b>15,47</b> | <b>9,77</b> | <b>42,97</b> | <b>8,93</b> | <b>21,83</b> | <b>75,05</b> | <b>42,28</b> | <b>5,99</b> | <b>0,51</b> | <b>7,67</b> | <b>5,51</b> | <b>290,30</b> |

Stellenplan 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                              | S18         | S17         | S16         | S15         | S14          | S13         | S12          | S11b        | S9          | S8b         | S8a          | S4           | S2          | Gesamt        |
|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 10104              | Personalrat/Schwerbehindertenvertretung  |             |             |             |             | 1,13         |             |              |             |             |             |              |              |             | 1,13          |
| 10503              | Leistungen für Asylbewerber              |             |             |             | 1,00        |              |             |              |             |             |             |              |              |             | 1,00          |
| 10504              | Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler |             |             |             |             |              |             | 4,75         |             |             |             |              |              |             | 4,75          |
| 10505              | Seniorenarbeit u. Pflegeberatung         |             |             |             |             |              |             |              | 2,50        |             |             |              |              |             | 2,50          |
| 10601              | Kindertageseinrichtungen                 |             | 1,00        | 2,28        | 5,00        |              | 2,96        |              |             | 1,00        | 3,00        | 45,46        | 10,23        | 8,85        | 79,78         |
| 10602              | Förd. von Kindern in Tagespflege         |             |             |             |             |              |             |              | 3,00        |             |             |              |              |             | 3,00          |
| 10603              | Kinder- und Jugendarbeit                 | 1,00        |             |             |             |              |             | 2,00         | 1,00        |             |             |              |              |             | 4,00          |
| 10604              | Einrichtungen der Jugendarbeit           |             |             |             |             |              | 1,00        | 5,00         |             |             |             |              |              |             | 6,00          |
| 10605              | Leistungen z. Förd. junger Menschen      | 1,00        | 1,00        |             | 1,00        | 27,86        |             | 3,00         |             |             |             |              |              |             | 33,86         |
|                    | <b>Gesamt</b>                            | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> | <b>2,28</b> | <b>7,00</b> | <b>28,99</b> | <b>3,96</b> | <b>14,75</b> | <b>6,50</b> | <b>1,00</b> | <b>3,00</b> | <b>45,46</b> | <b>10,23</b> | <b>8,85</b> | <b>136,02</b> |

Stellenübersicht 2023  
 Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

| Bezeichnung  | Art der Vergütung     | Zahl der Stellen<br>2023 | Zahl der Stellen<br>2022 | besetzte Stellen<br>am 01.10.2022 |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Sekretäranwärter/-in   | Anwärterbezüge        | 8                        | 8                        | 7                                 |
| Inspektoranwärter/-in  | Anwärterbezüge        | 10                       | 10                       | 8                                 |
| Brandmeisteranwärter/-in   | Anwärterbezüge        | 2                        | 3                        | 2                                 |
| Anerkennungspraktikant/in für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers | Praktikantenvergütung | 5                        | 2                        | 2                                 |
| Vorpraktikanten für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers           | Taschengeld           | 0                        | 2                        | 0                                 |
| Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/-in                            | Praktikantenvergütung | 4                        | 2                        | 2                                 |
| Praxisintegrierte Ausbildung Kinderpfleger/-in                       | Praktikantenvergütung | 4                        | 3                        | 2                                 |

**Nachrichtlich**

Stellenplan 2023 - Stadtwerke

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| <b>Entgeltgruppe</b> | <b>Zahl der Stellen<br/>2023</b> | <b>Zahl der Stellen<br/>2022</b> | <b>besetzt am<br/>30.06.2022</b> | <b>Erläuterungen</b> |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 15                   | 1,00                             | 1,00                             | 1,00                             |                      |
| 14                   | 1,00                             | 1,00                             | 1,00                             |                      |
| 13                   | 1,00                             | 1,00                             | 1,00                             |                      |
| 12                   | 5,00                             | 5,00                             | 5,00                             |                      |
| 11                   | 5,00                             | 5,00                             | 4,77                             |                      |
| 10                   | 2,00                             | 2,00                             | 2,00                             |                      |
| 9c                   | 1,00                             | 1,00                             | 1,00                             |                      |
| 9b                   | 4,82                             | 4,82                             | 4,82                             |                      |
| 9a                   | 3,27                             | 2,27                             | 2,27                             |                      |
| 8                    | 3,41                             | 3,77                             | 3,77                             |                      |
| 7                    | 5,00                             | 5,00                             | 5,00                             |                      |
| 6                    | 8,50                             | 8,50                             | 7,50                             |                      |
| <b>Gesamt</b>        | <b>41,00</b>                     | <b>40,36</b>                     | <b>39,13</b>                     |                      |



**Stadtwerke  
Gummersbach**

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**2023**

# **DER STADTWERKE GUMMERSBACH**

Gummersbach, den 17.10.2022

gez. Kawczyk  
Betriebsleiter



## Inhaltsverzeichnis

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| <b>1.</b>  | <b><u>Vorbemerkung</u></b>                                       |           |
| <b>2.</b>  | <b><u>Abwasser</u></b>   |           |
| <b>2.1</b> | <b>Erfolgsplan</b>   | <b>4</b>  |
| <b>2.2</b> | <b>Investitionsplan</b>  | <b>5</b>  |
| <b>2.3</b> | <b>Finanzplan</b>  | <b>6</b>  |
| <b>3.</b>  | <b><u>Gewerblicher Bereich</u></b>                               |           |
| <b>3.1</b> | <b>Erfolgsplan Wasser</b>  | <b>7</b>  |
| <b>3.2</b> | <b>Erfolgsplan Wärme</b>   | <b>8</b>  |
| <b>3.3</b> | <b>Erfolgsplan Bäder</b>   | <b>9</b>  |
| <b>3.4</b> | <b>Erfolgsplan Parken</b>  | <b>10</b> |
| <b>3.5</b> | <b>Erfolgsplan gesamt</b>  | <b>11</b> |
| <b>3.6</b> | <b>Investitionsplan</b>  | <b>12</b> |
| <b>3.7</b> | <b>Finanzplan</b>  | <b>14</b> |
| <b>4.</b>  | <b><u>Stellenübersicht</u></b>                                   | <b>15</b> |
|            | <b><u>Anhang</u></b>   |           |
|            | <b>Erläuterungen zu dem Erfolgsplan Abwasser</b>                 | <b>16</b> |
|            | <b>Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wasser</b> | <b>18</b> |
|            | <b>Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wärme</b>  | <b>20</b> |
|            | <b>Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Bäder</b>  | <b>22</b> |
|            | <b>Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Parken</b> | <b>24</b> |
|            | <b>Erläuterungen zum Investitionsplan 2023 Abwasser</b>          | <b>26</b> |
|            | <b>Erläuterungen zum Investitionsplan 2023 Wasser</b>            | <b>33</b> |



**Stadtwerke  
Gummersbach**

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

## **1. Gesetzliche Grundlagen**

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist auf Grundlage der §§ 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NW) aufgestellt worden. Er ist nach § 7 der Gemeindeordnung (GO) dem Haushaltsplan der Stadt als Anlage beizufügen.

## **2. Aufbau und Gliederung des Wirtschaftsplanes**

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in zwei Bereiche, zunächst der öffentlich-rechtliche Teilbetrieb Abwasser mit Erfolgs-, Investitions- und Finanzplan. Es folgen die vier Erfolgspläne für die gewerblichen Teilbetriebe Wasser, Wärme, Bäder und Parken, sowie der Gesamterfolgsplan, der Investitionsplan und der Finanzplan für den gewerblichen Bereich der Stadtwerke. Anschließend wird die Stellenübersicht der gesamten Stadtwerke dargestellt.

Im Rahmen der Erfolgsplanung werden Erträge und Aufwendungen entsprechend den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) und steuerrechtlichen Richtlinien und Gesetze geplant. Das Ergebnis dieser Planungen ist der bilanzielle Jahresgewinn bzw. -verlust.

Im Finanzplan werden Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt. Die Differenz ergibt einen finanziellen Überschuss oder einen Finanzbedarf. Finanzbedarf bedeutet, dass die Finanzkraft nicht ausreicht, sämtliche Ausgaben selbst zu finanzieren. In diesem Fall sind Ausgaben mit Hilfe von Krediten zu finanzieren.

Der Finanzplan setzt sich somit aus den Ergebnissen der vorgestellten Planungen zusammen. Ausgangspunkt sind die bilanziellen Ergebnisse der Erfolgspläne, die um die Ansätze korrigiert werden müssen, die weder ausgabe- noch einnahmewirksam sind (z.B. Abschreibungen, Entnahme aus Rückstellungen).

Andererseits gibt es einnahme- und ausgabewirksame Vorgänge, die nicht in die Erfolgsplanung einfließen, sondern in der Bilanz enthalten sind (z.B. Investitionen, Tilgung der Kredite).

Die Investitionen werden im Investitionsplan erläutert.

Die Personalwirtschaft wird im Stellenplan dargestellt.

Im Anhang werden die Ansätze der Erfolgspläne und der Investitionspläne erläutert.



## 2. Hoheitlicher Bereich

### 2.1 Erfolgsplan Abwasser

|  | Wirtschaftsplan<br>2023<br>Euro | Wirtschaftsplan<br>2022<br>Euro | Ergebnis<br>2021<br>Euro |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Umsatzerlöse                                       |                                 |                                 |                          |
| a) Kanalbenutzungsgebühren                         | 13.431.639                      | 14.065.104                      | 13.483.555               |
| b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB                    | 331.682                         | 314.377                         | 323.196                  |
| c) Anteil Stadt Bergneustadt/Gemeinde Reichshof/AV | 135.000                         | 135.000                         | 146.224                  |
| d) Sonstige Umsatzerlöse                           | 87.660                          | 127.505                         | 316.234                  |
| e) Auflösung Ertragszuschüsse                      | 438.100                         | 480.430                         | 537.058                  |
| akt. Eigenleistungen                               | 150.000                         | 150.000                         | 180.162                  |
| Ertrag Kostenunterdeckung                          | 462.997                         | 449.159                         | 657.415                  |
| Aufwand Kostenüberdeckung                          | 0                               | 0                               | 0                        |
| <b>GESAMTLEISTUNG</b>                              | <b>15.037.078</b>               | <b>15.721.575</b>               | <b>15.643.843</b>        |
| sonst. Betriebsertrag                              | 10.000                          | 10.000                          | 49.962                   |
| <b>BETRIEBSLEISTUNG</b>                            | <b>15.047.078</b>               | <b>15.731.575</b>               | <b>15.693.805</b>        |
| bezogene Leistungen                                | 6.732.342                       | 6.808.317                       | 6.578.877                |
| a) Umlage Aggerverband                             | 6.270.660                       | 6.203.440                       | 6.167.985                |
| b) Sonderbeitrag kommunale RÜB                     | 331.682                         | 314.377                         | 323.196                  |
| c) Grubenentsorgung                                | 10.000                          | 10.000                          | 9.409                    |
| d) Grundstücksanschlusskosten                      | 80.000                          | 242.500                         | 39.440                   |
| e) Betriebsführung Kläranlage                      | 12.000                          | 10.000                          | 8.591                    |
| f) andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen         | 28.000                          | 28.000                          | 30.255                   |
| <b>ROHERGEBNIS</b>                                 | <b>8.314.736</b>                | <b>8.923.258</b>                | <b>9.114.928</b>         |
| Personalaufwand                                    | 1.811.577                       | 1.735.690                       | 1.403.770                |
| Abschreibungen                                     | 3.068.965                       | 3.001.160                       | 3.008.810                |
| sonst. Betriebsaufwand                             | 1.540.430                       | 1.429.667                       | 1.713.346                |
| <b>BETRIEBSERGEBNIS</b>                            | <b>1.893.763</b>                | <b>2.756.741</b>                | <b>2.989.002</b>         |
| Zinserträge  | 2.000                           | 5.000                           | 2.247                    |
| Zinsaufwand  | 975.000                         | 981.000                         | 1.027.311                |
| <b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>       | <b>920.763</b>                  | <b>1.780.741</b>                | <b>1.963.938</b>         |
| Außerordentliche Erträge                           | 0                               | 0                               | 0                        |
| <b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| Steuern  | 1.150                           | 1.150                           | 898                      |
| <b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>            | <b>919.613</b>                  | <b>1.779.591</b>                | <b>1.963.039</b>         |
| Verbrauch aus der Rücklage                         | 229.312                         | 219.709                         | 129.773                  |
| Abführung an den Haushalt der Stadt                | 1.148.925                       | 1.999.300                       | 2.092.812                |
| Zuführung in die Rücklage                          | 0                               | 0                               | 0                        |
| <b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |





## 2.2 Investitionsplan Abwasser

|   | Wirtschaftsplan<br>2023<br>Euro | Wirtschaftsplan<br>2022<br>Euro |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Kanalerneuerungen/Verbesserungen/<br/>Kanalneubauten/Erweiterungen</b> | 9.350.000                       | 8.570.000                       |
| <b>Grunderwerb</b>  | 25.000                          | 25.000                          |
| <b>Kanalplanung</b>   | 15.000                          | 15.000                          |
| <b>Sonstige Investitionen</b>   | 160.300                         | 91.800                          |
| <b>Aktivierete Eigenleistungen</b>  | 150.000                         | 150.000                         |
| <b>Investitionen gesamt</b>   | <b>9.700.300</b>                | <b>8.851.800</b>                |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>                                       |                                 |                                 |
| Erneuerungen / Verbesserungen/<br>Neubau / Erweiterung                    | 100.000                         | 100.000                         |
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>                                 | <b>100.000</b>                  | <b>100.000</b>                  |



## 2.3 Finanzplan Abwasser

| <b>1. Kapitalbedarf</b>                    |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>Wirtschaftsplan<br/>2023<br/>Euro</b> | <b>Wirtschaftsplan<br/>2022<br/>Euro</b> |
| Investition                                | 9.700.300                                | 8.851.800                                |
| Tilgung                                    | 2.816.471                                | 2.777.930                                |
| Zuführung in die Rücklagen                 | 0  | 0  |
| Verbrauch Rückst. Kostenüber-/unterdeckung | 462.997                                  | 449.159                                  |
| Verbrauch aus der Rücklage                 | 229.312                                  | 219.709                                  |
| <b>FINANZBEDARF</b>                        | <b>11.824.463</b>                        | <b>10.960.862</b>                        |
| <b>2. Finanzierung</b>                     |  |  |
|  | <b>Wirtschaftsplan<br/>2023<br/>Euro</b> | <b>Wirtschaftsplan<br/>2022<br/>Euro</b> |
| Abschreibungen                             | 3.068.965                                | 3.001.160                                |
| Abgang Anlagevermögen                      | 50.000                                   | 50.000                                   |
| Kanalanschlußbeiträge                      | 15.000                                   | 15.000                                   |
| Beitrag Straßenoberflächenentwässerung     | 50.000                                   | 50.000                                   |
| Anteil anderer Straßenbaulastträger        | 0  | 0  |
| Zuwendungen                                | 0  | 0  |
| Auflösung Ertragszuschüsse                 | 438.100                                  | 480.430                                  |
| <b>Summe</b>                               | <b>3.622.065</b>                         | <b>3.596.590</b>                         |
| <b>Neuverschuldung</b>                     | <b>8.202.398</b>                         | <b>7.364.272</b>                         |
| <b>FINANZMITTEL</b>                        | <b>11.824.463</b>                        | <b>10.960.862</b>                        |



### 3. Gewerblicher Bereich

#### 3.1 Erfolgsplan Wasser

|  | Wirtschaftsplan<br>2023<br>Euro | Wirtschaftsplan<br>2022<br>Euro | Ergebnis<br>2021<br>Euro |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Umsatzerlöse                                 | 6.017.770                       | 5.839.299                       | 5.431.432                |
| Bestandsveränderungen                        | 0                               | 0                               | 0                        |
| akt. Eigenleistungen                         | 300.000                         | 300.000                         | 344.054                  |
| <b>GESAMTLEISTUNG</b>                        | <b>6.317.770</b>                | <b>6.139.299</b>                | <b>5.775.486</b>         |
| sonst. Betriebsertrag                        | 5.600                           | 3.100                           | 20.491                   |
| <b>BETRIEBSLEISTUNG</b>                      | <b>6.323.370</b>                | <b>6.142.399</b>                | <b>5.795.977</b>         |
| RHB-Stoffe/ bezogene Waren                   | 1.960.600                       | 1.815.600                       | 1.808.255                |
| bezogene Leistungen                          | 76.650                          | 69.500                          | 64.685                   |
| <b>ROHERGEBNIS</b>                           | <b>4.286.120</b>                | <b>4.257.299</b>                | <b>3.923.037</b>         |
| Personalaufwand                              | 1.404.811                       | 1.316.291                       | 1.238.123                |
| Abschreibungen                               | 1.123.740                       | 1.093.990                       | 1.052.298                |
| sonst. Betriebsaufwand                       | 1.430.101                       | 1.312.475                       | 1.145.539                |
| <b>BETRIEBSERGEBNIS</b>                      | <b>327.468</b>                  | <b>534.543</b>                  | <b>487.076</b>           |
| Beteiligungsertrag                           | 971.813                         | 971.813                         | 1.126.100                |
| Zinserträge                                  | 0                               | 1.100                           | 455                      |
| Zinsaufwand                                  | 476.194                         | 463.289                         | 436.901                  |
| <b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b> | <b>823.087</b>                  | <b>1.044.167</b>                | <b>1.176.730</b>         |
| Außerordentliche Erträge                     | 0                               | 0                               | 0                        |
| <b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| Steuern                                      | 3.650                           | 3.650                           | 2.636                    |
| <b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>      | <b>819.437</b>                  | <b>1.040.517</b>                | <b>1.174.093</b>         |
| Konsolidierung innerbetr. Verrechnung        | -45.500                         | -65.500                         | -15.979                  |
| <b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>     | <b>864.937</b>                  | <b>1.106.017</b>                | <b>1.190.073</b>         |



### 3.2 Erfolgsplan Wärme

|  | Wirtschaftsplan<br>2023<br>Euro | Wirtschaftsplan<br>2022<br>Euro | Ergebnis<br>2021<br>Euro |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Umsatzerlöse                                 | 3.140.000                       | 1.361.000                       | 1.542.996                |
| Bestandsveränderungen                        | 0                               | 0                               | 0                        |
| Akt. Eigenleistungen                         | 0                               | 0                               | 331                      |
| <b>GESAMTLEISTUNG</b>                        | <b>3.140.000</b>                | <b>1.361.000</b>                | <b>1.543.327</b>         |
| sonst. Betriebsertrag                        | 0                               | 0                               | 0                        |
| <b>BETRIEBSLEISTUNG</b>                      | <b>3.140.000</b>                | <b>1.361.000</b>                | <b>1.543.327</b>         |
| RHB-Stoffe/ bezogene Waren                   | 0                               | 0                               | 18.368                   |
| bezogene Leistungen                          | 285.686                         | 277.150                         | 260.934                  |
| <b>ROHERGEBNIS</b>                           | <b>2.854.314</b>                | <b>1.083.850</b>                | <b>1.264.025</b>         |
| Personalaufwand                              | 10.720                          | 10.050                          | 21.630                   |
| Abschreibungen                               | 156.190                         | 158.370                         | 153.178                  |
| sonst. Betriebsaufwand                       | 3.421.578                       | 1.196.964                       | 1.371.922                |
| <b>BETRIEBSERGEBNIS</b>                      | <b>-734.174</b>                 | <b>-281.534</b>                 | <b>-282.704</b>          |
| Beteiligungsertrag                           | 80.984                          | 80.984                          | 93.842                   |
| Zinserträge                                  | 0                               | 0                               | 0                        |
| Zinsaufwand                                  | 20.842                          | 23.869                          | 28.985                   |
| <b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b> | <b>-674.032</b>                 | <b>-224.419</b>                 | <b>-217.848</b>          |
| Außerordentliche Erträge                     | 0                               | 0                               | 0                        |
| <b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| Steuern                                      | 0                               | 0                               | 0                        |
| <b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>      | <b>-674.032</b>                 | <b>-224.419</b>                 | <b>-217.848</b>          |
| Konsolidierung innerbetr. Verrechnung        | -769.500                        | -337.000                        | -279.967                 |
| <b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>     | <b>95.468</b>                   | <b>112.581</b>                  | <b>62.119</b>            |



### 3.3 Erfolgsplan Bäder

|  | Wirtschaftsplan<br>2023<br>Euro | Wirtschaftsplan<br>2022<br>Euro | Ergebnis<br>2021<br>Euro |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Umsatzerlöse                                 | 1.713.054                       | 1.373.532                       | 430.442                  |
| Bestandsveränderungen                        | 0                               | 0                               | 0                        |
| Akt. Eigenleistungen                         | 0                               | 0                               | 0                        |
| <b>GESAMTLEISTUNG</b>                        | <b>1.713.054</b>                | <b>1.373.532</b>                | <b>430.442</b>           |
| sonst. Betriebsertrag                        | 0                               | 0                               | 1.613                    |
| <b>BETRIEBSLEISTUNG</b>                      | <b>1.713.054</b>                | <b>1.373.532</b>                | <b>432.054</b>           |
| RHB-Stoffe/ bezogene Waren                   | 35.700                          | 34.000                          | 10.113                   |
| bezogene Leistungen                          | 1.554.800                       | 1.466.000                       | 770.592                  |
| <b>ROHERGEBNIS</b>                           | <b>122.554</b>                  | <b>-126.468</b>                 | <b>-348.650</b>          |
| Personalaufwand                              | 38.529                          | 34.729                          | 50.648                   |
| Abschreibungen                               | 458.298                         | 510.698                         | 492.630                  |
| sonst. Betriebsaufwand                       | 879.014                         | 683.746                         | 316.261                  |
| <b>BETRIEBSERGEBNIS</b>                      | <b>-1.253.287</b>               | <b>-1.355.641</b>               | <b>-1.208.189</b>        |
| Beteiligungsertrag                           | 566.891                         | 566.891                         | 656.891                  |
| Zinserträge                                  | 0                               | 0                               | 0                        |
| Zinsaufwand                                  | 145.752                         | 164.796                         | 182.764                  |
| <b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b> | <b>-832.148</b>                 | <b>-953.546</b>                 | <b>-734.062</b>          |
| Außerordentliche Erträge                     | 0                               | 0                               | 0                        |
| <b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| Steuern                                      | 300                             | 300                             | 156                      |
| <b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>      | <b>-832.448</b>                 | <b>-953.846</b>                 | <b>-734.218</b>          |
| Konsolidierung innerbetr. Verrechnung        | 815.000                         | 402.500                         | 295.946                  |
| <b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>     | <b>-1.647.448</b>               | <b>-1.356.346</b>               | <b>-1.030.164</b>        |



### 3.4 Erfolgsplan Parken

|  | Wirtschaftsplan<br>2023<br>Euro | Wirtschaftsplan<br>2022<br>Euro | Ergebnis<br>2021<br>Euro |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Umsatzerlöse                                 | 2.242.250                       | 2.220.250                       | 1.730.735                |
| Bestandsveränderungen                        | 0                               | 0                               | 0                        |
| Akt. Eigenleistungen                         | 0                               | 0                               | 0                        |
| <b>GESAMTLEISTUNG</b>                        | <b>2.242.250</b>                | <b>2.220.250</b>                | <b>1.730.735</b>         |
| sonst. Betriebsertrag                        | 0                               | 0                               | 1.818                    |
| <b>BETRIEBSLEISTUNG</b>                      | <b>2.242.250</b>                | <b>2.220.250</b>                | <b>1.732.553</b>         |
| RHB-Stoffe/ bezogene Waren                   | 12.000                          | 10.000                          | 15.905                   |
| bezogene Leistungen                          | 328.994                         | 331.610                         | 322.383                  |
| <b>ROHERGEBNIS</b>                           | <b>1.901.256</b>                | <b>1.878.640</b>                | <b>1.394.265</b>         |
| Personalaufwand                              | 94.082                          | 95.642                          | 80.851                   |
| Abschreibungen                               | 517.290                         | 570.810                         | 558.184                  |
| sonst. Betriebsaufwand                       | 888.892                         | 702.216                         | 697.299                  |
| <b>BETRIEBSERGEBNIS</b>                      | <b>400.992</b>                  | <b>509.972</b>                  | <b>57.931</b>            |
| Beteiligungsertrag                           | 0                               | 0                               | 0                        |
| Zinserträge                                  | 0                               | 0                               | 0                        |
| Zinsaufwand                                  | 167.149                         | 187.430                         | 226.377                  |
| <b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b> | <b>233.843</b>                  | <b>322.542</b>                  | <b>-168.446</b>          |
| Außerordentliche Erträge                     | 0                               | 0                               | 0                        |
| <b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| Steuern                                      | 31.150                          | 31.150                          | 30.150                   |
| <b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>      | <b>202.693</b>                  | <b>291.392</b>                  | <b>-198.596</b>          |
| Konsolidierung innerbetr. Verrechnung        | 0                               | 0                               | 0                        |
| <b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>     | <b>202.693</b>                  | <b>291.392</b>                  | <b>-198.596</b>          |



### 3.5 Erfolgsplan gewerblicher Bereich gesamt

|  | Wasser<br>Euro   | Wärme<br>Euro    | Bäder<br>Euro     | Parken<br>Euro   | gesamt<br>Euro    |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse                                 | 6.017.770        | 3.140.000        | 1.713.054         | 2.242.250        | 13.113.074        |
| Bestandsveränderungen                        | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                 |
| akt. Eigenleistungen                         | 300.000          | 0                | 0                 | 0                | 300.000           |
| <b>GESAMTLEISTUNG</b>                        | <b>6.317.770</b> | <b>3.140.000</b> | <b>1.713.054</b>  | <b>2.242.250</b> | <b>13.413.074</b> |
| sonst. Betriebsertrag                        | 5.600            | 0                | 0                 | 0                | 5.600             |
| <b>BETRIEBSLEISTUNG</b>                      | <b>6.323.370</b> | <b>3.140.000</b> | <b>1.713.054</b>  | <b>2.242.250</b> | <b>13.418.674</b> |
| RHB-Stoffe/ bezogene Waren                   | 1.960.600        | 0                | 35.700            | 12.000           | 2.008.300         |
| bezogene Leistungen                          | 76.650           | 285.686          | 1.554.800         | 328.994          | 2.246.130         |
| <b>ROHERGEBNIS</b>                           | <b>4.286.120</b> | <b>2.854.314</b> | <b>122.554</b>    | <b>1.901.256</b> | <b>9.164.244</b>  |
| Personalaufwand                              | 1.404.811        | 10.720           | 38.529            | 94.082           | 1.548.142         |
| Abschreibungen                               | 1.123.740        | 156.190          | 458.298           | 517.290          | 2.255.518         |
| sonst. Betriebsaufwand                       | 1.430.101        | 3.421.578        | 879.014           | 888.892          | 6.619.585         |
| <b>BETRIEBSERGEBNIS</b>                      | <b>327.468</b>   | <b>-734.174</b>  | <b>-1.253.287</b> | <b>400.992</b>   | <b>-1.259.001</b> |
| Beteiligungsertrag                           | 971.813          | 80.984           | 566.891           | 0                | 1.619.688         |
| Zinserträge                                  | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                 |
| Zinsaufwand                                  | 476.194          | 20.842           | 145.752           | 167.149          | 809.937           |
| <b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b> | <b>823.087</b>   | <b>-674.032</b>  | <b>-832.148</b>   | <b>233.843</b>   | <b>-449.250</b>   |
| Außerordentliche Erträge                     | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Steuern                                      | 3.650            | 0                | 300               | 31.150           | 35.100            |
| <b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>      | <b>819.437</b>   | <b>-674.032</b>  | <b>-832.448</b>   | <b>202.693</b>   | <b>-484.350</b>   |
| Konsolidierung innerbetr. Verrechnung        | -45.500          | -769.500         | 815.000           | 0                | 0                 |
| <b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>     | <b>864.937</b>   | <b>95.468</b>    | <b>-1.647.448</b> | <b>202.693</b>   | <b>-484.350</b>   |

### 3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

|   | Wirtschaftsplan<br>2023<br>Euro | Wirtschaftsplan<br>2022<br>Euro |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>1. Wasserwerk</b>  |                                 |                                 |
| <b>1. GESAMT</b>  | <b>1.951.000</b>                | <b>3.074.000</b>                |
| 1.1 Rohrleitungserneuerungen                                  | 1.522.000                       | 2.329.000                       |
| 1.2 Leitungsneubauten und Erschließungen                      | 52.000                          | 65.000                          |
| 1.3 übrige Investitionen                                      | 377.000                         | 680.000                         |
| <b>2. Wärme</b>   |                                 |                                 |
| <b>2. GESAMT</b>  | <b>75.000</b>                   | <b>80.000</b>                   |
| 2.1 Errichtung Nahwärmenetz Caritas                           | 50.000                          | 50.000                          |
| 2.2 Anschluß Nahwärme Ferchau 4 Steinmüller Netz              | 0                               | 10.000                          |
| 2.3 Anschluß Nahwärme Ferchau 4 Steinmüller Netz              | 0                               | 10.000                          |
| 2.4 Sonstige notwendige Erneuerungen                          | 25.000                          | 10.000                          |
| <b>3. Bäder</b>   |                                 |                                 |
| <b>3. GESAMT</b>  | <b>231.000</b>                  | <b>205.900</b>                  |
| 3.1 Fliesenneugestaltung Beckenumgang Gumbala                 | 65.000                          | 0                               |
| 3.2 Self-check-in inkl. Kassenanbindung Gumbala               | 57.000                          | 0                               |
| 3.3 Erneuerung Arkade Eingang Balkon HB Derschlag             | 0                               | 40.000                          |
| 3.4 Erneuerung Zubereitungs- und Verkaufstraße Gastro Gumbala | 0                               | 40.000                          |
| 3.5 Sonstige Investitionen Gumbala Technik                    | 29.000                          | 29.000                          |
| 3.6 Aussenliegender Sonnenschutz Empore/Kasse Gumbala         | 0                               | 22.000                          |
| 3.7 Self-check-in inkl. Kassenanbindung Bruch                 | 21.500                          | 0                               |
| 3.8 Sonstige Investitionen Gumbala                            | 18.000                          | 12.000                          |
| 3.9 Self-check-in inkl. Kassenanbindung Derschlag             | 13.000                          | 0                               |
| 3.10 Digitale Zeiterfassung                                   | 10.000                          | 0                               |
| 3.11 Erneuerung Gutscheinverwaltung Ticketing                 | 8.000                           | 0                               |
| 3.12 Erneuerung Schiebetüren Gastro Gumbala                   | 0                               | 7.500                           |
| 3.13 Erneuerung Mülltrennung FB Bruch                         | 0                               | 6.000                           |
| 3.14 Erneuerung Brandschutz Parkplatz FB Bruch                | 0                               | 5.000                           |
| 3.15 Stand UP Paddel/Rescue Board                             | 0                               | 5.000                           |
| 3.16 Gänsekotsauger FB Bruch                                  | 0                               | 5.000                           |
| 3.17 Hochdruckreiniger Gumbala                                | 0                               | 5.000                           |
| 3.18 Fensterputzgerät Gumbala                                 | 0                               | 4.500                           |
| 3.19 Erneuerung LED UWB Derschlag                             | 0                               | 3.500                           |
| 3.20 Sonstige Investitionen FB Bruch                          | 0                               | 3.500                           |
| 3.21 Erweiterung Simons Voss Anlage Gumbala                   | 3.500                           | 3.500                           |
| 3.22 Erweiterung Kursmodul Gumbala                            | 3.000                           | 0                               |
| 3.23 Erweiterung Zaunanlage Parkplatz FB Bruch                | 0                               | 3.000                           |
| 3.24 Erneuerung Thekenbereich Schankanlage HB Derschlag       | 0                               | 3.000                           |
| 3.25 Sonstige Investitionen Derschlag                         | 3.000                           | 3.000                           |
| 3.26 Drehstühle Counter/Büro Gumbala                          | 0                               | 2.200                           |
| 3.27 Fluke Messgerät e-Check Gumbala                          | 0                               | 1.700                           |
| 3.28 Animationsgeräte Gumbala                                 | 0                               | 1.500                           |



**3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich**

|   | Wirtschaftsplan<br>2023<br>Euro | Wirtschaftsplan<br>2022<br>Euro |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>4. Parken</b>  |                                 |                                 |
| <b>4. GESAMT</b>  | <b>75.000</b>                   | <b>473.000</b>                  |
| 4.1 Erneuerung TG Rathaus / Bismarckplatz               | 50.000                          | 400.000                         |
| 4.2 Erneuerung Schrankenanlage Wiedenhof 1              | 0                               | 18.000                          |
| 4.3 Sonstiges Parken                                    | 25.000                          | 15.000                          |
| 4.4 Erneuerung Brandschutztor TG Bismarckplatz          | 0                               | 15.000                          |
| 4.5 Erneuerung Einfahrt TG Rathaus                      | 0                               | 8.000                           |
| 4.6 Erweiterung E-Ladesäulennetz                        | 0                               | 5.000                           |
| 4.7 Erneuerung Brandfallsteuerung                       | 0                               | 5.000                           |
| 4.8 Handkehrmaschine                                    | 0                               | 5.000                           |
| 4.9 Erneuerung Beschilderung TG Rathaus / Bismarckplatz | 0                               | 2.000                           |
| <b>5. Allgemein</b>                                     |                                 |                                 |
| <b>5. GESAMT</b>  | <b>110.000</b>                  | <b>61.800</b>                   |
| 5.1 Erneuerung Fenster Verwaltungsgebäude Stadtwerke    | 90.000                          | 0                               |
| 5.2 Erneuerung Homepage Stadtwerke                      | 0                               | 17.500                          |
| 5.3 Tablano Software                                    | 0                               | 17.500                          |
| 5.4 Sonstige Investitionen in der Verwaltung            | 10.000                          | 10.000                          |
| 5.5 Tablano Tablets                                     | 0                               | 5.000                           |
| 5.6 Erneuerung Datensicherung Remorte Server            | 0                               | 5.000                           |
| 5.7 Erneuerung Datensicherung Remorte Storage           | 0                               | 2.500                           |
| 5.8 Erneuerung PCs Stadtwerke                           | 0                               | 2.500                           |
| 5.9 Erneuerungen EDV Verwaltung                         | 10.000                          | 1.800                           |
| <b>6. Aktivierte Eigenleistungen</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>Investitionen gesamt</b>                             | <b>2.442.000</b>                | <b>3.894.700</b>                |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>                     |                                 |                                 |
| <b>1. Wasser</b>  |                                 |                                 |
| Rohrleitungen   | 0                               | 115.000                         |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen gesamt</b>              | <b>0</b>                        | <b>115.000</b>                  |



### 3.7 Finanzplan gewerblicher Bereich

| <b>1. Kapitalbedarf</b> |  |  |
|-------------------------|--|--|
|                         | <b>Wirtschaftsplan<br/>2023<br/>Euro</b> | <b>Wirtschaftsplan<br/>2022<br/>Euro</b> |
| Investition             | 2.442.000                                | 3.894.700                                |
| Tilgung                 | 2.278.009                                | 2.103.505                                |
| Jahresergebnis          | -484.350                                 | 163.643                                  |
| <b>FINANZBEDARF</b>     | <b>5.204.359</b>                         | <b>5.834.562</b>                         |
| <b>2. Finanzierung</b>  |  |  |
|                         | <b>Wirtschaftsplan<br/>2023<br/>Euro</b> | <b>Wirtschaftsplan<br/>2022<br/>Euro</b> |
| Zuschuss Stadt          | 0  | 0  |
| Abschreibungen          | 2.255.518                                | 2.333.868                                |
| Auflösung BKZ           | 0  | -1.455                                   |
| Zuführung BKZ           | 30.000                                   | 30.000                                   |
| <b>Summe</b>            | <b>2.285.518</b>                         | <b>2.362.413</b>                         |
| <b>Neuverschuldung</b>  | <b>2.918.841</b>                         | <b>3.472.149</b>                         |
| <b>FINANZMITTEL</b>     | <b>5.204.359</b>                         | <b>5.834.562</b>                         |



#### 4. Stellenübersicht Stadtwerke gesamt

|                                   | 2023           | 2022           | besetzt 30.06.2022 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Entgeltgruppe (EG)<br>Angestellte | Anzahl Stellen | Anzahl Stellen | Anzahl Stellen     |
| 15                                | 1,00           | 1,00           | 1,00               |
| 14                                | 1,00           | 1,00           | 1,00               |
| 13                                | 1,00           | 1,00           | 1,00               |
| 12                                | 5,00           | 5,00           | 5,00               |
| 11                                | 5,00           | 5,00           | 4,77               |
| 10                                | 2,00           | 2,00           | 2,00               |
| 09c                               | 1,00           | 1,00           | 1,00               |
| 09b                               | 4,82           | 4,82           | 4,82               |
| 09a                               | 3,27           | 2,27           | 2,27               |
| 08                                | 3,41           | 3,77           | 3,77               |
| 07                                | 5,00           | 5,00           | 5,00               |
| 06                                | 8,50           | 8,50           | 7,50               |
| <b>Gesamt</b>                     | <b>41,00</b>   | <b>40,36</b>   | <b>39,13</b>       |

| Wahlbeamte und<br>Laufbahngruppen                              |  | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl<br>2023 | Anzahl<br>2022 | Anzahl<br>besetzt 30.06.2022 |
|--|--|-----------------------|----------------|----------------|------------------------------|
| Laufbahngruppe 2<br>Einstiegsamt 1<br>(ehem. gehobener Dienst) |  | A11                   | 1,00           | 1,00           | 0,73                         |
|  |  | A10                   | 1,00           | 1,00           | 0,90                         |
| Laufbahngruppe 1<br>Einstiegsamt 2<br>(ehem. mittlerer Dienst) |  | A9Z                   | 1,00           | 1,00           |                              |
|  |  | A9                    |                |                | 1,00                         |
| <b>Gesamt</b>  |  |                       | <b>3,00</b>    | <b>3,00</b>    | <b>2,63</b>                  |



## Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

| <b>Abwasser</b>   | <b>Wirtschaftsplan<br/>2023<br/>Euro</b> | <b>Wirtschaftsplan<br/>2022<br/>Euro</b> | <b>Ergebnis<br/>2021<br/>Euro</b> |
|---|--|--|-----------------------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>  |  |  |                                   |
| a) Kanalbenutzungsgebühren  | 13.431.639,00                            | 14.065.104,00                            | 13.483.554,94                     |
| b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB   | 331.682,00                               | 314.377,00                               | 323.196,40                        |
| c) Anteil Stadt Bergneustadt/ Gemeinde Reichshof/ Aggerv.<br>Kostenerstattung Grundstücksanschlusskosten      | 135.000,00                               | 135.000,00                               | 146.223,70                        |
| Zwangsgelder  | 40.000,00                                | 80.000,00                                | 94.012,99                         |
| Vollstreckungsgebühren  | 500,00                                   | 500,00                                   | 0,00                              |
| Säumniszuschläge  | 100,00                                   | 100,00                                   | 24,50                             |
| Mahngebühren  | 500,00                                   | 500,00                                   | 1,00                              |
| Mieten und Pachten  | 10.000,00                                | 10.000,00                                | 10.106,88                         |
| Dienstleistungen  | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                              |
| d) Auflösung passivierter Ertragszusch.   | 36.560,03                                | 36.405,00                                | 212.088,14                        |
| e) Ertrag Kostenunterdeckung gem. § 6 KAG   | 438.100,00                               | 480.430,00                               | 537.058,00                        |
| f) Kostenüberdeckungen gem. § 6 KAG   | 462.996,88                               | 449.158,61                               | 657.414,90                        |
|   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                              |
| <b>2. Aktivierte Eigenleistung</b>  |  |  |                                   |
| Aktivierte Eigenleistung  | 150.000,00                               | 150.000,00                               | 180.161,76                        |
| <b>Gesamtleistung</b>   | <b>15.037.077,91</b>                     | <b>15.721.574,61</b>                     | <b>15.643.843,21</b>              |
| <b>3. Sonstige betrieblichen Erträge</b>  |  |  |                                   |
| 3.1 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus<br>Zuschreibungen des Anlagevermögens | 0,00                                     | 0,00                                     | 27,00                             |
| 3.2 Erträge aus der Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen                                      | 10.000,00                                | 10.000,00                                | 41.341,04                         |
| 3.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                              |
| 3.4 Sonstige Erträge  | 0,00                                     | 0,00                                     | 8.593,50                          |
| <b>sonstige betriebliche Erträge</b>  | <b>10.000,00</b>                         | <b>10.000,00</b>                         | <b>49.961,54</b>                  |
| <b>4. Fremdleistungen</b>   |  |  |                                   |
| bezogene Leistungen   | 6.732.342,00                             | 6.808.317,00                             | 6.578.876,63                      |
| <b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>  | <b>6.732.342,00</b>                      | <b>6.808.317,00</b>                      | <b>6.578.876,63</b>               |
| <b>5. Personalaufwendungen</b>  |  |  |                                   |
| Löhne und Gehälter  | 1.289.941,60                             | 1.233.918,19                             | 1.098.956,70                      |
| soziale Abgaben / Altersversorgung  | 521.635,63                               | 501.771,87                               | 304.812,95                        |
| <b>Personalaufwendungen</b>   | <b>1.811.577,23</b>                      | <b>1.735.690,06</b>                      | <b>1.403.769,65</b>               |



### Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

| <b>Abwasser</b>   | <b>Wirtschaftsplan<br/>2023<br/>Euro</b> | <b>Wirtschaftsplan<br/>2022<br/>Euro</b> | <b>Ergebnis<br/>2021<br/>Euro</b> |
|---|--|--|-----------------------------------|
| <b>6. Abschreibungen</b>  |  |  |                                   |
| AfA immat. Vermögen / Sachanlagen                                       | 3.068.965,00                             | 3.001.160,00                             | 3.008.810,28                      |
| <b>7. Sonstige Betriebsaufwendungen</b>                                 |  |  |                                   |
| Abschreibung auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen                     | 75.000,00                                | 75.000,00                                | 101.156,31                        |
| Energie   | 86.928,00                                | 52.300,00                                | 50.816,89                         |
| Unterhaltung und Instandhaltung   | 749.317,46                               | 730.800,00                               | 701.375,03                        |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 451.450,00                               | 404.000,00                               | 403.439,39                        |
| Dienstleistungen  | 148.663,56                               | 141.605,00                               | 98.456,01                         |
| Versicherungen  | 25.171,30                                | 22.062,00                                | 25.964,68                         |
| Sonstige  | 3.900,00                                 | 3.900,00                                 | 25.214,91                         |
| Sonstige Rückstellungen   | 0,00                                     | 0,00                                     | 306.923,08                        |
| <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                               | <b>1.540.430,32</b>                      | <b>1.429.667,00</b>                      | <b>1.713.346,30</b>               |
| <b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                   |  |  |                                   |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 2.000,00                                 | 5.000,00                                 | 2.246,98                          |
| <b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                              |  |  |                                   |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 975.000,00                               | 981.000,00                               | 1.027.311,21                      |
| <b>Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>                         | <b>920.763,37</b>                        | <b>1.780.740,55</b>                      | <b>1.963.937,66</b>               |
| <b>10.</b>  |  |  |                                   |
| Summe Außerordentlichen Ergebnis  | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                              |
| <b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuern</b>        |  |  |                                   |
| sonstige Steuern  | 1.150,00                                 | 1.150,00                                 | 898,46                            |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I</b>                                  | <b>919.613,37</b>                        | <b>1.779.590,55</b>                      | <b>1.963.039,20</b>               |
| <b>12. Verbrauch aus der Rücklage</b>                                   | 229.311,68                               | 219.709,29                               | 129.772,56                        |
| <b>13. Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)</b> | <b>1.148.925,05</b>                      | <b>1.999.299,84</b>                      | <b>2.092.811,76</b>               |
| <b>14. Einstellung in die Rücklage</b>                                  | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                              |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II</b>                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       |



## Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

| I. Teilbetrieb Wasser |  | Wirtschaftsplan<br>2023<br>Euro | Wirtschaftsplan<br>2022<br>Euro | Ergebnis<br>2021<br>Euro |
|-----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1.                    | <u>Umsatzerlöse</u>                        | 6.017.770,00                    | 5.839.298,50                    | 5.431.432,25             |
| 2.                    | <u>Aktivierete Eigenleistung</u>           |                                 |                                 |                          |
|                       | Aktivierete Eigenleistung                  | 300.000,00                      | 300.000,00                      | 344.054,24               |
|                       | <b>Gesamtleistung</b>                      | <b>6.317.770,00</b>             | <b>6.139.298,50</b>             | <b>5.775.486,49</b>      |
| 3.                    | <u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>      |                                 |                                 |                          |
|                       | sonstige betriebliche Erträge              | 5.600,00                        | 3.100,00                        | 20.490,82                |
| 4.                    | <u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u> |                                 |                                 |                          |
|                       | RHB-Stoffe / bezogene Waren                | 1.960.600,00                    | 1.815.600,00                    | 1.808.255,37             |
|                       | bezogene Leistungen                        | 76.650,00                       | 69.500,00                       | 64.685,03                |
|                       | <b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b> | <b>2.037.250,00</b>             | <b>1.885.100,00</b>             | <b>1.872.940,40</b>      |
| 5.                    | <u>Personalaufwendungen</u>                |                                 |                                 |                          |
|                       | Löhne und Gehälter                         | 1.076.192,00                    | 1.000.275,00                    | 901.128,96               |
|                       | soziale Abgaben / Altersversorgung         | 328.619,00                      | 316.016,00                      | 336.994,52               |
|                       | <b>Personalaufwendungen</b>                | <b>1.404.811,00</b>             | <b>1.316.291,00</b>             | <b>1.238.123,48</b>      |
| 6.                    | <u>Abschreibungen</u>                      |                                 |                                 |                          |
|                       | AfA immat. Vermögen / Sachanlagen          | 1.123.740,00                    | 1.093.990,00                    | 1.052.298,11             |
| 7.                    | <u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>       |                                 |                                 |                          |
|                       | AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen | 25.000,00                       | 25.000,00                       | 27.209,79                |
|                       | Energie                                    | 107.800,00                      | 41.700,00                       | 37.938,40                |
|                       | Unterhaltung und Instandhaltung            | 211.640,00                      | 185.030,00                      | 112.200,06               |
|                       | Sonstige Geschäftsaufwendungen             | 177.750,00                      | 175.900,00                      | 166.135,45               |
|                       | Konzessionsabgaben                         | 711.000,00                      | 683.000,00                      | 638.000,00               |
|                       | Dienstleistungen                           | 136.640,00                      | 141.610,00                      | 104.853,71               |
|                       | Versicherungen                             | 53.071,00                       | 53.035,00                       | 51.422,46                |
|                       | Sonstige                                   | 7.200,00                        | 7.200,00                        | 7.779,27                 |
|                       | <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  | <b>1.430.101,00</b>             | <b>1.312.475,00</b>             | <b>1.145.539,14</b>      |



## Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

| <b>I. Teilbetrieb Wasser</b>   |                   | <b>Wirtschaftsplan<br/>2023<br/>Euro</b> | <b>Wirtschaftsplan<br/>2022<br/>Euro</b> | <b>Ergebnis<br/>2021<br/>Euro</b> |
|--|-------------------|--|--|-----------------------------------|
| <b>8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u></b>                             |                   |  |  |                                   |
| Erträge aus Beteiligungen  | 971.813,00        | 971.813,00                               | 1.126.099,65                             |                                   |
| <b>9. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>                           |                   |  |  |                                   |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                   | 0,00              | 1.100,00                                 | 454,53                                   |                                   |
| <b>10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>                     |                   |  |  |                                   |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 476.194,00        | 463.289,00                               | 436.900,68                               |                                   |
| <b>Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>823.087,00</b> | <b>1.044.166,50</b>                      | <b>1.176.729,68</b>                      |                                   |
| <b>11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</u></b> |                   |  |  |                                   |
| sonstige Steuern   | 3.650,00          | 3.650,00                                 | 2.636,49                                 |                                   |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I</b>                                 | <b>819.437,00</b> | <b>1.040.516,50</b>                      | <b>1.174.093,19</b>                      |                                   |
| <b>Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern</b>         | <b>-45.500,00</b> | <b>-65.500,00</b>                        | <b>-15.979,43</b>                        |                                   |
| Verrechnung Personalstunden  | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                     |                                   |
| Verrechnung Wärmekosten  | 30.000,00         | 10.000,00                                | 9.274,62                                 |                                   |
| Verrechnung Wasser   | -75.500,00        | -75.500,00                               | -25.254,05                               |                                   |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II</b>                                | <b>864.937,00</b> | <b>1.106.016,50</b>                      | <b>1.190.072,62</b>                      |                                   |



## Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

| <b>II. Teilbetrieb Wärme</b>                  |  | <b>Wirtschaftsplan<br/>2023<br/>Euro</b> | <b>Wirtschaftsplan<br/>2022<br/>Euro</b> | <b>Ergebnis<br/>2021<br/>Euro</b> |
|---|--|--|--|-----------------------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                        |  | <b>3.140.000,00</b>                      | <b>1.361.000,00</b>                      | <b>1.542.995,63</b>               |
| <b>2. Bestandsveränderungen</b>               |  |  |  |                                   |
|   | Aktiviert Eigenleistungen                  | 0,00                                     | 0,00                                     | 331,44                            |
|   | <b>Gesamtleistung</b>                      | <b>3.140.000,00</b>                      | <b>1.361.000,00</b>                      | <b>1.543.327,07</b>               |
| <b>3. Sonstige betrieblichen Erträge</b>      |  |  |  |                                   |
|   | <b>sonstige betriebliche Erträge</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       |
| <b>4. Materialaufwand und Fremdleistungen</b> |  |  |  |                                   |
|   | RHB-Stoffe / bezogene Waren                | 0,00                                     | 0,00                                     | 18.368,17                         |
|   | bezogene Leistungen                        | 285.686,00                               | 277.150,00                               | 260.933,60                        |
|   | <b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b> | <b>285.686,00</b>                        | <b>277.150,00</b>                        | <b>279.301,77</b>                 |
| <b>5. Personalaufwendungen</b>                |  |  |  |                                   |
|   | Löhne und Gehälter                         | 8.639,00                                 | 7.741,00                                 | 16.885,21                         |
|   | soziale Abgaben / Altersversorgung         | 2.081,00                                 | 2.309,00                                 | 4.744,56                          |
|   | <b>Personalaufwendungen</b>                | <b>10.720,00</b>                         | <b>10.050,00</b>                         | <b>21.629,77</b>                  |
| <b>6. Abschreibungen</b>                      |  |  |  |                                   |
|   | <b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>   | <b>156.190,00</b>                        | <b>158.370,00</b>                        | <b>153.177,89</b>                 |
| <b>7. Sonstige Betriebsaufwendungen</b>       |  |  |  |                                   |
|   | AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                              |
|   | Energie                                    | 3.400.889,00                             | 1.177.000,00                             | 1.321.821,84                      |
|   | Unterhaltung und Instandhaltung            | 140,00                                   | 120,00                                   | 0,00                              |
|   | Sonstige Geschäftsaufwendungen             | 2.410,00                                 | 2.200,00                                 | 2.093,30                          |
|   | Dienstleistungen                           | 11.340,00                                | 11.310,00                                | 7.688,72                          |
|   | Versicherungen                             | 6.799,00                                 | 6.334,00                                 | 6.372,68                          |
|   | Sonstige                                   | 0,00                                     | 0,00                                     | 33.945,52                         |
|   | <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  | <b>3.421.578,00</b>                      | <b>1.196.964,00</b>                      | <b>1.371.922,06</b>               |





## Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

| <b>II. Teilbetrieb Wärme</b>                                    |                    | <b>Wirtschaftsplan<br/>2023<br/>Euro</b> | <b>Wirtschaftsplan<br/>2022<br/>Euro</b> | <b>Ergebnis<br/>2021<br/>Euro</b> |
|---|--------------------|--|--|-----------------------------------|
| <b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>                             |                    |  |  |                                   |
| Erträge aus Beteiligungen                                       | 80.984,00          | 80.984,00                                | 93.841,64                                |                                   |
| <b>9. Zinsen und ähnliche Erträge</b>                           |                    |  |  |                                   |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                            | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                   |
| <b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                     |                    |  |  |                                   |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 20.842,00          | 23.869,00                                | 28.985,18                                |                                   |
| <b>Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit</b>                  | <b>-674.032,00</b> | <b>-224.419,00</b>                       | <b>-217.847,96</b>                       |                                   |
| <b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</b> |                    |  |  |                                   |
| sonstige Steuern  | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                   |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I</b>                          | <b>-674.032,00</b> | <b>-224.419,00</b>                       | <b>-217.847,96</b>                       |                                   |
| Verrechn. Personalstunden                                       | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                   |
| Verrechn. Stromkosten   | -181.000,00        | -101.000,00                              | -82.051,14                               |                                   |
| Verrechn. Wärmekosten   | -589.500,00        | -237.000,00                              | -198.104,57                              |                                   |
| Verrechn. Wasser  | 1.000,00           | 1.000,00                                 | 189,00                                   |                                   |
| Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern         | -769.500,00        | -337.000,00                              | -279.966,71                              |                                   |
| <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II</b>                         | <b>95.468,00</b>   | <b>112.581,00</b>                        | <b>62.118,75</b>                         |                                   |



### Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

| III. Teilbetrieb Bäder |  | Wirtschaftsplan<br>2023<br>Euro | Wirtschaftsplan<br>2022<br>Euro | Ergebnis<br>2021<br>Euro |
|------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1.                     | <u>Umsatzerlöse</u>                        | 1.713.054,00                    | 1.373.532,00                    | 430.441,56               |
| 2.                     | <u>Bestandsveränderungen</u>               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     |
| 3.                     | <u>Aktiviert Eigenleistung</u>             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     |
|                        | <b>Gesamtleistung</b>                      | <b>1.713.054,00</b>             | <b>1.373.532,00</b>             | <b>430.441,56</b>        |
| 4.                     | <u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>      |                                 |                                 |                          |
|                        | <b>sonstige betriebliche Erträge</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>1.612,73</b>          |
| 5.                     | <u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u> |                                 |                                 |                          |
|                        | RHB-Stoffe / bezogene Waren                | 35.700,00                       | 34.000,00                       | 10.112,50                |
|                        | bezogene Leistungen                        | 1.554.800,00                    | 1.466.000,00                    | 770.591,69               |
|                        | <b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b> | <b>1.590.500,00</b>             | <b>1.500.000,00</b>             | <b>780.704,19</b>        |
| 6.                     | <u>Personalaufwendungen</u>                |                                 |                                 |                          |
|                        | Löhne und Gehälter                         | 31.434,00                       | 26.778,00                       | 39.648,38                |
|                        | soziale Abgaben / Altersversorgung         | 7.095,00                        | 7.951,00                        | 10.999,30                |
|                        | <b>Personalaufwendungen</b>                | <b>38.529,00</b>                | <b>34.729,00</b>                | <b>50.647,68</b>         |
| 7.                     | <u>Abschreibungen</u>                      |                                 |                                 |                          |
|                        | <b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>   | <b>458.298,00</b>               | <b>510.698,00</b>               | <b>492.630,49</b>        |
| 8.                     | <u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>       |                                 |                                 |                          |
|                        | AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     |
|                        | Energie                                    | 432.780,00                      | 348.600,00                      | 138.490,19               |
|                        | Unterhaltung und Instandhaltung            | 243.232,00                      | 130.850,00                      | 56.609,91                |
|                        | Sonstige Geschäftsaufwendungen             | 75.775,00                       | 73.500,00                       | 46.207,21                |
|                        | Dienstleistungen                           | 72.762,00                       | 80.030,00                       | 32.414,18                |
|                        | Versicherungen                             | 53.940,00                       | 50.266,00                       | 43.439,21                |
|                        | Sonstige                                   | 525,00                          | 500,00                          | -899,40                  |
|                        | <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  | <b>879.014,00</b>               | <b>683.746,00</b>               | <b>316.261,30</b>        |



### Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

| III. Teilbetrieb Bäder |   | Wirtschaftsplan<br>2023<br>Euro | Wirtschaftsplan<br>2022<br>Euro | Ergebnis<br>2021<br>Euro |
|------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 9.                     | <u>Erträge aus Beteiligungen</u>                            |                                 |                                 |                          |
|                        | Erträge aus Beteiligungen                                   | 566.891,00                      | 566.891,00                      | 656.891,46               |
| 10.                    | <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>                          |                                 |                                 |                          |
|                        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     |
| 11.                    | <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>                     |                                 |                                 |                          |
|                        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                            | 145.752,00                      | 164.796,00                      | 182.763,69               |
|                        | <b>Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>             | <b>-832.148,00</b>              | <b>-953.546,00</b>              | <b>-734.061,60</b>       |
| 12.                    | <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                           |                                 |                                 |                          |
|                        | Außerordentliches Ergebnis                                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     |
| 13.                    | <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</u> |                                 |                                 |                          |
|                        | sonstige Steuern  | 300,00                          | 300,00                          | 156,48                   |
|                        | <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag I</b>                       | <b>-832.448,00</b>              | <b>-953.846,00</b>              | <b>-734.218,08</b>       |
|                        | Verrechnung Stromkosten                                     | 173.500,00                      | 93.500,00                       | 82.051,14                |
|                        | Verrechn. Wärmekosten                                       | 585.000,00                      | 252.500,00                      | 188.829,95               |
|                        | Verrechn. Wasser/Abwasser                                   | 56.500,00                       | 56.500,00                       | 25.065,05                |
|                        | Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern     | 815.000,00                      | 402.500,00                      | 295.946,14               |
|                        | <b>* Jahresüberschuss/-fehlbetrag II</b>                    | <b>-1.647.448,00</b>            | <b>-1.356.346,00</b>            | <b>-1.030.164,22</b>     |

\* ohne Erträge aus Verlustausgleich



### Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

| IV. Teilbetrieb Parken |  | Wirtschaftsplan<br>2023<br>Euro | Wirtschaftsplan<br>2022<br>Euro | Ergebnis<br>2021<br>Euro |
|------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1.                     | <u>Umsatzerlöse</u>                        | 2.242.250,00                    | 2.220.250,00                    | 1.736.869,68             |
| 2.                     | <u>Aktivierte Eigenleistung</u>            |                                 |                                 |                          |
|                        | <b>Gesamtleistung</b>                      | <b>2.242.250,00</b>             | <b>2.220.250,00</b>             | <b>1.736.869,68</b>      |
| 3.                     | <u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>      |                                 |                                 |                          |
|                        | <b>sonstige betriebliche Erträge</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>-4.316,40</b>         |
| 4.                     | <u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u> |                                 |                                 |                          |
|                        | RHB-Stoffe / bezogene Waren                | 12.000,00                       | 10.000,00                       | 15.904,82                |
|                        | bezogene Leistungen                        | 328.994,00                      | 331.610,00                      | 322.383,34               |
|                        | <b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b> | <b>340.994,00</b>               | <b>341.610,00</b>               | <b>338.288,16</b>        |
| 5.                     | <u>Personalaufwendungen</u>                |                                 |                                 |                          |
|                        | Löhne und Gehälter                         | 74.387,00                       | 73.440,00                       | 63.019,83                |
|                        | soziale Abgaben / Altersversorgung         | 19.695,00                       | 22.202,00                       | 17.831,26                |
|                        | <b>Personalaufwendungen</b>                | <b>94.082,00</b>                | <b>95.642,00</b>                | <b>80.851,09</b>         |
| 6.                     | <u>Abschreibungen</u>                      |                                 |                                 |                          |
|                        | <b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>   | <b>517.290,00</b>               | <b>570.810,00</b>               | <b>558.183,60</b>        |
| 7.                     | <u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>       |                                 |                                 |                          |
|                        | AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                     |
|                        | Energie                                    | 307.300,00                      | 138.100,00                      | 118.633,94               |
|                        | Unterhaltung und Instandhaltung            | 101.455,00                      | 83.297,00                       | 107.255,56               |
|                        | Sonstige Geschäftsaufwendungen             | 441.060,00                      | 447.350,00                      | 442.018,36               |
|                        | Dienstleistungen                           | 24.020,00                       | 19.800,00                       | 19.770,55                |
|                        | Versicherungen                             | 14.857,00                       | 13.469,00                       | 12.990,72                |
|                        | Sonstige                                   | 200,00                          | 200,00                          | -3.370,15                |
|                        | <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  | <b>888.892,00</b>               | <b>702.216,00</b>               | <b>697.298,98</b>        |



**Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken**

| <b>IV. Teilbetrieb Parken</b>                                   |   | <b>Wirtschaftsplan<br/>2023<br/>Euro</b> | <b>Wirtschaftsplan<br/>2022<br/>Euro</b> | <b>Ergebnis<br/>2021<br/>Euro</b> |
|---|---|--|--|-----------------------------------|
| <b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>                             |   |  |  |                                   |
|   | <b>Erträge aus Beteiligungen</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       |
| <b>9. Zinsen und ähnliche Erträge</b>                           |   |  |  |                                   |
|   | <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       |
| <b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                     |   |  |  |                                   |
|   | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                 | <b>167.149,00</b>                        | <b>187.430,00</b>                        | <b>226.377,07</b>                 |
|   | <b>Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit</b>          | <b>233.843,00</b>                        | <b>322.542,00</b>                        | <b>-168.445,62</b>                |
| <b>11. Außerordentliches Ergebnis</b>                           |   |  |  |                                   |
|   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       |
| <b>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</b> |   |  |  |                                   |
|   | <b>sonstige Steuern</b>                                 | <b>31.150,00</b>                         | <b>31.150,00</b>                         | <b>30.150,46</b>                  |
|   | <b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I</b>                  | <b>202.693,00</b>                        | <b>291.392,00</b>                        | <b>-198.596,08</b>                |
|   | Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                              |
|   | <b>* Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II</b>               | <b>202.693,00</b>                        | <b>291.392,00</b>                        | <b>-198.596,08</b>                |

\* ohne Erträge aus Verlustausgleich



Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2022 - 2027

| Auftrag  | Bezeichnung der Maßnahme         | Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen   | Mittelansatz      |                       |                          |                           |                               |       |         |       |      |      |         |  |
|----------|----------------------------------|--|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|---------|-------|------|------|---------|--|
|          |                                  |  | Gesamt-<br>kosten | AIB bis<br>31.12.2021 | angef.<br>Kosten<br>2022 | Summe<br>angef.<br>Kosten | Summe<br>Planungs-<br>periode | 2022  | 2023    | 2024  | 2025 | 2026 | ab 2027 |  |
|          |                                  |  | T €               | T €                   | T €                      | T €                       | T €                           | T €   | T €     | T €   | T €  | T €  | T €     |  |
|          | <u>1. HS Leppetal</u>            |  |                   |                       |                          |                           |                               |       |         |       |      |      |         |  |
|          | Summe HS Leppetal                |  | <b>0,0</b>        | 0,0                   | 0,0                      | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                    | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0     |  |
|          | <u>2. HS Gelpetal</u>            |  |                   |                       |                          |                           |                               |       |         |       |      |      |         |  |
| 23000175 | Berghausener Straße              | Kanalbau mit nachfolgendem Straßenbau im Bereich zwischen Korweg und Fritz-Pregl-Straße.   | <b>680,7</b>      | 55,0                  | 5,7                      | <b>60,7</b>               | <b>620,0</b>                  | 350,0 | 270,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0     |  |
| 23000178 | Fritz-Pregel-Straße              | Inlinersanierung. Realisierung zusammen mit der Berghausener Straße.   | <b>25,0</b>       | 0,0                   | 0,0                      | <b>0,0</b>                | <b>25,0</b>                   | 0,0   | 25,0    | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0     |  |
| 23000284 | Eichholzweg                      | Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Absprache mit der Stadt auf 2019. Stand Sommer 2020: Erneute Verschiebung aufgrund der KAG Problematik.  | <b>188,0</b>      | 8,0                   | 0,0                      | <b>8,0</b>                | <b>180,0</b>                  | 0,0   | 180,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0     |  |
| 23000285 | Helene-Ufer-Straße               | Renovierung der bestehenden Kanalisation in Verbindung mit der Maßnahme Eichholzweg. Stand Sommer 2020: Verschiebung wg. der Verschiebung des Eichholzweges.   | <b>102,0</b>      | 2,0                   | 0,0                      | <b>2,0</b>                | <b>100,0</b>                  | 0,0   | 100,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0     |  |
| 23000329 | Kanalsan. Hauptstraße            | Hydraulische Sanierung eines Stranges in der Hauptstraße in Verbindung mit der kombinierten Maßnahme im Eichholzweg. Stand Sommer 2020: Verschiebung aufgrund der KAG Problematik.   | <b>103,0</b>      | 3,0                   | 0,0                      | <b>3,0</b>                | <b>100,0</b>                  | 0,0   | 100,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0     |  |
| 23000367 | NW-Kanal Kirchstraße             | Der Landesbetrieb plant den Ausbau der L98. Im Zuge dessen soll ggf. mit einem RW-Kanal die Straßentwässerung verbessert werden. Zudem könnte dann ein maroder Bachkanal, ohne die Beteiligung vieler privater Besitzer, elegant aufgegeben werden. Noch ist nicht endgültig geklärt, wer den RW-Kanal baut und betreiben soll (Landesbetrieb oder Stdw). Sollten die Stdw diesen RW-Kanal bauen, entstehen für den Landesbetrieb NW-Gebühren. Klärung, wer was baut, verzögert sich, da der Landesbetrieb noch keine grundsätzliche Straßenausbaubescheidung treffen möchte. 2022 hat der Landesbetrieb diesen Bereich im Rahmen einer Notmaßnahme begonnen zu sanieren. Umsetzung des Kanals nach weiteren Abstimmungen. | <b>481,0</b>      | 1,0                   | 0,0                      | <b>1,0</b>                | <b>480,0</b>                  | 30,0  | 450,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0     |  |
| 23000372 | Kanalsanierung Espenweg          | Zwischen dem Espenweg und der Gartenstraße soll über ca. 185 m ein Liner eingebaut werden. Maßnahme ist von der Stadt ausgeschrieben. Realisierung aus meiner Sicht im laufenden Jahr nicht sichergestellt, deshalb Ansatz für 2023 eingestellt.   | <b>183,1</b>      | 8,0                   | 5,1                      | <b>13,1</b>               | <b>170,0</b>                  | 0,0   | 170,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0     |  |
| 23000373 | Schwarzenberger Straße           | Linermaßnahme in der Schwarzenberger Straße.   | <b>65,0</b>       | 5,0                   | 0,0                      | <b>5,0</b>                | <b>60,0</b>                   | 0,0   | 60,0    | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0     |  |
| 23.....  | Hydr. San. Thaler Weg/Hohefurweg | Hydr. Sanierung in offener Bauweise zwischen Schacht 090235 bis 090135 (Thaler Weg), bis 090060 (Hohefurweg). Straßenbau hat prinzipiell Interesse.  | <b>600,0</b>      | 0,0                   | 0,0                      | <b>0,0</b>                | <b>600,0</b>                  | 0,0   | 0,0     | 600,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0     |  |
| 23.....  | Kanalsan. Dr.-Wiefel-Straße      | Sanierung der bestehenden Mischwasserkanalisation  | <b>180,0</b>      | 0,0                   | 0,0                      | <b>0,0</b>                | <b>180,0</b>                  | 0,0   | 20,0    | 160,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0     |  |
| 23.....  | Kanalsan. Am Knappen             | Sanierung der bestehenden Kanalisation.  | <b>90,0</b>       | 0,0                   | 0,0                      | <b>0,0</b>                | <b>90,0</b>                   | 15,0  | 75,0    | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0     |  |
|          | Summe HS Gelpetal                |  | <b>2.697,8</b>    | 82,0                  | 10,8                     | <b>92,8</b>               | <b>2.605,0</b>                | 395,0 | 1.450,0 | 760,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0     |  |

**Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2022 - 2027**

| Auftrag  | Bezeichnung der Maßnahme                             | Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen   | Mittelansatz      |                       |                          |                           |                               |       |       |       |      |      |         |  |
|----------|--|--|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|------|---------|--|
|          |  |  | Gesamt-<br>kosten | AIB bis<br>31.12.2021 | angef.<br>Kosten<br>2022 | Summe<br>angef.<br>Kosten | Summe<br>Planungs-<br>periode | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 | ab 2027 |  |
|          |  |  | T €               | T €                   | T €                      | T €                       | T €                           | T €   | T €   | T €   | T €  | T €  | T €     |  |
| 23000042 | 3. HS Strombachtal<br>RRB-Gummeroth, Drosseländerung | Zum besseren Schutz des Strombaches soll der Ablauf aus dem RRB Gummeroth von 197 l/s auf 50 l/s reduziert werden. Umsetzung nach Erhalt der wasserrechtlichen Erlaubnis. Gem. ABK für 2020 vorgesehen. Stand 06/2022: Warten auf den Erlaubnisbescheid.   | 46,2              | 6,2                   | 0,0                      | 6,2                       | 40,0                          | 0,0   | 40,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0     |  |
| 23000397 | RÜB Unterlope  | Am RÜB Unterlope wird gemäß BWK M7 Loper Bach ein RRB erforderlich. Gem. Integrationsmodell muss der AV die Kosten für den Bau des RRB mit den Stdw verrechnen. Der AV einigte sich mit der BezReg, dass anstelle des RRB eine Gewässerrenaturierung erfolgen kann. Die Kosten für die Renaturierung sind gem. Aussage des AVs um ein "vielfaches geringer" als für das RRB. Deshalb soll eine Verwaltungsvereinbarung abgeschlossen werden, in der die Stdw dem AV eine Kostenbeteiligung an der Gewässermaßnahme zusichern. Umsetzung erfolgt in 2021. Abrechnung ggfs. in 2022. | 75,0              | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                       | 75,0                          | 75,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  |         |  |
| 23.....  | Umbau RÜ Heisenbergstraße                            | Demontage der Schwellenbleche, Einbau einer Kulissentauchwand. Wasserrechtliche Erlaubnis: Neuantrag wurde in 2019 vorgelegt. Stand 06/2022:Warten auf die wasserrechtliche Erlaubnis.   | 30,0              | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                       | 30,0                          | 0,0   | 30,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  |         |  |
| 23.....  | Umbau RÜ Virchowstraße                               | Einleitungsantrag wurde BezReg im Dez 2017 vorgelegt. Stand 06/2022:Warten auf den Erlaubnisbescheid.  | 120,0             | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                       | 120,0                         | 0,0   | 120,0 | 0,0   | 0,0  | 0,0  |         |  |
| 23.....  | Umbau RÜ Weststraße                                  | Einleitungsantrag wurde BezReg im Dez 2017 vorgelegt. Drosselleitung muss angepasst werden. Stand 06/2022: Warten auf den Erlaubnisbescheid.   | 100,0             | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                       | 100,0                         | 0,0   | 100,0 | 0,0   | 0,0  | 0,0  |         |  |
|          | Summe HS Strombachtal                                |  | 371,2             | 6,2                   | 0,0                      | 6,2                       | 365,0                         | 75,0  | 290,0 | 0,0   | 0,0  | 0,0  |         |  |
|          | 4. HS West   |  |                   |                       |                          |                           |                               |       |       |       |      |      |         |  |
| 23000043 | RÜB E 1.05 Andienungsstraße                          | Wasserrechtliche Erlaubnis wurde Ende 2017 erteilt. Antragssteller ist der AV. Umbau wird vom AV durchgeführt (Umbaukosten höher als Restbuchwert > Integrationsmodell!). Kosten einschließ. des Restbuchwertes werden im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung erhoben. Gem. ABK ist der Bau für 2019 vorgesehen. Umsetzung erst in 2020. Bau und weitere Projektentwicklung beim AV. AV hat bisher nicht mit dem Bau begonnen. Unklar, ob Kostenbescheid vom AV noch in 2022 kommt.   | 571,1             | 21,1                  | 0,0                      | 21,1                      | 550,0                         | 0,0   | 550,0 | 0,0   | 0,0  | 0,0  |         |  |
| 23000051 | RÜ/RRB E 4.01, Steinenbrück, HS-West                 | Die Kanalisation muss unterhalb der Ortslage Steinenbrück durch den Neubau eines RÜ und eines RRB neu geordnet werden. Der erforderliche Grunderwerb konnte bis jetzt nicht abgeschlossen werden. Bau kann erst nach Abschluss des Grunderwerbs erfolgen. Gem. ABK aufgrund der Grunderwerbsschwierigkeiten erst für 2022 vorgesehen. Weiterhin kein Grunderwerb möglich, deshalb Verschiebung nach 2024.  | 318,0             | 18,0                  | 0,0                      | 18,0                      | 300,0                         | 0,0   | 0,0   | 300,0 | 0,0  | 0,0  |         |  |
| 23000053 | RÜ Heiler Damm (HS-West)                             | Das bestehende RÜ muss umgestaltet werden. Weitergehende Massnahmen (RRB) sind nicht erforderlich. Wasserrechtliche Erlaubnis steht aus. Umbau erst nach Erhalt des Erlaubnisbescheids. Warten auf die wasserrechtliche Erlaubnis.   | 55,0              | 15,0                  | 0,0                      | 15,0                      | 40,0                          | 0,0   | 40,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  |         |  |
| 23000131 | Am Steinbergshof                                     | Sanierung der bestehenden Kanalisation. Ca. 83 m in der Straße; ca. 186 m "hinter den Häusern", also in Form einer Innensanierung. Nach der Sanierung soll die Straße gebaut werden. Verschiebung nach BM-Entscheidung auf 2022.   | 248,5             | 25,0                  | 3,5                      | 28,5                      | 220,0                         | 200,0 | 20,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  |         |  |
| 23000233 | Kanalsanierung Mühle                                 | In Absprache mit der Stadt soll in der Ortslage Mühle auf einen abrechenbaren Straßenbau verzichtet werden. Realisierung der Maßnahme als Renovierungsmaßnahme (mit einem Anteil in offener Bauweise) in 2022/2023.  | 427,0             | 37,0                  | 0,0                      | 37,0                      | 390,0                         | 0,0   | 390,0 | 0,0   | 0,0  | 0,0  |         |  |



Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2022 - 2027

| Auftrag  | Bezeichnung der Maßnahme       | Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen   | Mittelansatz  |                    |                    |                     |                         |       |       |       |       |      |         |  |
|----------|--------------------------------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|------|---------|--|
|          |                                |  | Gesamt-kosten | AIB bis 31.12.2021 | angef. Kosten 2022 | Summe angef. Kosten | Summe Planungs- periode | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 | ab 2027 |  |
|          |                                |  | T €           | T €                | T €                | T €                 | T €                     | T €   | T €   | T €   | T €   | T €  | T €     |  |
| 23000274 | Hardtstraße                    | Sanierung der abgängigen Kanalisation. Folgemaßnahme nach Fertigstellung der Baumaßnahme "Mühle" (23000233).   | 377,0         | 7,0                | 0,0                | 7,0                 | 370,0                   | 20,0  | 350,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |  |
| 23000275 | Bickenbachstraße               | Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Mit der Fortschreibung des ABK ist die Maßnahme auf 2019 verschoben worden. In Absprache mit der Stadt soll die Maßnahme in zwei Teile aufgeteilt werden. 2019 soll der östliche, 2020 soll der westliche Bereich gebaut werden. Darstellung Juli 2020: Die KAG Novelle und andere Gründe haben zu einer erneuten Verschiebung geführt. Stand: 07/2022: Realisierung des östlichen Stranges, Baubeginn 2023, ist realistisch, weil fertig vorbereitet. Verschiebung auf Wunsch der Stadt auf den Zeitraum 2024/2025. | 1.058,0       | 38,0               | 0,0                | 38,0                | 1.020,0                 | 0,0   | 10,0  | 480,0 | 530,0 | 0,0  | 0,0     |  |
| 23000289 | Allensteiner Straße            | Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau (zusammen mit Liegnitzer Straße). Realisierung gemäß ABK 2023.  | 125,0         | 0,0                | 0,0                | 0,0                 | 125,0                   | 10,0  | 115,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |  |
| 23000290 | Tilsiter Straße                | Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Aufgrund abrechnungstechnischer Probleme war diese Maßnahme bislang nicht zu realisieren. Die Kanalisation soll nun renoviert, also von innen saniert werden. Pr 22.07.2022  | 200,0         | 0,0                | 0,0                | 0,0                 | 200,0                   | 0,0   | 200,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |  |
| 23000291 | An der Wende                   | Erneuerung der Kanalisation. Maßnahme in Absprache mit der Stadt auf 2021 verschoben (wegen der Nähe zur Baustelle Bickenbachstraße). U. U. könnte diese Maßnahme ohne Straßenbau realisiert werden, falls die Bickenbachstraße noch einmal verschoben werden sollte. Maßnahme soll jetzt als gemischte Maßnahme (Renovierung /offene Bauweise) realisiert werden. SR ggf. in 2023   | 413,7         | 31,0               | 2,7                | 33,7                | 380,0                   | 360,0 | 20,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |  |
| 23000316 | San. RÜ Franz-Schubert-Straße  | Vorliegender Mittelansatz gilt nur für den RÜ Umbau. Wasserrechtliche Erlaubnis in 12/19 erhalten. Ausführungsplanung läuft. Bau für 2021 vorgesehen. Ausschreibung und Bauvergabe erfolgt in 2021. Bau dann 2021/2022. SR ggf. 2023   | 757,6         | 53,0               | 104,6              | 157,6               | 600,0                   | 550,0 | 50,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |  |
| 23000318 | Liegnitzer Straße              | Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau (wird zusammen mit der Maßnahme "Allensteiner Straße" durchgeführt).  | 155,0         | 0,0                | 0,0                | 0,0                 | 155,0                   | 10,0  | 145,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |  |
| 23000353 | In den Wiesen                  | Renovierung der Hinterlandsammler unterhalb der Hömerichstraße auf den Flächen der Allgemeinen Wohngebäude.  | 606,0         | 1,0                | 0,0                | 1,0                 | 605,0                   | 40,0  | 565,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |  |
| 23000358 | Nordstraße (Hinterlandsammler) | Zusammen mit dem Umbau des RÜ Franz Schubert Straße soll der Hinterland-sammler unterhalb der Nordstraße von der Ludwigstraße bis zur Brückenstraße durch den Einzug eines Liners renoviert werden. Gesamtlänge: 685 m.  | 707,2         | 32,0               | 315,2              | 347,2               | 360,0                   | 340,0 | 20,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |  |
| 23000365 | Kanalsan. Hömerichstraße       | Zusammen mit der Maßnahme "An der Wende" soll ein Teilstück in der Hömerichstraße aus hydraulischen Gründen ausgewechselt werden.  | 115,0         | 0,0                | 0,0                | 0,0                 | 115,0                   | 100,0 | 15,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |  |
| 23000374 | RÜB Grubenstraße               | Der AV muss am RÜB Grubenstraße die Drosselleistung erhöhen. Die vorhandene Druckleitung muss im Zuge dessen vergrößert werden. Die Kosten hierfür tragen die Stdw gem. Integrationsmodell, da sie Eigentümer der Druckleitung sind. Nach Rücksprache mit AV wird der Bau erst in 2022 erfolgen. Gffs. Kostenbescheid auch erst in 2023.   | 160,0         | 0,0                | 0,0                | 0,0                 | 160,0                   | 0,0   | 160,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |  |
| 23000381 | Kanalsan. Ahornweg             | Sanierung der bestehenden Kanalisation. Maßnahme wird in 2022 fertiggestellt.  | 79,9          | 4,0                | 5,9                | 9,9                 | 70,0                    | 70,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |  |
| 23000396 | Netzerweiterung Im Hofgarten   | Erschließung des nördlichen Teils der Straße "Im Hofgarten" ca. 35-40m verlängerung des Kanals ab Schacht 590995/590955, um Flurstück 73 zu erreichen. Bau in 2023, Planung in 2022  | 200,0         | 0,0                | 0,0                | 0,0                 | 200,0                   | 0,0   | 200,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |  |





Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2022 - 2027

| Auftrag  | Bezeichnung der Maßnahme             | Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen  | Mittelansatz  |                    |                    |                     |                       |         |         |         |       |      |         |
|----------|--------------------------------------|---|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------|---------|---------|-------|------|---------|
|          |                                      |   | Gesamt-kosten | AIB bis 31.12.2021 | angef. Kosten 2022 | Summe angef. Kosten | Summe Planungsperiode | 2022    | 2023    | 2024    | 2025  | 2026 | ab 2027 |
|          |                                      |   | T €           | T €                | T €                | T €                 | T €                   | T €     | T €     | T €     | T €   | T €  | T €     |
| 23.....  | Hydr. Sanierung Herreshagener Straße | Derzeit besteht eine hydraulische Überlastung in der Herreshagener Straße an Schacht 671215, der weiterführende Kanal sollte erweitert werden. Voraussichtlich ist eine offene Bauweise notwendig.  | 20,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0                 | 20,0                  | 0,0     | 20,0    | 0,0     | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
| 23.....  | Hydr. Sanierung Hückeswagener Straße | Im Zuge des Förderprojektes der Stadt soll der unterdimensionierte Kanal erweitert werden.  | 400,0         | 0,0                | 0,0                | 0,0                 | 400,0                 | 0,0     | 250,0   | 150,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
| 23.....  | NS Steinenbrückstraße                | Erneuerung der Kanalisation in der Steinenbrückstraße mit nachfolgendem straßenbau.   | 250,0         | 0,0                | 0,0                | 0,0                 | 250,0                 | 0,0     | 20,0    | 230,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
|          | Summe HS West                        |   | 7.244,0       | 282,1              | 431,9              | 714,0               | 6.530,0               | 1.700,0 | 3.140,0 | 1.160,0 | 530,0 | 0,0  | 0,0     |
|          | <u>5. HS-Ost</u>                     |   |               |                    |                    |                     |                       |         |         |         |       |      |         |
| 23000064 | RÜ E 4, Beckestraße                  | Umbau RÜ mit großkalbrigem Zulaufrohr zum KSR mit unterliegender Entlastung. Bau erst nach Vorliegen der wasserrechtlichen Erlaubnis.. Die Kosten für die Elektro- und Maschinentchnik trägt der Aggverband. Wasserrechtliche Erlaubnis in 2021 erhalten. Bau in 2022 möglich, ggfs. Abrechnung in 2023.  | 65,0          | 0,0                | 0,0                | 0,0                 | 65,0                  | 0,0     | 65,0    | 0,0     | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
| 23000065 | RÜ E 8, Wiesenstraße, Seßmarstraße   | Sanierung eines vorh. RÜ's (Tauchwand, Wirbeldrossel). Einleiterlaubnis steht noch aus. Ausführungsplanung und Kostenaktualisierung erst nach Vorlage der Erlaubnis. Warten auf wasserrechtliche Erlaubnis. Bau in 2022 möglich, ggfs. Schlussrechnung in 2023  | 125,0         | 0,0                | 0,0                | 0,0                 | 125,0                 | 110,0   | 15,0    | 0,0     | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
| 23000070 | RRB/HRB E 5, Grotenbach              | Planung und Bau des RRB/HRB nach Vorlage N_A_Modell/BWK M7-Nachweis Seßmarbach. Planung wird kurzfristig abgeschlossen. Wasserrechts- und Beihilfeantrag durch AV. Kostenaktualisierung nach Vorlage der Ausführungsplanung. Gem. ABK für 2018 vorgesehen. Verzögerung aufgrund Grunderwerbsschwierigkeiten. FB 4 bemüht sich seit Jahren ohne Erfolg. Plangenehmigung wird erst nach Abschluss des Grunderwerbs bearbeitet. Bau in 2022 unrealistisch. Deshalb für 2022 nur Planungsmittel. Baumittel für 2023.      | 662,8         | 108,0              | 4,8                | 112,8               | 550,0                 | 0,0     | 550,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
| 23000075 | RRB Am Sonnenberg                    | Aussage BezReg Köln zu RBF/RRB (Gutachten Beck) liegt vor. RRB reicht aus. BWK M7 Seßmarbach: V=500 cbm, Q DR 85 l/s. BWK M7 wurde genehmigt. Bau und Planung erfolgt durch den AV (>Integrationsmodell!). Vereinbarung steht noch aus. AV hat in 2020 mit der Planung begonnen. Bau erst Ende 2022, zum Großteil in 2023 realistisch.  | 460,0         | 10,0               | 0,0                | 10,0                | 450,0                 | 0,0     | 450,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
| 23000078 | RÜ E 3, Am Hammer, Umbau             | Schwellenanhebung und Einbau Kulissentauchwand zusammen mit Bau RÜ E 4 Beckestraße. Wasserrechtliche Erlaubnis steht seit 2004 aus. Neuantrag wird in 2018 vorgelegt. Ausführungsplanung nach Vorlage der wasserrechtlichen Erlaubnis, danach Aktualisierung der Kosten. Bau gemäß ABK für 2022 vorgesehen. Wasserrechtliche Erlaubnis in 2021 erhalten. In 2021 Ausführungsplanung. Bau in 2022/2023.  | 96,0          | 1,0                | 0,0                | 1,0                 | 95,0                  | 80,0    | 15,0    | 0,0     | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
| 23000226 | NS Singerbrinkstr./ Am Hepel         | Kanalauswechslung im Knotenpunktbereich vor dem RÜB Mühlenstraße. Planung ist abgeschlossen. Ggfs. plant die Stadt den Ausbau des Knotenpunktes. Diese Planung wurde von seitens der Stadt aber erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Kanalbauarbeiten gemäß ABK für 2022 vorgesehen. Der Kreisverkehr wird laut Aussage von der Stadt erst in 2025 gebaut (Stand: 06/2021). Nur eine gemeinsame Maßnahme ergibt hier, aufgrund der hohen Verkehrsbelastung, Sinn. Deshalb verschiebt sich auch Kanalbau auf 2025. | 150,0         | 0,0                | 0,0                | 0,0                 | 150,0                 | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 150,0 | 0,0  | 0,0     |
| 23000234 | San. Hammerstraße                    | Sanierung der bestehenden Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Kostenansatz jetzt gemäß Kostenschätzung Planungsbüro. Stand Sommer 2020: Maßnahme aufgrund der KAG Problematik erneut verschoben, aktuell auf 2023  | 595,0         | 45,0               | 0,0                | 45,0                | 550,0                 | 0,0     | 550,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0  | 0,0     |

**Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2022 - 2027**

| Auftrag  | Bezeichnung der Maßnahme                        | Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen   | Mittelansatz      |                       |                          |                           |                               |       |         |       |       |      |         |  |
|----------|---|--|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|---------|--|
|          |   |  | Gesamt-<br>kosten | AIB bis<br>31.12.2021 | angef.<br>Kosten<br>2022 | Summe<br>angef.<br>Kosten | Summe<br>Planungs-<br>periode | 2022  | 2023    | 2024  | 2025  | 2026 | ab 2027 |  |
|          |   |  | T €               | T €                   | T €                      | T €                       | T €                           | T €   | T €     | T €   | T €   | T €  | T €     |  |
| 23000250 | Lindenstockstraße                               | Kanalbau auf eine Länge von 420 m erforderlich. Nennweitenvergrößerung von DN 500 auf DN 600/700/800. Bau frühestens in 2023, vorausgesetzt, die Maßnahme "Dümmlinghausen Straße" ist dann abgeschlossen. Kosten können sich noch im Zuge der Planung ändern. Positive Auswirkungen SKU Nordring sind vor dem Bau zu beurteilen.   | 475,0             | 15,0                  | 0,0                      | 15,0                      | 460,0                         | 0,0   | 0,0     | 460,0 | 0,0   | 0,0  | 0,0     |  |
| 23000293 | An der Höhe                                     | Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation und nachfolgender Straßenausbau in Abstimmung mit der Stadt.  | 216,0             | 1,0                   | 0,0                      | 1,0                       | 215,0                         | 15,0  | 200,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |  |
| 23000317 | Hans-Böckler-Straße                             | Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation. Verschiebung in Absprache mit der Stadt. Maßnahme soll zusammen mit der kombinierten Maßnahme An der Höhe realisiert werden.   | 217,0             | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                       | 217,0                         | 17,0  | 200,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |  |
| 23000355 | Kanalsanierung Reininghauser Straße             | Auf Betreiben der Kreisverwaltung soll die Reininghauser Straße zwischen der Einmündung der Moltkestraße und der "Abfahrt" zu dem ehemaligen Verkehrsübungsplatz um-, bzw. ausgebaut werden. Im Zuge dieser Maßnahme soll die alte Mischwasserkanalisation dort saniert werden. SR ggf. erst in 2023   | 264,0             | 249,0                 | 0,0                      | 249,0                     | 15,0                          | 0,0   | 15,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |  |
| 23000359 | Am alten Feld                                   | Sanierung der bestehenden Kanalisation.  | 480,0             | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                       | 480,0                         | 30,0  | 450,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |  |
| 23000379 | Kanalneubau PP In der Lochwiese                 | Zusammen mit der Maßnahme "23000355 Kanalsanierung Reininghauser Straße" Bauauftragsvergabe erfolgte. Baubeginn 05.07.2021. Neubaubereich wird überwiegend in 2022 durchgeführt. Kanalbau fertig. Schlussrechnung ggf. in 2023.  | 415,0             | 232,0                 | 0,0                      | 232,0                     | 183,0                         | 168,0 | 15,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |  |
| 23000380 | Verbesserung der Arbeitssicherheit am PW Baldus | Der AV bemängelt die Arbeitssicherheit am Bauwerk. Eigentümer sind die Stdw und der Gewerbetpark Friedrichstal. Umbauplanung zur Optimierung der Arbeitssicherheit am PW Baldus liegt vor. Kostenteilung mit dem Gewerbetpark Friedrichstal wurde in 2021 mit einer Verwaltungsvereinbarung geregelt. Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgen noch in 2021. Ggfs. Schlussrechnung erst in 2022. Kostenteilung mit Gewerbetpark GbR möglich. | 99,0              | 14,0                  | 0,0                      | 14,0                      | 85,0                          | 85,0  | 0,0     | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |  |
| 23.....  | Ableitung Beckesiefen                           | Der Siefen ist in den Hauptsammler über ein Regeneinlauf eingeleitet. Augenscheinliche Überprüfung zeigte, dass nur an ganz wenigen Tagen im Jahr nur wenige Liter Wasser im Siefen abgeführt werden. Zur Abkopplung müsste ein 260 m langer Kanal bis zum Frömmersbach verlegt werden (DN 300). Abstimmung mit Herrn Priebe über evtl. Bau in Zusammenhang mit der Sanierung (Erneuerung) des HS; derzeit nicht absehbar. Erinnerungsposten.  | 335,0             | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                       | 0,0                           | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 335,0   |  |
| 23.....  | Umbau Einmünd. Bomerhot/Reininghauser Str.      | Die Stadt plant im kommenden Jahr den Umbau der o. a. Einmündung. Von Seiten der Stadtwerke sind in diesem Zuge Rückbauarbeiten an alten Kanalanlagen sowie Sanierungsarbeiten an der bestehenden Kanalisation vorzunehmen.  | 50,0              | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                       | 50,0                          | 0,0   | 50,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |  |
| 23.....  | An der Schnepphenhardt                          | Erneuerung des bestehenden Mischwasserkanals mit nachfolgendem Straßenausbau.  | 215,0             | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                       | 215,0                         | 15,0  | 200,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |  |
| 23000386 | Kanalsan. In der Delle                          | Sanierung des Hinterlandsammlers "In der Delle" (ohne Straßenbau)  | 110,5             | 0,0                   | 5,5                      | 5,5                       | 105,0                         | 10,0  | 95,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |  |
|          | Summe HS-Ost                                    |  | 5.030,3           | 675,0                 | 10,3                     | 685,3                     | 4.010,0                       | 530,0 | 2.870,0 | 460,0 | 150,0 | 0,0  | 335,0   |  |
| 23000081 | 6.HS-Aggertalsperre<br>Am Windfuß               | Evt. Verlängerung des Kanals zur Entsorgung noch freier Baugrundstücke. Realisierung nur bei weiterer Besiedelung. Erinnerungsposten.  | 85,0              | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                       | 0,0                           | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 85,0    |  |
|          | Summe HS-Aggertalsperre                         |  | 85,0              | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                       | 0,0                           | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 85,0    |  |

### Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2022 - 2027

| Auftrag  | Bezeichnung der Maßnahme                        | Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen   | Mittelansatz      |                       |                          |                           |                               |       |       |       |       |      |         |
|----------|---|--|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|---------|
|          |   |  | Gesamt-<br>kosten | AIB bis<br>31.12.2021 | angef.<br>Kosten<br>2022 | Summe<br>angef.<br>Kosten | Summe<br>Planungs-<br>periode | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 | ab 2027 |
|          |   |  | T €               | T €                   | T €                      | T €                       | T €                           | T €   | T €   | T €   | T €   | T €  | T €     |
| 23000214 | <u>7.HS-Oberagger</u><br>Klosterstraße          | Restarbeiten Kanalbau.   | 30,0              | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                       | 30,0                          | 0,0   | 30,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
| 23000247 | Eichenweg                                       | Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Maßnahme umfasst nun auch den Lärchenweg. Auch die Stadt plant beide Straßen als eine Maßnahme.  | 370,0             | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                       | 370,0                         | 20,0  | 350,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
| 23000295 | Eintrachtstraße                                 | Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation in Kombination mit Straßenbau. Verschiebung auf Wunsch der Stadt nach 2023.   | 237,0             | 17,0                  | 0,0                      | 17,0                      | 220,0                         | 0,0   | 10,0  | 210,0 | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
| 23000321 | San. RÜ E6a, Hermann-Renner-Str.                | Das bestehende Entlastungsbauwerk entspricht nicht den a.a.Regeln der Technik und soll daher zu einem "Springwehr" umgebaut werden. Kosten werden nach Vorlage der Entwurfsplanung aktualisiert. Veränderung der Zu- u. Ablaufleitungen erfolgt über andere Maßnahme (23000322). Bau gem. ABK für 2020 vorgesehen. Wasserrechtliche Erlaubnis steht noch aus.  | 100,0             | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                       | 100,0                         | 0,0   | 100,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
| 23000344 | Klosterstraße Anteil Landesbetrieb              | Für Restzahlungen der Schlussrechnungen.   | 2.066,6           | 1.911,6               | 0,0                      | 1.911,6                   | 155,0                         | 0,0   | 155,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
| 23000357 | Hydr. und baul. Sanierung Hermann-Renner-Straße | Kanalbau von Einmündung „Im Manshagen“ bis Einmündung „In der Mühlhelle“ (ca. 190m). Planung wird in 2020 fertiggestellt. Bau in 2021 vorgesehen. Bau in 2021 begonnen. Restarbeiten ggf. in 2022  | 567,6             | 245,0                 | 122,6                    | 367,6                     | 200,0                         | 200,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
| 23000368 | Renov. Düker Eckenhagener Straße                | Das Bauwerk ist in einem renovierungsbedürftigen Zustand. Eine Baumaßnahme im kommenden Jahr soll dieses abwassertechnische Bauwerk in seinem Bestand sichern. Wird in 2022 fertiggestellt.  | 141,0             | 21,0                  | 0,0                      | 21,0                      | 120,0                         | 120,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
| 23000385 | Kanalsan. Dorfstraße                            | Sanierung der bestehenden Kanalisation. Unklare Rechtslage des Kanals auf privaten Grundstücken. Keine öffentliche Straße. Ausführung in 2023 möglich.   | 126,6             | 0,0                   | 6,6                      | 6,6                       | 120,0                         | 10,0  | 110,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
| 23.....  | Kanalsan. Fährstraße                            | Sanierung der bestehenden Kanalisation.  | 140,0             | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                       | 140,0                         | 0,0   | 10,0  | 130,0 | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
| 23.....  | Kanalsan. Weiherstraße                          | Sanierung der bestehenden Kanalisation.  | 80,0              | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                       | 80,0                          | 0,0   | 10,0  | 70,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
|          | Summe HS-Oberagger                              |  | 3.858,8           | 2.194,6               | 129,2                    | 2.323,8                   | 1.535,0                       | 350,0 | 775,0 | 410,0 | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
|          | <u>8. HS-Unterragger</u>                        |  |                   |                       |                          |                           |                               |       |       |       |       |      |         |
| 23000114 | RRB Lobscheid                                   | RRB ist zum Schutz des Burbachs notwendig. Bauzeitpunkt ABK: 2021 Erlaubnis steht aus seit 13.02. 2007. Aktualisierung der Kosten nach Durchführung der Ausführungsplanung. Warten auf die wasserrechtliche Erlaubnis. RRB-Planung inzwischen veraltet. Planung kann erst nach Abschluss des BWK M7 Agger fortgeführt werden. Der BWK M7 Agger wird vom AV erst in 2024 aufgestellt. Bau nicht vor 2025. | 312,0             | 27,0                  | 0,0                      | 27,0                      | 285,0                         | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 285,0 | 0,0  | 0,0     |
| 23000276 | Stüfenskamp                                     | Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau.  | 277,6             | 16,0                  | 1,6                      | 17,6                      | 260,0                         | 5,0   | 255,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
| 23000297 | Auf dem Höchsten                                | Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Maßnahme auf Wunsch der Stadt um ein Jahr verschoben auf 2024.  | 175,0             | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                       | 175,0                         | 0,0   | 20,0  | 155,0 | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
| 23000299 | Hermann-Löns-Straße                             | Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Maßnahme auf Wunsch der Stadt um ein Jahr verschoben auf 2024.  | 150,0             | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                       | 150,0                         | 0,0   | 20,0  | 130,0 | 0,0   | 0,0  | 0,0     |

**Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2022 - 2027**

| Auftrag  | Bezeichnung der Maßnahme              | Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen   | Mittelansatz      |                       |                          |                           |                               |         |                     |         |       |      |         |
|----------|---------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|---------------------|---------|-------|------|---------|
|          |                                       |  | Gesamt-<br>kosten | AIB bis<br>31.12.2021 | angef.<br>Kosten<br>2022 | Summe<br>angef.<br>Kosten | Summe<br>Planungs-<br>periode | 2022    | 2023                | 2024    | 2025  | 2026 | ab 2027 |
|          |                                       |  | T €               | T €                   | T €                      | T €                       | T €                           | T €     | T €                 | T €     | T €   | T €  | T €     |
| 23000314 | Kanalneubau Halstenbachstraße         | Zur Entwässerung der Halstenbachstraße soll ein Kanal mit einer Länge von 250 - 300 m in DN 300 neu gebaut werden. Kostenerhöhung durch höhere Boden- und Materialpreise. Nach Auskunft des Landesbetriebes (Herrn Keil Tel. 89377) am 21.06.2018 wird die Maßnahme, nach heutigem Stand, auf Frühjahr 2020 verschoben. Der Landesbetrieb hat die Ausschreibung auf 2021 verschoben. Der Bau erfolgt dann 2022/2023. Abrechnung in 2023. | 382,0             | 17,0                  | 0,0                      | 17,0                      | 365,0                         | 0,0     | 365,0               | 0,0     | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
| 23000382 | Umbau RÜ Marie-Juchacz-Straße         | Einbau einer Kulissentauchwand. Wasserrechtliche Erlaubnis: Neuantrag wurde in 2014 vorgelegt. Warten auf die wasserrechtliche Erlaubnis.  | 51,3              | 0,0                   | 6,3                      | 6,3                       | 45,0                          | 0,0     | 45,0                | 0,0     | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
| 23.....  | Netzerweiterung Schönenberger Str.    | Ein bisher privater Kanal soll in das öffentliche Netz übernommen werden, da ein Neubauvorhaben daran anschließen soll und insgesamt mindestens 5 Häuser angeschlossen sind. In der ersten Haltung finden sich ungünstige Abwinkelungen und es gibt es Schäden. Es   | 55,0              | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                       | 55,0                          | 40,0    | 15,0                | 0,0     | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
| 23.....  | Alte Straße                           | Sanierung der bestehenden Kanalisation.  | 115,0             | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                       | 115,0                         | 10,0    | 105,0               | 0,0     | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
|          | Summe HS-Unteragger                   |  | 1.517,9           | 60,0                  | 7,9                      | 67,9                      | 1.450,0                       | 55,0    | 825,0               | 285,0   | 285,0 | 0,0  | 0,0     |
|          | Zwischensumme                         |  | 20.805,0          | 3.299,9               | 590,1                    | 3.890,0                   | 16.495,0                      | 3.105,0 | 9.350,0             | 3.075,0 | 965,0 | 0,0  | 420,0   |
|          | Summe VE                              |  |                   |                       |                          |                           |                               |         |                     |         |       |      |         |
| 233..... | III. Grunderwerb/Grunddienstbarkeit   |  | 25,0              | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                       | 25,0                          | 0,0     | 25,0                | 0,0     | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
| 23.....  | IV. Kanalplanung                      | Planung unvorhersehbarer Massnahmen  | 15,0              | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                       | 15,0                          | 0,0     | 15,0                | 0,0     | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
| 23.....  | V. Geräte- und Ausrüstungsgegenstände | div. Anschaffungen   | 40,0              | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                       | 40,0                          | 0,0     | 40,0                | 0,0     | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
| 23.....  | VI. Erneuerungen                      | Fenstererneuerung  | 90,0              | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                       | 90,0                          | 0,0     | 90,0                | 0,0     | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
| 23.....  | VII. EDV-Ausstattung                  | Diverse Lizenzen für 3 Jahre   | 17,8              | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                       | 17,8                          | 0,0     | 17,8                | 0,0     | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
| 23.....  | VIII: Telefonanlage                   | Telefonanlage für HO-User / Lizenz und Hardware  | 2,5               | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                       | 2,5                           | 0,0     | 2,5                 | 0,0     | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
| 23.....  | IX. Sonstiges                         | Diverse Kleininvestitionen   | 10,0              | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                       | 10,0                          | 0,0     | 10,0                | 0,0     | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
| 23.....  | X. Aktivierte Eigenleistungen         | Aktivierte Eigenleistungen   | 150,0             | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                       | 150,0                         | 0,0     | 150,0               | 0,0     | 0,0   | 0,0  | 0,0     |
|          | <b>Gesamtsumme Investitionen</b>      |  | 21.155,3          | 3.299,9               | 590,1                    | 3.890,0                   | 16.845,3                      | 3.105,0 | 9.700,3<br>VE 100,0 | 3.075,0 | 965,0 | 0,0  | 420,0   |



Erläuterungen zum Investitionsplan 2023 Wasser

| Auftrag                            | Bezeichnung der Maßnahme   | Anlass  | Art und Umfang der Maßnahme |                                    |         |                                      |         | Mittelansatz |         | Bemerkungen  |
|------------------------------------|--|---|-----------------------------|------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|--------------|---------|--|
|                                    |  |   | Durchführung mit            | Dimension Material Baujahr         | Länge m | Material                             | Länge m | Plan 2023    | VE 2024 |  |
|                                    |  |   |                             |                                    |         |                                      |         | Bestand      | Bestand |  |
| <b>1. Rohrleitungserneuerungen</b> |  |   |                             |                                    |         |                                      |         |              |         |  |
| 13000410                           | Gummersbach<br>Schützenstraße  | Rohralter<br>Rohrzustand                      | Straße                      | DN 150<br>Ge/GGG<br>1966/1967/1980 | 130     | DN 100<br>PVC<br>PN 16               | 130     | 30           |         | Weiterführung der Maßnahme aus 2022                            |
| 13000372                           | Derschlag<br>Sienhardtstraße   | Rohralter<br>Rohrzustand                      | Gas                         | DN 200/100<br>Ge<br>1952/1957      | 435     | OD 225<br>PE 100 RC                  | 300     | 50           |         | Weiterführung der Maßnahme aus 2022                            |
| 13000370                           | Elbach<br>Berghausener Str.  | Rohralter<br>Rohrzustand                      | Straße<br>Kanal             | DN 100/80<br>Ge/PVC<br>1966/1962   | 650     | OD 90<br>Pe 100 RC                   | 650     | 85           |         | Weiterführung der Maßnahme aus 2022                            |
| 13000406                           | Rospe<br>Am Steinbergshof  | Rohralter<br>Rohrzustand                      | Straße<br>Kanal<br>Gas      | DN 100<br>GGG<br>1975              | 200     | DN100 / OD 90<br>PVC / PE<br>PN 16   | 200     | 10           |         | Weiterführung der Maßnahme aus 2022                            |
| 13000408                           | Rospe<br>Mühle   | Rohralter<br>Rohrzustand                      | Straße<br>Kanal             | DN 100<br>Ge<br>1965               | 125     | DN 100<br>PVC<br>PN 16               | 125     | 62           |         |  |
| 13000350                           | Strombach<br>Zum Hassel  | Rohralter<br>Rohrzustand                      | Gas                         | DN 150<br>Ge<br>1967               | 225     | DN 150<br>PVC<br>PN 16               | 225     | 95           |         | Gemeinsame Verlegung mit der AggerEnergie Gas                  |
| 13000409                           | Bernberg<br>KVP Lindenstock/Nordring/Südring                         | Rohralter<br>Rohrzustand                      | Straße<br>Gas               | DN 150/200<br>GGG<br>1972/1973     | 255     | DN 100 / OD 225<br>PVC / PE<br>PN 16 | 255     | 100          |         | Weiterführung der Maßnahme aus 2022                            |
| 13000343                           | Berghausen<br>Eichholzweg  | Rohralter<br>Rohrzustand                      | Straße<br>Kanal<br>Strom    | DN 100<br>GGG<br>1965              | 110     | DN 100<br>PVC<br>PN 16               | 110     | 45           |         |  |
| 13000434                           | Bernberg<br>Finkenweg/Stareneck/<br>Verbindungsweg Nordr./Falkenhöhe | Rohralter<br>Rohrzustand                      |                             | DN 200/125/100<br>Ge<br>1969       | 345     | DN 100 / OD 90<br>PVC / PE<br>PN 16  | 345     | 110          |         | Weiterführung der Maßnahme aus 2022                            |
| 13000435                           | Lobscheid<br>Burbachstraße   | Rohralter<br>Rohrzustand<br>Rohrbrüche        | Strassen NRW<br>Strom       | DN 125/80<br>Ge/PVC<br>1954/1964   | 950     | OD 125 / 90<br>PE<br>PN 16           | 950     | 150          |         | Weiterführung der Maßnahme aus 2022                            |
| 13000240                           | Reininghausen<br>Hammerstraße  | Rohralter<br>Rohrzustand<br>Rohrbrüche        | Kanal<br>Straße<br>Gas      | DN 100<br>Ge<br>1953               | 290     | DN 100<br>PVC<br>PN 16               | 290     | 115          |         |  |
| 13000462                           | Elbach<br>Am Knappen/Alte Landstraße                                 | Rohralter<br>Rohrzustand<br>Außerbetriebnahme | Kanal                       | DN 125<br>Ge<br>1956               | 75      | OD 90 / Pex 32<br>Pe 100 RC          | 100     | 45           |         | Neubau/Außerbetriebnahme der Hauptleitung<br>Anbau Haus Nr. 66 |
| 13000463                           | Friedrichstal<br>Am alten Feld                                       | Rohralter<br>Rohrzustand                      | Straße<br>Kanal             | DN 80/100<br>Ge<br>1949/1967       | 385     | DN 100 / OD 90<br>PVC / PE<br>PN 16  | 385     | 155          |         | Umsetzung abhängig von Kanal bzw. Straßenbau                   |
| 13000140                           | Derschlag<br>Klosterstraße von<br>Busbahnhof bis Aggerbr.            | Rohralter<br>Rohrzustand                      | Kanal<br>Gas<br>Straßen NRW | DN 200/150<br>Ge<br>1952/1957/1963 | 1050    | DN 200/150<br>PVC<br>PN 16           | 1050    | 10           |         | Weiterführung aus 2022<br>(Schlusrechnung)                     |
| 13000464                           | Lantenbach<br>Zu den Gärten  | Rohralter<br>Rohrzustand                      |                             | DN 80<br>Ge<br>1959                | 380     | OD 90 / 50<br>PE 100 RC              | 225     | 90           |         | Umverlegung der Hauptleitung aufgrund<br>eines Neubaus         |
| 13000465                           | Steinberg<br>Hermannsburgstraße                                      | Rohralter<br>Rohrzustand                      | Gas                         | DN 250/100<br>Ge<br>1966/1979      | 715     | DN 100 / OD 90<br>PVC<br>PN 16       | 700     | 245          |         | Gemeinsame Verlegung mit der AggerEnergie Gas                  |



Erläuterungen zum Investitionsplan 2023 Wasser

| Auftrag                                | Bezeichnung der Maßnahme                  | Anlass                | Art und Umfang der Maßnahme       |                  |         |                      |         | Mittelansatz |         | Bemerkungen  |
|--|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------|----------------------|---------|--------------|---------|--|
|  |   |                       | Durchführung mit                  | Dimension        | Länge m | Material             | Länge m | Plan 2023    | VE 2024 |  |
|  |   |                       |                                   | Material Baujahr |         |                      |         |              |         |  |
| 13000466                               | Bredenbruch Inselweg                      | Rohralter Rohrzustand | Straße                            | DN 80 Ge 1961    | 140     | OD 90 / 32 PE 100 RC | 140     | 55           |         | Umsetzung abhängig vom Straßenbau (Wiederinbetriebnahme Gastronomie) |
| 13000467                               | Luttersiefen Brücke Luttersiefen          | Umverlegung           | Straße Gas                        | OD 63 PEX 2006   | 20      | OD 63 PEX            | 20      | 10           |         | Wasserleitung muss aufgrund eines Brückenneubaus umverlegt werden    |
| 13000468                               | Windhagen Burgstraße                      | Rohralter Rohrzustand | Straße                            | DN 150 GGG 1974  | 70      | DN 150 PVC PN 16     | 70      | 30           |         | Fußgänger Verkehrssicherung durch Stadt                              |
| 13000469                               | Derschlag Kirchweg                        | Rohralter Rohrzustand | Straße                            | DN 100 Ge 1965   | 70      | DN 100 PVC PN 16     | 70      | 30           |         | Bauwerk und Deckensanierung durch Baubetriebshof                     |
|  | <b>Summe</b>                              |                       |                                   |                  | 6620    |                      | 6340    | 1522         | 0       |  |
| <b>2. Neubauten und Erschließungen</b> |   |                       |                                   |                  |         |                      |         |              |         |  |
| 13000025                               | Erschließungen durch die Entwicklungsges. | Neubaugebiete         |                                   | /.               |         | div.                 |         | 10           |         |  |
| 13000026                               | Erschließungsmassnahmen allgemein         | Netzerweiterung       | private Bauträger Kanal u. Straße | /.               |         | div.                 |         | 20           |         |  |
| 13000436                               | Erschließung Industriestraße              | Netzerweiterung       |                                   | /.               |         | div.                 |         | 12           |         |  |
| 13000470                               | Erschließung Eulenhofstraße               | Netzerweiterung       |                                   | /.               |         | div.                 |         | 10           |         |  |
|  | <b>Summe</b>                              |                       |                                   |                  | 0       |                      | 0       | 52           | 0       |  |
| <b>3. Unterhaltungsaufwand</b>         |   |                       |                                   |                  |         |                      |         |              |         |  |
| 11000027                               | Großwasserzähler Zählerbeschaffung        | Turnustausch          |                                   |                  |         |                      |         | 15           |         |  |
| 11000028                               | Zählertechnik/Datenübertragung            | Reparaturen           |                                   |                  |         |                      |         | 5            |         |  |
| 11000035                               | Rohrbrüche                                | Reparaturen           |                                   |                  |         |                      |         | 90           |         |  |
| 11000036                               | Instandhaltung                            | Reparaturen           |                                   |                  |         |                      |         | 50           |         |  |
| 11000037                               | Hydranten                                 | Reparaturen           |                                   |                  |         |                      |         | 15           |         |  |



Erläuterungen zum Investitionsplan 2023 Wasser

| Auftrag  | Bezeichnung der Maßnahme               | Anlass                | Art und Umfang der Maßnahme |                            |         |          |         | Mittelansatz |          | Bemerkungen |
|----------|--|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------|----------|---------|--------------|----------|-------------|
|          |  |                       | Durchführung mit            | Dimension Material Baujahr | Länge m | Material | Länge m | Plan 2023    | VE 2024  |             |
|          |  |                       |                             |                            |         |          |         | Bestand      | Bestand  |             |
| 11000039 | Hochbehälter und Pumpenhäuser          | Reparaturen Sanierung |                             |                            |         |          |         | 25           |          |             |
| 11000059 | Sanierung von Mess- und Regelschächten | Reparaturen           |                             |                            |         |          |         | 3            |          |             |
|          | <b>Summe</b>                           |                       |                             |                            |         |          |         | <b>203</b>   | <b>0</b> |             |

| 4. Sonstige Investitionen |  |  |  |  |  |  |  |             |          |   |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|----------|---|
| 13000020                  | Erneuerung von Hausanschlüssen                                       |  |  |  |  |  |  | 15          |          |   |
| 13000022                  | Aufbau eines Netzplaninformationssystems für Wasser                  |  |  |  |  |  |  | 65          |          |   |
| 13000444                  | Anschaffung neuer Software und Hardware für die Datenfernübertragung |  |  |  |  |  |  | 80          |          |   |
| 13000024                  | Sonstige Anschaffungen   |  |  |  |  |  |  | 40          |          |   |
| 13000471                  | Diverse Maßnahmen 2023   |  |  |  |  |  |  | 75          |          | z.B. Notmaßnahmen seitens der AggerEnergie (Gemeinschaftsmaßnahmen mit Gas) |
| 13000299                  | Anschaffung elektronische Wasserzähler                               |  |  |  |  |  |  | 15          |          |   |
| 13000299                  | Wechselung elektronische Wasserzähler                                |  |  |  |  |  |  | 12          |          |   |
| 13000438                  | Fahrzeugneuanschaffung Zählerwechsel                                 |  |  |  |  |  |  | 25          |          |   |
| 13000472                  | Erstellung eines Rechnernetzmodell über das Trinkwassernetz          |  |  |  |  |  |  | 50          |          |   |
|                           | <b>Summe</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>377</b>  | <b>0</b> |   |
|                           | Gesamtsumme Unterhaltung   |  |  |  |  |  |  | 203         |          |   |
|                           | Gesamtsumme Investitionen  |  |  |  |  |  |  | 1951        | <b>0</b> |   |
|                           | <b>Gesamtsumme Wasser</b>  |  |  |  |  |  |  | <b>2154</b> |          |   |

## BILANZ zum 31. Dezember 2021

## Stadtwerke Gummersbach - Bereich Wasser, Wärme, Bäder, Parken -

| AKTIVA  | 31.12.2021<br>€      | 31.12.2020<br>€      | 31.12.2021<br>€      | 31.12.2020<br>€      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |                      |                      |                      |                      |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände  |                      |                      |                      |                      |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 5.665.172,29         | 5.837.132,39         |                      |                      |
| II. Sachanlagen   |                      |                      |                      |                      |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                 | 17.828.484,12        | 17.903.994,12        |                      |                      |
| 2. Verteilungsanlagen   | 23.537.269,14        | 23.333.643,14        |                      |                      |
| 3. technische Anlagen und Maschinen   | 2.747.315,00         | 3.029.033,00         |                      |                      |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 1.200.634,02         | 1.085.509,02         |                      |                      |
| 5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | 268.898,76           | 447.469,97           |                      |                      |
|   | <u>45.582.601,04</u> | <u>45.799.649,25</u> |                      |                      |
| III. Finanzanlagen  |                      |                      |                      |                      |
| Beteiligungen   | 22.043.822,49        | 22.043.822,49        |                      |                      |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |                      |                      |                      |                      |
| I. Vorräte  |                      |                      |                      |                      |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 285.995,77           | 305.499,18           |                      |                      |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |                      |                      |                      |                      |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 967.858,44           | 1.073.612,72         |                      |                      |
| - davon gegen die Stadt<br>€ 265.360,96 (€ 77.939,65)   |                      |                      |                      |                      |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände  | 123.764,36           | 288.611,04           |                      |                      |
|   | <u>1.091.622,80</u>  | <u>1.362.223,76</u>  |                      |                      |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten  | 30.232,75            | 1.170.866,75         |                      |                      |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | 15.405,53            | 37.967,63            |                      |                      |
|   | <u>74.714.852,67</u> | <u>76.557.161,45</u> |                      |                      |
| <b>A. Eigenkapital</b>  |                      |                      |                      |                      |
| I. Stammkapital   |                      |                      | 23.520.000,00        | 23.520.000,00        |
| II. Rücklagen   |                      |                      |                      |                      |
| 1. allgemeine Rücklage  |                      |                      | 5.191.831,81         | 5.191.831,81         |
| 2. zweckgebundene Rücklagen   |                      |                      | 1.208.983,93         | 1.208.983,93         |
| 3. andere Gewinnrücklagen   |                      |                      | 46.047,41            | 46.047,41            |
|   |                      |                      | <u>6.446.863,15</u>  | <u>6.446.863,15</u>  |
| III. Bilanzgewinn   |                      |                      | 2.022.995,43         | 2.212.107,03         |
| IV. Eigenkapital insgesamt  |                      |                      | 31.989.858,58        | 32.178.970,18        |
| <b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>   |                      |                      | 1.013.482,00         | 958.952,00           |
| <b>C. Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse</b>  |                      |                      | 1.455,00             | 7.536,00             |
| <b>D. Rückstellungen</b>  |                      |                      |                      |                      |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  |                      |                      | 727.827,42           | 724.667,16           |
| 2. sonstige Rückstellungen  |                      |                      | 280.764,53           | 282.113,53           |
|   |                      |                      | <u>1.008.591,95</u>  | <u>1.006.780,69</u>  |
| <b>E. Verbindlichkeiten</b>   |                      |                      |                      |                      |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   |                      |                      | 35.932.461,71        | 34.418.294,49        |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br>€ 3.501.695,93 (€ 2.206.642,06)   |                      |                      |                      |                      |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   |                      |                      | 0,00                 | 1.800,00             |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (€ 1.800,00)  |                      |                      |                      |                      |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   |                      |                      | 953.140,67           | 986.483,57           |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br>€ 953.140,67 (€ 986.483,57)   |                      |                      |                      |                      |
| - davon gegenüber der Stadt<br>€ 2.000,00 (€ 17.838,18)   |                      |                      |                      |                      |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt  |                      |                      | 945.438,47           | 928.025,87           |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br>€ 945.438,47 (€ 928.025,87)   |                      |                      |                      |                      |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten   |                      |                      | 2.870.424,29         | 6.070.318,65         |
|   |                      |                      | <u>40.701.465,14</u> | <u>42.404.922,58</u> |
| - davon gegenüber den Stadtwerken - Bereich Abwasser -<br>€ 2.394.234,86 (€ 5.518.582,84)   |                      |                      |                      |                      |
| - davon aus Steuern<br>€ 0,00 (€ 79.748,13)   |                      |                      |                      |                      |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br>€ 2.870.424,29 (€ 6.070.318,65)   |                      |                      |                      |                      |
|   | <u>74.714.852,67</u> | <u>76.557.161,45</u> | <u>74.714.852,67</u> | <u>76.557.161,45</u> |



**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**  
**Stadtwerke Gummersbach - Bereich Wasser, Wärme, Bäder, Parken -**

|   | 2021                       | 2020                       |
|---|----------------------------|----------------------------|
|   | €                          | €                          |
| 1. Umsatzerlöse   | 8.941.923,36               | 8.771.980,92               |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen  | <u>344.385,68</u>          | <u>408.260,28</u>          |
| <b>Gesamtleistung</b>   | <b>9.286.309,04</b>        | <b>9.180.241,20</b>        |
| 3. sonstige betriebliche Erträge  | 15.532,24                  | 309.619,18                 |
| 4. Materialaufwand  |                            |                            |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  | 3.336.330,13               | 3.131.948,14               |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | <u>889.302,69</u>          | <u>884.974,97</u>          |
|   | 4.225.632,82               | 4.016.923,11               |
| 5. Personalaufwand  |                            |                            |
| a) Löhne und Gehälter   | 1.022.717,14               | 915.195,80                 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung  | <u>368.534,88</u>          | <u>299.545,66</u>          |
| - davon für Altersversorgung<br>€ 145.788,97 (Vorjahr: € 116.617,59)  | 1.391.252,02               | 1.214.741,46               |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen <u>abzüglich:</u><br>Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 2.315.989,90               | 2.207.088,05               |
|   | <u>49.227,81</u>           | <u>47.203,12</u>           |
|   | 2.266.762,09               | 2.159.884,93               |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen   | 2.576.623,18               | 2.842.472,38               |
| 8. Erträge aus Beteiligungen  | 1.876.832,75               | 1.628.556,66               |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 454,53                     | 679,13                     |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | <u>875.026,62</u>          | <u>956.658,57</u>          |
| - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen<br>€ 36.038,96 (Vorjahr: € 35.880,93)   |                            |                            |
| <b>11. Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>-156.168,17</b>         | <b>-71.584,28</b>          |
| 12. sonstige Steuern  | <u>32.943,43</u>           | <u>32.851,43</u>           |
| <b>13. Jahresfehlbetrag</b>   | <b><u>-189.111,60</u></b>  | <b><u>-104.435,71</u></b>  |
| 14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr   | 2.212.107,03               | 2.316.542,74               |
| <b>15. Bilanzgewinn</b>   | <b><u>2.022.995,43</u></b> | <b><u>2.212.107,03</u></b> |

**BILANZ zum 31. Dezember 2021**  
**Stadtwerke Gummersbach - Bereich Abwasser -**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

|   | 31.12.2021<br>€       | 31.12.2020<br>€       |  | 31.12.2021<br>€       | 31.12.2020<br>€       |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |                       |                       | <b>A. Eigenkapital</b>   |                       |                       |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände  |                       |                       | I. Stammkapital  | 33.230.000,00         | 33.230.000,00         |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.776.107,33          | 2.767.752,74          | II. Rücklagen  |                       |                       |
| II. Sachanlagen   |                       |                       | 1. Allgemeine Rücklage   | 2.173.897,56          | 2.173.897,56          |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten   | 1.377.905,60          | 1.392.917,60          | 2. Zweckgebundene Rücklagen  | <u>21.374.993,26</u>  | <u>21.504.765,82</u>  |
| 2. Entsorgungsanlagen   | 99.518.658,36         | 100.867.037,50        |  | 23.548.890,82         | 23.678.663,38         |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 372.806,00            | 359.439,00            | III. Bilanzgewinn  | <u>0,00</u>           | <u>0,00</u>           |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | 3.591.140,06          | 3.128.381,13          | Eigenkapital insgesamt   | 56.778.890,82         | 56.908.663,38         |
|   | <u>104.860.510,02</u> | <u>105.747.775,23</u> | <b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>              | 6.828.870,00          | 6.914.980,00          |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |                       |                       | <b>C. Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse</b>                           | 4.186.576,13          | 4.727.306,30          |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  |                       |                       | <b>D. Rückstellungen</b>   |                       |                       |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 228.997,71            | 1.009.756,98          | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                     | 1.372.249,93          | 1.319.331,09          |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 152.996,56 (€ 156.796,26)  |                       |                       | 2. sonstige Rückstellungen   | <u>1.102.469,46</u>   | <u>1.398.990,36</u>   |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände  | 2.400.863,97          | 5.518.731,94          |  | 2.474.719,39          | 2.718.321,45          |
| - davon gegenüber den Stadtwerken   | <u>2.629.861,68</u>   | <u>6.528.488,92</u>   | <b>E. Verbindlichkeiten</b>  |                       |                       |
| - Bereich Wasser, Wärme, Bäder, Parken - € 2.394.234,86 (€ 5.518.582,84)  |                       |                       | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                  | 36.544.733,59         | 38.423.758,82         |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten   | 10.975,37             | 578,01                | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.903.472,64 (€ 4.072.864,18) |                       |                       |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | 4.971,75              | 0,00                  | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                              | 1.009.037,43          | 809.750,08            |
|   |                       |                       | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.009.037,43 (€ 809.750,08)   |                       |                       |
|   |                       |                       | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt   | 361.835,34            | 2.535.475,90          |
|   |                       |                       | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 361.835,34 (€ 2.535.475,90)   |                       |                       |
|   |                       |                       | 4. sonstige Verbindlichkeiten  | <u>2.097.763,45</u>   | <u>2.006.338,97</u>   |
|   |                       |                       | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.097.763,45 (€ 2.006.338,97) | 40.013.369,81         | 43.775.323,77         |
|   |                       |                       |  |                       |                       |
|   | <u>110.282.426,15</u> | <u>115.044.594,90</u> |  | <u>110.282.426,15</u> | <u>115.044.594,90</u> |

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**  
**Stadtwerke Gummersbach - Bereich Abwasser -**

|   | 2021<br>€         | 2020<br>€         |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 15.156.733,87     | 15.160.897,99     |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen  | <u>180.161,76</u> | <u>157.111,05</u> |
| <b>3. Gesamtleistung</b>  | 15.336.895,63     | 15.318.009,04     |
| 4. sonstige betriebliche Erträge  |                   |                   |
| a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens | 27,00             | 12,00             |
| b) Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen und der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen                 | 41.341,04         | 26.437,17         |
| c) sonstige Erträge   | <u>8.618,00</u>   | <u>4.768,33</u>   |
|   | 49.986,04         | 31.217,50         |
| 5. Materialaufwand  |                   |                   |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 6.578.876,63      | 6.777.834,17      |
| 6. Personalaufwand  |                   |                   |
| a) Löhne und Gehälter   | 1.098.956,70      | 1.128.543,18      |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung  | <u>304.812,95</u> | <u>380.903,70</u> |
|   | 1.403.769,65      | 1.509.446,88      |
| - davon für Altersversorgung<br>€ 82.393,92 (€ 159.681,15)  |                   |                   |
| 7. Abschreibungen   |                   |                   |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 3.165.019,75      | 3.095.200,07      |
| <u>abzüglich:</u>   |                   |                   |
| Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen  | <u>156.209,47</u> | <u>168.995,68</u> |
|   | 3.008.810,28      | 2.926.204,39      |

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**  
**Stadtwerke Gummersbach - Bereich Abwasser -**

|   | 2021<br>€           | 2020<br>€           |
|---|---------------------|---------------------|
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen   |                     |                     |
| a) ordentliche betriebliche Aufwendungen<br>verschiedene betriebliche Kosten  | 4.624,61            | 0,00                |
| b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des<br>Anlagevermögens  | 46.941,14           | 143.928,63          |
| c) Abschreibungen auf Forderungen im gewöhnlichen<br>Rahmen und Einstellung in die Pauschalwertbe-<br>richtigung zu Forderungen | 54.215,17           | 60.216,50           |
| d) übrige Aufwendungen  | 1.300.642,30        | 1.318.541,16        |
|   | <u>1.406.423,22</u> | <u>1.522.686,29</u> |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br>- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen<br>€ 1.327,49 (€ 3.376,14)              | 2.246,98            | 4.933,84            |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br>- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen<br>€ 70.530,01 (€ 67.519,52)              | 1.027.311,21        | 1.106.713,83        |
|   | <u>1.963.937,66</u> | <u>1.511.274,82</u> |
| 11. <b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit</b>  | 1.963.937,66        | 1.511.274,82        |
| 12. sonstige Steuern  | 898,46              | 1.126,46            |
|   | <u>1.963.039,20</u> | <u>1.510.148,36</u> |
| 13. <b>Jahresüberschuss</b>   | 1.963.039,20        | 1.510.148,36        |
| 14. Abführung an den Haushalt der Stadt   | 2.092.811,76        | 2.121.093,00        |
| 15. Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen   | 129.772,56          | 610.944,64          |
|   | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         |
| 16. <b>Bilanzgewinn</b>   | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         |